



الرقم: ٢٠١٦/٠٤/٠٤/أص  
عمان في ٢٠١٦/٠٤/١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح  
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٢ تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري (القابضة) -مبنى مجموعة المناصير- حي الجندويل شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم ٣٠٢ مقابل شركة زين حيث أن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي: -

أولاً: تم الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام ٢٠١٥.  
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١٥ وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور.  
ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام ٢٠١٥ من السادة غوشة وشركاه وتم فتح باب النقاش وحيث لا يوجد استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.  
رابعاً: تم المصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٥ بالإجماع.  
خامساً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ بحدود أحكام القانون.  
سادساً: تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٢,٥%) من راس مال الشركة أي بمبلغ (١٢٥) فلساً للسهم الواحد وبما مجموعه ١٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار.  
سابعاً: تم موافقه على انتخاب عضو مجلس الاداره السيد وائل تيسير سالم المجلي خلفاً للسيد عبدالحكيم المناصير الذي استقال بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٠ على أن يكمل سلفه بالمجلس .  
ثامناً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام ٢٠١٦ حيث تم انتخاب السادة غوشة وشركاه وفازوا بالتزكية وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابه .

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحده ظهرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نائب رئيس مجلس الإدارة  
معين محمد قذاده

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٢ - ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٨٨٨

رقم الملف: ٣١٤٥٩

الجهة المختصة: ٤٤٤٤٤٤٤٤

- نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية.  
- نسخة / السادة بورصة عمان