



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م IHATHIAT REALSTATE Co. Ltd

الإحداثيات العقارية
IHATHIAT

التاريخ : 18/4/2012
الاشارة : ٥٧/ 2012/

السادة بورصة عمان المحترمين،

بعد التحية،

للمعالي
١٨

بناء على تعليمات الإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/17 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر للشركة الكائن في جبل عمان وبحضور كلا من أعضاء مجلس الإدارة ومدوب مراقب الشركات والمصاعمين ومدقق الحسابات، وتم اتخاذ للقرارات التالية:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2011 وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها من قبل الحضور.
2. تم ابراء لمة رئيس وإعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2011/12/31 بحدود القانون وباجماع الحضور.
3. تم انتخاب السادة أرست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
4. تمت الموافقة على تعيين شركة الثقة والشم للاستثمارات المالية وشركة لبراس للاستثمارات المالية أعضاء في مجلس إدارة الشركة بدلا من الأعضاء المستقلين شركة عقار ليمتد وشركة زهور الثقة للاستثمارات المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٩٤١
رقم الملف: ٢١٥٤٦
الجهة المختصة: إدارة الجوازات

عصام خوري

نائب رئيس مجلس الإدارة
٥٥٥١١
٧٥٥١١

- نسخة/ السادة مركز البائع الأوراق المالية
- نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية