

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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

التاريخ : ١٤/١٧/٢٠١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٤ في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

شركة الإحداثيات العقارية

نائب رئيس مجلس الإدارة
نادين القطيشات

Handeen
16

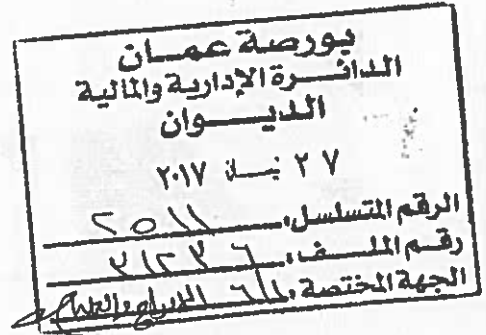
رئيس مجلس الإدارة
الآء المصري

شركة الثقة للاستثمارات
الأساسية العامة المحدودة
جبل عمان - الأردن

6

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

- نسخة الشكادة بورصة عمان المحترمين





شركة الإحداثيات العقارية العامة IHDATAHAT REALSTATE Co.Ltd

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

وصل بالبريد
(٣٣٨٣١٥)

وزارة الصناعة والتجارة
٢٦ APR 2017

صورة طبق الأصل
للمراقبة الشركات

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤ في مقر الشركة الواقع في جبل عمان بناية شركة الثقة للاستثمارات الأردنية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الى المساهمين.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجاليين بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد أسامة شخاترة مندوب عن مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (١٢) مساهم من أصل (٤٠٣) مساهماً يحملون (٣٠٨٧٣٧٦) سهماً بالأصالة و (٤٦٠٣٠٧) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (٧٩%) من الأسهم المكونة لرأس المال الشركة والبالغ (٤٤٨٦٦٢٧) دينار. كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للاجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين ولقد حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين الأنسة رنا مرعي كاتبة للجلسة، وكلا من السيدة نادين القطيشات والسيد طارق حطيني مراقبين للاجتماع وفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري جلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة السيد أسامة شخاترة والسادة الحضور.

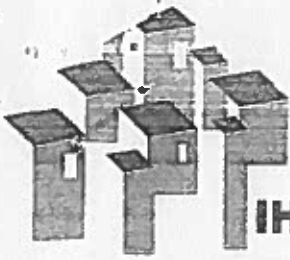
وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه :

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

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

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.

ثالثاً : تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واطلاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.



الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

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

رابعاً : الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

قام السيد أسامة شخاترة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات كما اطلع السادة المساهمين على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية.

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي :

- ١- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- ٣- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتاعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وصايدت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد آتاعابهم وتم انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧.

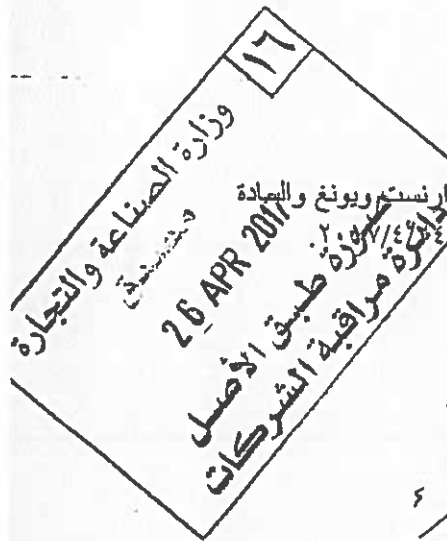
سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠١٦.

أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام ٢٠١٦، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها.

سابعاً : 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 ارنست ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦.



الاء المصري
رئيس الجلسة

عبد الوالي العجالي
مندوب مراقب عام الشركات

رنا مرعي
كاتبة الجلسة