



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

التاريخ : ٢٠١٤/٥/١٩
الاشارة : ٥٠٨٤١٥٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
بعد التحية،

بناء على تعليمات الافصاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم يوم الاثنين الموافق 2014/5/19 في تمام الساعة الحادية عشر في مقر الشركة جبل عمان بناية شركة الثقة للاستثمارات الاردنية وبحضور كلا من أعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1 تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 2013/4/17 .
- 2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والخطة المستقبلية لها.
- 3 تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المالية المنتهية في 2013/12/31 و الموافقة عليه .
- 4 تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 و الموافقة عليها .
- 5 الموافقة على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 6 الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2013.
- 7 الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد التالية أسماؤهم :

شركة العيلة العقارية

شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية

شركة نبراس للاستثمارات المالية

شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية

شركة عقار ليمتد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
اللائحة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ٢٤٨٩
رقم الملف: ٤١٤٤٦
الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة

شركة الإحداثيات العقارية

٢٠١٤

- نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية
- نسخة/ السادة بورصة عمان