

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٥٧٢

رقم الملف: ٤١٥٥٢

الرقم : 75/3/2/102

التاريخ: 2013/4/9

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نرفق لكم جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة السنوي السابع.

جدول الأعمال:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2012/04/05.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2012 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة.

وقبول استقالة كل من التالية أسماءهم:-

- أ) عطوفة السيد علي المداحدة - مندوب شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات اعتباراً من 2012/10/1.
- ب) سعادة السيد علي البلاونة - مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتباراً من 2012/6/1.

والمصادقة على تعيين التالية أسماءهم:-

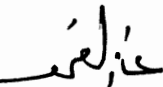
- أ) سعادة السيد قيس أبو جابر - مستقل .
- ب) سعادة السيد علي الحديد - مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتباراً من 2012/6/1.
- ج) معالي السيد سامي قموه - مندوب عن شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات.

5. تم تنازل الشركاء (شركة صروح العقارية وشركة الانماء العقارية) في الشركة الحليفة تلال سالم العقارية والتي كانت تملك 70% من أسهم الشركة حيث أصبحت شركتكم مملوكة بالكامل لشركة تلال سالم العقارية 100%.

6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 ويحق للهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


غازي قموه
المدير العام