

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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

عمان في 2016/4/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في تاريخ 2016/4/6 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث مبنى شركة الثقة للاستثمارات الاردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

صمود عساف

رئيس مجلس الادارة

الاء المصري

شركة الإحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
ب. عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٨٥٥
رقم الملف: ٢١٤٢٦
الجهة المختصة: ٢٠١٢٤٦٦٤

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

وزارة التجارة

صلى
10 APR 2016

صوره طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعيا في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق في 2016/04/06 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان بناية شركة الثقة للاستثمارات الاردنية ، وذلك بناء على الدعوة الموجبة من رئيس مجلس الادارة، السيدة الاء المصري الى المصاهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- (1) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق المنعقد والمصادقة عليه .
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2015/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2015 .
- (7) اقرار تعيين شركة الثقة للاستثمارات الاردنية عن مقعدين في مجلس ادارة الشركة بدلاً من العضوين المستقلين وهم شركة نبراس للاستثمارات المالية وشركة عقار ليمند .
- (8) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون .

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد بادي القب بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات .

كما حضر الاجتماع الفاضلة شروق الخطيب مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنت و يونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (12) مساهم من أصل (4003) مساهماً يحملون (2671326) سهماً بالاصالة و(460307) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (76.93%) من الاسم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (4070627) دينار . كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين ولقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة (4) أعضاء من أصل(5) أعضاء كما تغيب عن عضو مجلس الادارة السيدة لما أبو غوش وترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيدة الاء المصري وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

قام الرئيس بتعيين السيدة رنا مرعي كاتبة للجلسة، وكلا من السيد أيمن بشارت والأنسة صمود عفاف مراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيدة الاء المصري جلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة الفاضلة شروق الخطيب والسادة الحضور.



إدارة: مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جبل عمان - الدوار الثالث - شارع عبد المنعم رياض - بناية رقم (٦٨) - هاتف: ٥٥٠٨٩٠٠ - فاكس: ٥٥٠٨٨٧٣ - ص.ب: ٩٢٥٢٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

H of T : Jordan Investment Trust P.L.C - Jabal Amman - Third Circle - Abdel Al Min'am Riad Street - Building No 68 - Tel: 5508900 - Fax: 5508873 - P.O.Box 925239 Amman 11190 Jor

E-mail: ihdathiatco@yahoo.com



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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

قام السيدة الاء المصري بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه.

ثانياً: تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

قامت السيدة شروق الخطيب بتلاوة تقرير مدققي الحسابات كما اطلع السادة المساهمين على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

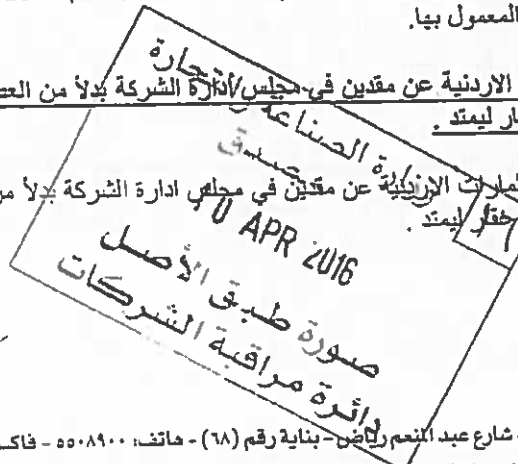
اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمذققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وصوتت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم وتم انتخاب السادة ارنست ويونغ كمذققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 .

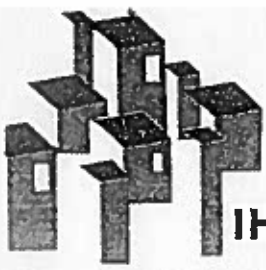
سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2015.

ابرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية لعام 2015، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الاخرى المعمول بها.

سابعاً : اقرار تعيين شركة الثقة للاستثمارات الاردنية عن مدين في مجلس ادارة الشركة بدلاً من العضوين المستقلين وهم شركة نيراس للاستثمارات المالية وشركة عقار ليمند .

تم المصادقة على تعيين شركة الثقة للاستثمارات الاردنية عن مدين في مجلس ادارة الشركة بدلاً من العضوين المستقلين وهم شركة نيراس للاستثمارات المالية وشركة عقار ليمند .





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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

ثامناً : أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

لم يبد أي من المساهمين الحاضرين رغبة في طرح أية مواضيع أخرى لمناقشتها في الاجتماع .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنسنت ويونغ والسادة الحضور ،
وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة من ظهير يوم الاربعاء الموافق في 2016/04/06 .

الاع المصري

بادي القب

رنا مرعي

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

