

للمراجعة
- البورصة
الارمنية



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS
تعمير
الأردنية
للمساكن

التاريخ: 2013/09/22
الرقم نت أ/م 840/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا باحكام وتعليمات الافصاح، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة للشركة الارمنية للتعمير القابضة والمتخذة في اجتماعها غير العادي المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/09/21:

1. قررت الهيئة العامة الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (11) عضو الى (7) اعضاء.
2. قررت الهيئة العامة للموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (11-أ) من النظام الأساسي بحيث يصبح النص بعد التعديل بالصيغة التالية:
- المادة (5) من عقد التأسيس / ادارة الشركة:
يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة اشخاص تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (4) سنوات.
- المادة (11) من النظام الأساسي / مجلس الادارة:
أ- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام قانون الشركات. ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد احمد البشير
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٢ ايار ٢٠١٣

9902

الرقم التسلسلي

12/12/2013

الرجوع الى

- نسخة المسادة بورصة عمان
- نسخة المسادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

ندوة
- بورصة
الاردنية
تحت إشراف



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS
نعم
الأردنية
القابضة

التاريخ: 2013/09/22
الرقم نت أ/م/868/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للثامن

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا باحكام وتعليمات الافصاح، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة للشركة الاردنية للتعمير القابضة والمتخذة في اجتماعها العادي للثامن المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/09/21:

1. قررت الهيئة العامة المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي السابع.
2. قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2013، وتقرير منقفي حسابات الشركة وحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31، ويتحفظ من مساهمين يملكون حوالي (52) مليون سهم من اصل (145) مليون سهم حضور الاجتماع.
3. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة خطاب وشركاه (PKF - الاردن) كمنقفي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2013، وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم، ويتحفظ من مساهمين يملكون حوالي (52) مليون سهم من اصل (145) مليون سهم حضروا الاجتماع.
4. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون، ويتحفظ من مساهمين يملكون حوالي (52) مليون سهم من اصل (145) مليون سهم حضروا الاجتماع.
5. لم يتم ادراج اية أمور أخرى على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
رئيس مجلس الإدارة

٢٢ ايار ٢٠١٣

9901

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.

- نسخة السادة مركز ابداع الأوراق المالية المحترمين.