



REDV
شركة تطوير العقارات
Real Estate Development Co.

التاريخ: 2012/04/26

الرقم: 2012/147

ASSEMBLY DECISION - REDV - 30/4/2012

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

التزاماً من شركتنا بتعليمات الإفصاح المعمول بها ندرج لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم عقده الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/26 في فندق كواليتي سويتس - شارع المدينة المنورة. ولقد كانت أهم القرارات المتخذة في هذا الاجتماع كما يلي:

1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2011/04/25.
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2011/12/31.
4. المصادقة بالإجماع على الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية للفترة المنتهية 2011/12/31.
5. قررت الهيئة العامة الطلب من مجلس الإدارة ما يلي:
أ. السير في إجراءات شطب الشهرة من علوة الإصدار مباشرة.
ب. دراسة خيار الاندماج القانوني بين الشركة والشركات التابعة.
6. انتخاب السادة/ المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتقويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2011/12/31 بالإجماع ووفقاً لأحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

متنذر أبو عوض
المدير العام بالوكالة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢١٦٧
رقم الملف: ٢١٠٨٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة

نسخة: الملف
- نسخة: بورصة عمان
- نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية