



TAAMEER
JORDAN
HOLDING

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٩ نيسان ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: 1869

رقم الملف: 31239

الجهة المختصة:

التاريخ: 2015/04/19

الرقم: ت أ/م س/١٥/15

السادة /بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العادي العاشر

إشارة الى الموضوع اعلاه ، واستنادا الى احكام وتعليمات الاقصاح نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة المتخذة في اجتماعها العادي العاشر المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/18.

1. قررت الهيئة العامة بنسبة (62.5%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي التاسع.

2. قررت الهيئة العامة بنسبة (62.5%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الاول 2014، وخطة عمل الشركة لسنة 2015 وتقرير مدقي حساباتها وميزانيتها للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2014.

3. قررت الهيئة العامة بنسبة (62.5%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع انتخاب السادة خطاب وشركاه (PKF - الاردن) مدققين الحسابات الشركة الخارجيين لسنة 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

4. قررت الهيئة العامة بنسبة (62.5%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 31 كانون الاول 2014 وفقا لاحكام القانون.

5. قررت الهيئة العامة المصادقة على قرار مجلس الادارة المتعلق بانتخاب السادة الشركة المتمكنة للاستثمار بعضوية مجلس ادارة الشركة.

6. تم ادراج الامور التالية على جدول اعمال الاجتماع بناءا الاقتراح مساهمين يمثلون ما يزيد عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

أ. اسناد القرض الخاص بتمويل مشروع منتجع البحر الاحمر.

قررت الهيئة العامة بنسبة (62.5%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع تفويض مجلس الادارة بالسير باجراءات اسناد القرض الخاص بتمويل مشروع منتجع البحر الاحمر على ان لا تزيد نسبة الفائدة عن



تعمير
الأردنية
HOLDINGS
JORDAN

(8%) كحد اعلى بالاضافة الى نسبة من الارباح لا تزيد عن (30%) من الارباح الصافية في نهاية اعمال المشروع.
ب. اطفاء خسائر الشركة المتراكمة:

قررت الهيئة العامة بنسبة (62.5%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع اطفاء خسائر الشركة المتراكمة كما في 31 كانون الاول 2014 والبالغة (125,142,281) دينار من رأس مال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد أحمد البشير



التاريخ: 2015/04/19
الرقم: ت /م س /٩٤٠ /15

السادة /بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة غير العادي

اشارة الى الموضوع اعلاه ، واستنادا الى احكام وتعليمات الاصلاح نود اعلامكم بان الاجتماع
العامة المتخذة في اجتماعها غير العادي المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت
الموافق 2015/04/18.

- قررت الهيئة العامة عدم الموافقة على هيكله راس مال الشركة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

مكهد أحمد البشير



