

96265510690

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almehanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

المهنية

التاريخ: 2011/05/16

الرقم: 2011/212

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول المُعقد بتاريخ 2011/05/15، حيث عقدت الهيئة إجتماعها غير العادي الأول وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وباكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:-

- قررت الهيئة العامة [الموافقة على تعديل (عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المهنية) المادة رقم (7) من عقد التأسيس للشركة المهنية والمواد رقم (8) ورقم (17 بند أولاً) من النظام الأساسي للشركة المهنية وذلك لتصبح الشركة تُدار من قبل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء بدلاً من أحد عشر عضواً وتفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات اللازمة] حيث تمت الموافقة على القرار أعلاه بإجراء التصويت وحصول القرار على النسبة القانونية من الأسهم الحاضرة لإجتماع الهيئة العامة غير العادية.
- وأخذت الهيئة العامة علماً بأنه سيتم إنتخاب مجلس إدارة الشركة حسب القرار أعلاه خلال إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المقرر عقده لاحقاً لهذا الإجتماع في هذا اليوم.

وعليه إختتم الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير العام

م.ناصر هاشم الهنيدي

الدكتور ناصر
السيد مجدي
البورهم
أفضل
0/17

شركة الأوراق المالية المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م ١٦ أيار ٢٠١١ ٧٧٢٩ ١/١٢

96265510690

الشركة المعنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م.
Almehanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.



تاريخ: 2011/05/16

رقم: 2011/211

لمادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2011/05/15، حيث عقدت الهيئة إجتماعها العادي الرابع ويحضر مندوب مراقب عام الشركات وبإكمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع ونتم ما يلي:

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/4/28:
قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على ما ورد من قرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/4/28.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث والخطة المستقبلية لعام 2011:
قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثالث والخطة المستقبلية لعام 2011.
3. تم سماع تقرير مدقق الحسابات كما هو للفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31:
قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مدقق الحسابات كما هو للفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31.
4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31:
قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31.
5. قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31.

م.ع.م.

96265510690

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
Almehanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.



6. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثاني للشركة المهنية: أخذت الهيئة العامة علماً بقرار الهيئة العامة غير العادي الأول المنعقد بتاريخ 2011/5/15 والمتضمن الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المهنية لتصبح الشركة تُدار من قِبَل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء بدلاً من أحد عشر عضواً. قررت الهيئة العامة (بعد إجراء التصويت حسب أحكام القانون) إنتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة عن الأربع سنوات القادمة:-

1. صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
2. صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
3. شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.
4. الشركة المأمونية للاستثمارات والتجارة.
5. شركة مزن للاستثمار والتطوير العقاري.
6. السيد بكر أحمد شريف عوده.
7. نقابة المحامين الأردنيين.
8. السيد فهد عثمان عبده طويلة.
9. نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.

وذلك بعد إجراءات التصويت على الإنتخابات من الهيئة العامة.

7. إنتخاب مدقق الحسابات للشركة عن عام 2011:

شرح السيد رئيس مجلس الإدارة السادة القواسمي وشركاه (مدققون معتمدون سابقاً) مدققاً لحسابات الشركة لعام 2011، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز القواسمي وشركاه بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2011 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قِبَل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية: لم يتم طرح أية أمور أخرى.

* تم دمج البنود رقم 2 و 4 و 5 للنقاش ومن ثم تم إتخاذ القرار أعلاه.

وعليه إختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير العام

م. ناصر هاشم الهنيطي