



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

الإشارة : ق م / 44 / 2018

التاريخ : 2018/3/12

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ آذار ٢٠١٨

1165

الرقم المتسلسل:

31664

رقم الملف:

2-119/61

الجهة المختصة:

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق للهيئة العامة العادية وغير العادي للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م ، قد أجتمعت يوم الخميس الموافق 2018/3/8 في شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة ، بناية رقم 139، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- (1) تم المصادقة على المحضر السابق للهيئة العامة.
- (2) تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2014.
- (3) تم مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.
- (4) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
- (5) تم أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية 2014.
- (6) تم انتخاب مدقي حسابات للشركة لسنة 2015 وهم السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق حيث سيتم تحديد أتعابهم بأجتماعات مجلس الادارة.

(7)

- أقتراح السيد جمال نايف ابو عبيد (رئيس الجلسة) تعيين عضو مجلس ادارة لملا المقعد الشاغر، كونه تمت استقالة احد الاعضاء السابقين ، حيث تم انتخاب السيد سامر خليل زيدان عضو بمجلس الإدارة و تمت الموافقة بالإجماع على ذلك .

- أطلع السيد جمال نايف ابو عبيد (رئيس الجلسة) ، السادة المساهمين على التسوية المقترحة بين ثلاث أطراف وهم الشركة الأهلية للمشاريع (الطرف الاول) ، شركة الفاعوري التجارية (الطرف الثاني) ، السيد فايز ابراهيم الفاعوري (الطرف الثالث)، على أن يتحمل الطرف الثالث كامل مديونية الطرف الثاني للبنوك ، بحيث يتنازل الطرف الاول والثاني عن جميع الدعاوى المقامة على الطرف الثالث.

الشركة
الأهلية
للمشاريع

ص - ب 830554 عمان - 11183 الأردن تلفون : 5688471 . فاكس : 568858

Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً

و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

أهم القرارات التي تم اتخاذها في إجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- تمت الموافقة بإجماع السادة المساهمين والهيئة العامة على عرض البنك الاهلي لشراء مبنى الشركة الاهلية للمشاريع ومنحها مدة عام للتسليم.
- تمت الموافقة بإجماع السادة المساهمين والهيئة العامة على عرض شراء ارض واقامة مبنى جديد ضمن فترة سماح لمدة عام المقدمة من البنك الاهلي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الاهلية للمشاريع

سردان الشمران

الشركة
للمشاريع

نسخة بورصة عمان المحترمين.

- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

الإشارة : ق م / 43 / 2018

التاريخ : 2018/3/11

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - الاردن
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح

عملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نود اعلامكم بأنه تقرر باجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم الخميس الموافق 2018-3-8 وباجتماع المساهمين الحضور على بيع مبنى الشركة الأهلية للمشاريع للبنك الاهلي الاردني بمبلغ وقدره 18.350.000 (ثمانية عشرة مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار)

حيث تم التوقيع على اتفاقية البيع يوم السبت الموافق 2018-3-10 وحسب الاصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأهلية للمشاريع

الأمين العام
الشركة
الأهلية للمشاريع

نسخة بورصة عمان المحترمين.

- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ آذار ٢٠١٨

١١٥٩

الرقم المتسلسل:

31064

رقم الملف:

2111/611

الجهة المختصة:

ص - ب 830554 عمان - 11183 الأردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581

Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً
و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً