



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

الرقم: خ.ص-39-2014
التاريخ: 2014/05/19

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة لعام 2013

تحية وبعد ..

استنادا لأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، وإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 ، نود تزويدكم بأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة التالية:

- 1- تمت المصادقة والتوقيع على الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية 2013/12/31 .
- 2- تمت الموافقة على انتخاب السادة غوثة وشركاه كمندقي حسابات للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد الأتعاب.
- 3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية 2013/12/31 بالإجماع من قبل الهيئة العامة.
- 4- الموافقة على انتخاب السادة شركة البوابة المدارية للاستثمار كعضو مجلس إدارة بدلا من السيد إياد التكروري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
سعد الله عبدالرزاق سعد الله

