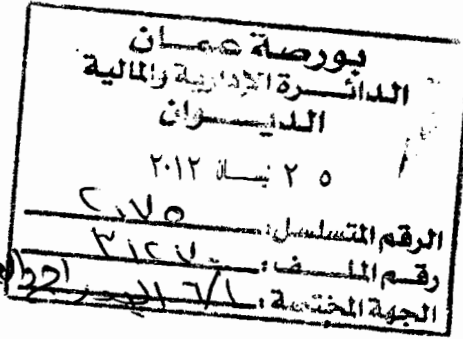




الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almeahanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

المهنية

للمدير العام
للمهنية
٢٠١٢



التاريخ: 2012/04/24

الرقم: 2012/233

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني المنعقد بتاريخ 2012/04/24، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي الثاني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وباكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط للقانونية للإجتماع وقررت الهيئة العامة بالأغلبية ما يلي:-

1. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بمقدار الخسائر المتراكمة (إطفاء للخسائر) كما هي بتاريخ 2011/12/31 والبالغة 6,011,054 دينار (ستة ملايين وأحد عشر ألفاً وأربعة وخمسون دينار) ليصبح رأس المال 48,988,946 دينار/سهم (ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون دينار).
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بإعادة مبلغ 4,988,946 دينار (أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون دينار) نقداً من رأس المال للمساهمين حسب أحكام القانون ليصبح رأس المال 44,000,000 دينار/سهم (أربعة وأربعون مليون دينار).
3. تفويض مجلس الإدارة للقيام بكافة الإجراءات القانونية لتنفيذ القرارات أعلاه وحسب أحكام القانون.

وعليه إختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

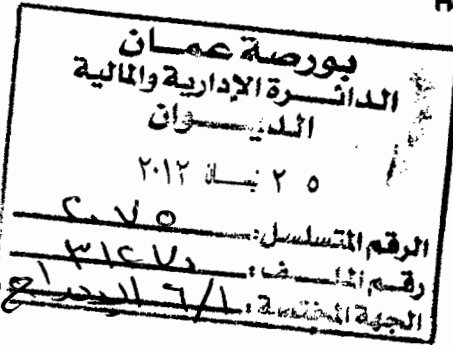
القائم بأعمال المدير العام - المدير المالي

حسن عبد الجليل القطاونة

نسخة: مدونة بيانات المدونات المالية
بدرجة كفاء



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



التاريخ: 2012/04/25

الرقم: 2012/232

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ 2012/04/24، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الخامس وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وبإكمال التصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2011/05/15: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2011/05/15.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع والخطة المستقبلية لعام 2012: قررت الهيئة العامة بالأغلبية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الرابع والخطة المستقبلية لعام 2012.
3. تم سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31.
4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31: قررت الهيئة العامة بالأغلبية المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31.
5. قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31.
6. إنتخاب مدقق الحسابات للشركة عن عام 2012: رشح بعض السادة المساهمون السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة لعام 2012، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز السادة المهنيون العرب بالتركية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2012، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية: لم يتم طرح أية أمور أخرى.

وعليه اختتم الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القام بأعمال المدير العام - المدير المالي

حسن عبد الجليل القطلونة

الخاتمة: حسن عبد الجليل القطلونة

بجودة عمان