

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري
القابضة المنعقد بتاريخ 2014/3/25

- تم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً الموافق 2014/3/25
- في بداية الجلسة رحب السيد معين قداده رئيس الجلسة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا عبدالكريم المفلح الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بالشركة عن حضور (7) مساهمين من اصل (56) مساهمين يحملون بالأصالة (4,199,000) سهم وبالكال (74,298,400) سهم أي ما مجموعه (78,497,400) سهم من اصل (80,000,000) سهم يمثلون ما نسبته 98,1% من رأسمال الشركة وأنه تم الإعلان للاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

- تم تعيين السيد محمد خلف محمد المناصير والسيد احمد خلف محمد المناصير مراقبين للجلسة.

- تم تعيين السيد هاني أبو عليان كاتباً للجلسة.

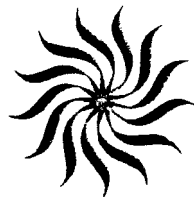
بعد ذلك تم البدء في بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادية:

أولاً: تم الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد خلال عام 2013 مصدق
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2013 مصدق
الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة على المصادق من قبل
الحضور.

ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2013 من السادة غوثيات وشركاه وتم فتح باب النقاش وحيث لا يوجد استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.

رابعاً: تم المصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام 2013 بالإجماع.

خامساً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2013 بحدود أحكام القانون.



سادساً: تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9 % من راس مال الشركة أي بمبلغ 90 فلس للسهم الواحد وبما مجموعه 7,200,000 دينار .

سابعاً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2014 حيث تم انتخاب السادة غوشه وشركاه وفازوا بالتركية على إن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

[Signature]

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

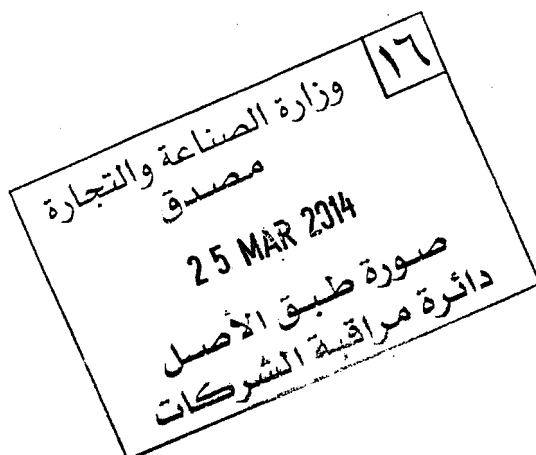
رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

محمد عطا عبدالكريم المفلح

معین محمد قدادہ

هانی أبو علیان

[illegible]