



شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real- Estate & Development P.L.C

التاريخ: 2014/03/31

الرقم: 014/03/22

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

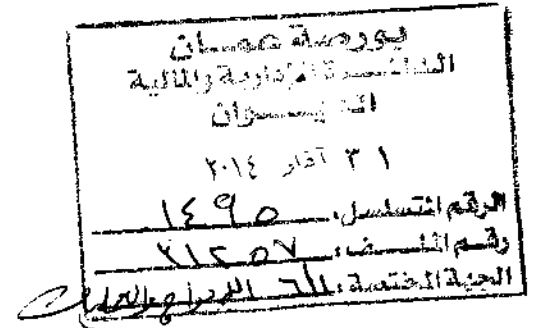
نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العادي لشركة القصور م.ع.م الذي عقد يوم
الاثنين الموافق 2014/3/31 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في
مجمع زهران بلازا - الدوار السابع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

"محمد سامي" أحمد موسى زهران

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C



Jordan - Amman - 7th Circle - Zahran plaza

Phone : (962-6) 5856144 / (962-6) 5856145

Fax : (962-6) 5856433

P.O. Box : 850033 Amman 11195

E-mail: Palaces.co@jds.jo

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

في هذا اليوم الاثنين الموافق 2014/03/31 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي الثامن في مقرها الكائن في الصويفية الدوار السابع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون (60.39%) من اسهم الشركة حيث حضر الاجتماع (4) مساهم من اصل (2269) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (2248491) واسهم بالوكاله (167213) مجموع (2415704) من راس مال الشركة وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة احمد موسى احمد زهران وبحضور السيد مندوب مراقب عام الشركات (عز الدين مبيضين) وبحضور مدقق الحسابات مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات كما تم تعيين الأنسة / (اء ابراهيم حسن هديب) كاتبا للجلسة كما تم تعيين الأنسة/ روان مروان عادل الدحين والمستشار القانوني السيد/احمد الكسواني مراقبين لفرز الاصوات.

وفي البداية اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات امام السادة الحضور قانونية الاجتماع وان القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة وبعدها رحب رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبالسيد مندوب مراقب عام الشركات ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

- 1- قام السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة السابع.
- 2- قام السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها حيث تضمن هذا التقرير معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال الشركة خلال السنة وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة .
- 3- قام السيد مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية واوصى في نهاية تقريره باقرار الميزانية وتم اقرارها بالاجماع وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة .
- 4- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بحدود احكام القانون.
- 5- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة حيث تم ترشيح مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات الدكتور (نائل عدس) ولم يترشح غيره وقد فاز بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وترك تحديد الاتعاب الى الادارة .

وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع .

الكاتب
الأدري

مراقب الشركات

رئيس الاجتماع