



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

الإحداثيات العقارية
IHdATHIAT

التاريخ : 2016/4/6

السادة بورصة عمان المحترمين،

بعد التحية،

بناء على تعليمات الانصاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم يوم الاربعاء الموافق 2016/4/6 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في جبل عمان وبحضور كلا من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة ومنسوب مراقب الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات، تم اتخاذ القرارات التالية:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 2015/4/20 .
2. تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والخطة المستقبلية لها.
3. تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المالية المنتهية في 2015/12/31 و الموافقة عليه .
4. تم تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و الموافقة عليها .
5. الموافقة على انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2015.
7. المصادقة على تعيين شركة الثقة للاستثمارات الاردنية كعضو مجلس ادارة عن مقعدين بدلاً من شركة نبراس للاستثمارات المالية وشركة عقار ليمتد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الإحداثيات العقارية

- نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية
- نسخة/ السادة هيئة الاوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧٣٣
رقم الملف: ٤٤٤٦
الجهة المختصة: ١١١٩٠ عمان