

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة

عناية السيد مؤيد السهوني المحترم

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

التاريخ: 2015/4/29

م ص ع / 2015/24

السادة: بورصة عمان المحترمين .

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد حضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات السيد عامر وريكات حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 9 مساهماً ونسبة بلغت 84.629 % من رأس مال الشركة البالغ 8000000 / سهم / دينار وأعلن قانونية الاجتماع من حيث نسبة الحضور وعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبوشر بجدول الأعمال المدرج كما يلي :

1- تم اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/26 .

2- تمت الموافقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في 2014/12/31

3- تم انتخاب السادة شركة مكتب الهندي للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق خارجي للشركة عن عام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير المالي والاداري
امين السر - كاتب الجلسة

عمر ابوريان

