

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٩ نيسان ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2229

رقم الملف: 41106

بها المختصة: 2-1151/64

التاريخ: 2017/4/18

الرقم : م ض/ 2017/50

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل العشرون المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/18

لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

تحية وبعد ،

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل في تمام الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/18 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين . وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (6) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد الدكتور أيمن الشرايري وكذلك السيد / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدققى حسابات الشركة ، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد الدكتور أيمن الشرايري عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد الدكتور أيمن الشرايري عن صحة اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب ، وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين . وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة والسادة / دينا خياط وخالد عاشور لجمع وفرز الأصوات ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :
أولاً : تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2015 .

ثانياً : قام السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / د.أحمد الرقيبات بإقتراح دمج البندين الثالث والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام 2016 وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام 2016 وبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2016 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

kmr

ثالثا : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات القانونيين لعام 2016 من قبل السيد / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

رابعا : وافقت الهيئة العامة والحضور على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2016 وتمت المصادقة عليه.

خامسا : تم ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المنتهية لعام 2016 وبحدود القانون .

سادسا : تم انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للعام 2017 وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/18 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

واقبلوا فائق الاحترام

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع

المدير العام

م. عماد مصطفى الشقاق

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المسجلة

لعمري

هاتف : 4645416 - 6 - 00962 فاكس : 4625701 - 6 - 00962 عمان الرمز البريدي 11183 الأردن

TEL: 00962-6-4645416 FAX: 00962-6-4625701 P.O.Box: 565 Amman 11183 Jordan

E-mail: info@dileil.com www.dileil.com