

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

بورصة عمان
اللائحة الإدارية والمالية
الديسوان
٢٦ نيسان ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٥٥٧٧
رقم الملف: ٥٥٧٧
الجهة المختصة: مكتب السجلات

التاريخ: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٤
الإشارة: ٥٥٧٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
بعد التحية،

يرجى التفضل بالاطلاع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإحداثيات العقارية و المنعقد بتاريخ 2014/5/19 ، موقع و مصادق عليه حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الإحداثيات العقارية

• نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية
• نسخة / الهيئة العامة العادي لشركة الإحداثيات

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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2014/5/19 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان بناية شركة الثقة للاستثمارات الأردنية ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، السيد وائل الحجاوي الى المساهمين للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- (1) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق .
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطط المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2013/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2013 .
- (7) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- (8) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إرجاعها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون .

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع الفاضلة شروق الخطيب مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرست ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (13) مساهم من أصل (4.068) مساهماً يحملون (1.958.193) سهماً بالأصالة ، أي ما نسبته (65.27%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (3.000.000) دينار . كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين ولقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الإدارة (3) أعضاء من أصل (5) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

قام الرئيس بتعيين السيدة الاء المصري كاتبة للجلسة، وكلا من السيد حسام خوري والسيدة لمى أبو غوش مراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد وائل الحجاوي ، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة الفاضلة شروق الخطيب ، والسادة الحضور.

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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

قام السيد حسام خوري بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى، وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

قام السيدة شروق الخطيب بتلاوة تقرير مدققي الحسابات كما اطلع السادة المساهمين على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي:

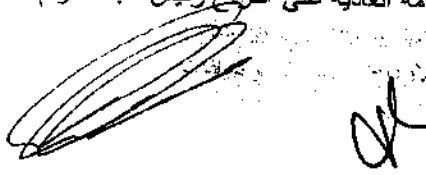
- 1- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

البند الخامس: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

أوضح السيد رئيس الجلسة السيد وائل الحجاوي بانتهاء فترة مجلس الإدارة بتاريخ 2014/04/25 وعليه فإنه على المساهمين انتخاب مجلس إدارة جديد على أن يمتلك المرشح 10,000 سهم من أسهم الشركة كحد أدنى بالإضافة إلى باقي الشروط للقانونية واستفسر السيد رئيس الجلسة عن وجود أشخاص يرغبون بالترشح ولم يجد أحد رغبته بالترشح وقام السيد رئيس الجلسة بترشيح الأعضاء التالية أسمائهم:

1. شركة العجلة العقارية .
2. شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية .
3. شركة نبراس للاستثمارات المالية .
4. شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية .
5. شركة عقار ليمتد .

وقد انتهى الحضور على ذلك وصادقت الهيئة العامة العادية على اقتراح رئيس الجلسة وتم انتخابهم كأعضاء لمجلس الإدارة.



البند السادس: انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمذققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم وتم انتخاب السادة ارنست ويونغ كمذققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 .

البند السابع: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2013.

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2013، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها.

البند الثامن: أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

لم يبد أي من المساهمين الحاضرين رغبة في طرح أية مواضيع أخرى لمناقشتها في الإجتماع .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنست ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الواقع في 2014/5/19.

وائل الحجواي

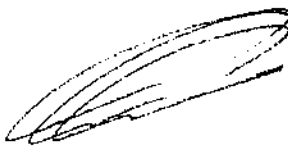
اسماعيل ابو رمان

الاء المصري

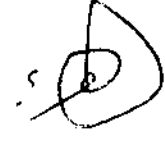
رئيس الجلسة

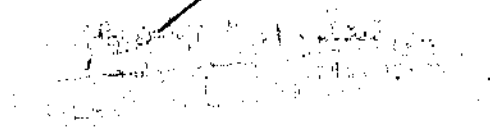
مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة









2014/5/19

