



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Alme'hanyya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C

التاريخ: 2015/04/28

الرقم: 2015/203

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2015/04/27، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الثامن ويحضر مندوب مراقب عام الشركات وياكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2014/4/29: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2014/4/29.

2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة السابع والخطة المستقبلية لعام 2015: قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السادس والخطة المستقبلية لعام 2015.

3. تم سماع تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.

4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31: قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.

5. قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) إبراء نمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.

6. إنتخاب مدققي الحسابات للشركة عن عام 2015:

رشح أحد السادة المساهمون السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز السادة المهنيون العرب بالتركية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٨ - ٢٠١٥	
الرقم المتسلسل: ٤١٤٥	
رقم الملف: ١١٤٧٠	
الجهة المختصة: الجلسات العامة	

Rima GMS

1 / 2



المهنية

7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثالث للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان:

قررت الهيئة العامة (بعد إجراء التصويت حسب أحكام القانون) انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة عن الأربع سنوات القادمة:

(1) صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.

(2) صندوق التامين الإجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.

(3) شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية.

(4) الشركة المأمونية للاستثمارات والتجارة.

(5) شركة مزن للاستثمار والتطوير العقاري.

(6) نقابة المحامين الأردنيين.

(7) نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.

(8) السيد فهد عثمان عبده طويلة.

(9) السيد منذر سعد الدين عبد السلام الزميل.

8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية:

لم يتم طرح أية أمور أخرى.

وعليه إختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير العام

المهندس محمد نوفل

نسخة:

- المادة مركز إيداع الأوراق المالية.

- السادة بورصة عمان

Rima GMS

محرر



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م

Almehanyia for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C

التاريخ: 2015/04/28

الرقم: 2015/204

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2015/04/27، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي الثالث وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وياكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:

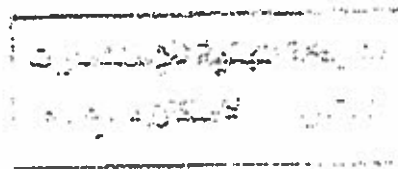
- قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (20%) وذلك بإعادة مبلغ 8,800,000 دينار (ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار) نقداً من رأس المال للشركة لزيادتها عن الحاجة وحسب أحكام القانون ليصبح رأس المال 35,200,000 دينار/سهم (خمسة وثلاثون مليون ومئتي ألف دينار/سهم).

وعليه اختتم الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير العام

المهندس محمد نوفل



نسخة:

السادة مركز إيداع الأوراق المالية

- السادة بورصة عمان

Rima GMS

م