



TAAMEER JORDAN HOLDINGS
شركة
الأرض
القابضة

إفصاح

التاريخ : 2016-4-27

الرقم : ت ا - م س - ٢٠١٦-2016

السادة بورصة عمان المحترمين ,,

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة وبعد ,,

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا باحكام وتعليمات الافصاح، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة للشركة الاردنية للتعمير القابضة والمتخذة في اجتماعها العادي الحادي عشر المنعقد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق 2016/04/27:

1. قررت الهيئة العامة المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي العاشر.
2. قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2016، وتقرير مُدققي حسابات الشركة وحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، ويتحفظ من مساهمين يملكون حوالي (20482) سهم من اصل (48148796) سهم حضروا الاجتماع.
3. قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة قواسمي وشركاه (KPMG - الارين) كمُدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2016، وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
4. قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٧٦٤
رقم الملف: ٧١٤٧٩
الجهة المختصة: الادارة العامة



TAAMEER | تـمـ
JORDAN | اـلـ
HOLDINGS | اـلـ

5. قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على انتخاب السادة عمر سمير مصطفى خليفة والسيد محمد مفيد محمود الزيود بدلاً من أعضاء مجلس الادارة المستقلين السادة طارق محمود جمال ميرزا وشركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه.

6. لم يتم ادراج اية أمور أخرى على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي بالوكالة

م . طلال يعيش

