

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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 24/4/2017

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Ihdathiat Real estate CO)) was held on April 24, 2017 at the head quarter company in Jabal Amman, Jordan Investment Trust building, Abdel Munem Riyad street, building NO.68, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (79%). The following decisions were adopted at the meeting:-

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٤

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية. وذلك في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية ٦٨ وبنسبة حضور (٧٩%)
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

الموضوع:-	Insert (X) where applied	Subject:
١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٦	X	1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on April 6, 2016
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١	X	2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on December 31, 2016
٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١	X	3. Approving the report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on December 31, 2016
٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١	X	4. Approving the Financial Statements for the year ended on December 31, 2016

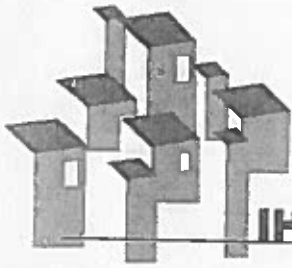
بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٥٢٥٤

رقم الملف: ٥١٢٧٦

الجبة المختصة: الدائرة الإدارية



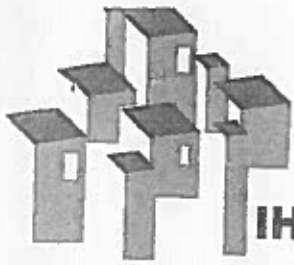
شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (--%) من رأس المال وتوزيع أسهم مجانية بنسبة (--%) من رأس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2016	X	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
7. Electing the following as a Board of Directors		٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسمائهم :-
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernst and young) for the financial year 2017. And authorizing the Board of Directors to determine their fees	X	٨. الموافقة على تعيين / أو إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (آرنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		٩. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda		١٠. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

١.



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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

Regards Ala'a Al Masri Chairman Nadeen Al Qutieshat Vice chairman <i>[Signature: Ala'a Al Masri]</i> <i>[Signature: Nadeen Al Qutieshat]</i> - To Securities Depository Center		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة الإحداثيات العقارية رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة الاء المصري نادين القطيشات <i>[Signature: Nadeen Al Qutieshat]</i> <i>[Stamp: شركة الإحداثيات العقارية - عمان - الأردن]</i> - نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
--	--	--