



تاريخ : 2020/06/29
اشارة: ص خ / 2020 / 48

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ،
السادة بورصة عمان المحترمين ،
السادة مركز ايداع الاوراق المالية ،

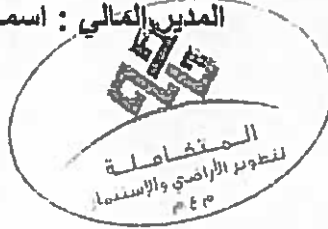
الموضوع: افصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طية محضر اجتماع اللجنة العامة العادي المنعقد في 2020/06/17 والموقع من قبل عطوفة مراقب عام الشركات المحترم و المودع لدى مراقبة الشركات حسب الاصول .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الإستثمار
المدير المالي : اسماعيل الشافعي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ حزيران ٢٠٢٠

2258

41036

الرقم المتصل: 2258
رقم الملف: 41036
الجهة المختصة:

محضر اجتماع الهيئة العامة لعادي
شركة التطوير العقاري للعامة المسماة لعمدة
المنعقد في مساء الساعة الثامنة تقريبا من مساء يوم الأربعاء الموافق 2020/06/24

يخضع السيد مدير عام الشركة إلى اختصاص مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالمحضر لتبني وإصداره من
الإدارة، وبصيغة سرية عاد لشركائنا لتبني وتنفيذ القرارات وتنفيذ الأعمال التي تخص الشركة
على أساس من لديه تصور بخصوص كيفية تنفيذ أعمال الشركة.

كما وأعلن الرئيس أن الشركة توفرت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع
(16) مساهم من أصل (1008) مساهمًا بحملون عملة (6,677,238) سيمًا ووكالة (1,677,578)
سيمًا بمجموع (8,554,816) سيمًا من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سيمًا يمثلون ما
نسبته (85.548) %، وقد حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم خمسة، ويخبر هذا الاجتماع
قانونيًا بتكتمل انصاف القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني. وأُعلن بأنه قد تم
الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين يوميتين ونشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة،
وموقع دائرة مراقبة الشركات، وبذلك يكون الاجتماع قانونيًا وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات
تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين). ولم يتم تزويدنا بأية أدلة استفسارات
من المساهمين.

شكر السيد عطوفة مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع وقام بتعيين الشركة والمساهمين بانعقاد هذا
الاجتماع ومجلس الإدارة، ونسب أن تنتمي هذه الجائحة في أسرع وقت ممكن وتمنى لشركة التوفيق والنجاح
في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن ثم وعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد وائل كراعتن كأمين كتاباً للجنة،

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراره:

تم الاعفاء من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، وقد صادقت الهيئة العامة لعادية
بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة لعادي والمنعقد بتاريخ 18/04/2019.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في
2019/12/31، والمصادقة عليه:

صادقت الهيئة العامة لعادية بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال لشركة السنة المالية
المنتهية في 2019/12/31.

3. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام 2019، والمصادقة عليها:

صادقت الهيئة العامة لعادية بالاجماع على القوائم المالية وتقرير تحقق الحسابات للسنة المنتهية
لعام 2019





4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم:

اقترح السيد ميشيل حلاق بترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين لحسابات لشركة لسنة 2020، وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وليد طه ترخيص رقم (703). وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم لسنة 2020.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الأربعاء الموافق 2020/6/17.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع
نقولا ابوخضر

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
وائل كراعين