



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م

AlmeHanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C

عمان في: 2018/5/7

الإشارة: 2018/212

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المؤجل

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المؤجل المنعقد بتاريخ 2018/05/07، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الحادي عشر المؤجل وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وبإكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:

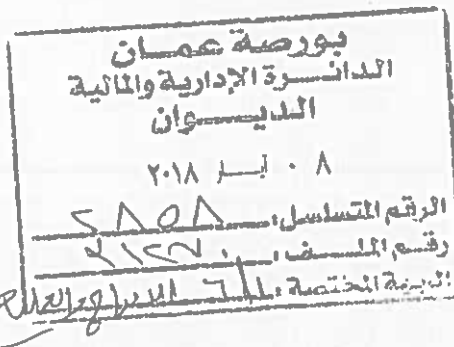
1. تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 2017/05/03:
- قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العاشر المنعقد بتاريخ 2017/05/03.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة العاشر والخطة المستقبلية لعام 2018:
- قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة العاشر والخطة المستقبلية لعام 2018.
3. تم سماع تقرير منققي الحسابات كما هو للفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31.
4. تم مناقشة بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد كما في 2017/12/31:
- قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد كما في 2017/12/31.
5. قررت الهيئة العامة (بالإجماع) إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31.
6. إنتخاب منققي الحسابات للشركة عن عام 2018:
- رشح أحد السادة المساهمون السادة المهنيون العرب منقلاً لحسابات الشركة لعام 2018، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز السادة المهنيون العرب بالتزكية منقلاً لحسابات الشركة لعام 2018 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. تم مناقشة إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة (الدكتور طاهر سليم خليل عساف) بدلاً للعضو الشاغر، أو انتخاب عضو مجلس بدلاً منه:
- قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة (الدكتور طاهر سليم خليل عساف) بدلاً للعضو الشاغر وحسب أحكام القانون.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون:
- لم يتم طرح أية أمور أخرى من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية.

وعليه اختتم الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبدالله عبيدات



نسخة:

- مركز إيداع الأوراق المالية
بورصة عمان

Rima

Tel: +962 - 6 - 553 8140 fax: +962 - 6 - 551 0690 P.O.Box 5026 Amman 11953 Jordan

www.almeHanya.com

info@almeHanya.com