

شركة الإحداثيات العقارية م.
HIAT REAL ESTATE Co. Ltd

ASSEMBLY DECISION - IHCO - 31/3/2009

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٣/٣٠

الرقم : ٢٠٠٩/١٢٥١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : إفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

سنداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية فتالياً القرارات
اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير العادي المنعقدين بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣٠ .

أولاً : قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع :

١. اقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٨ و إبراء ذمة
مجلس الإدارة بحدود القانون .

٢. اقرار تقرير مدقق الحسابات و ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٨ .

٣. انتخاب السادة المحاسبون المتحدون مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية

تفويض مجلس الإدارة بتجديد أعضائهم .

٤. انتخاب عضوين لمجلس إدارة الشركة و هم السادة :

أ. شركة عقارات

ب. شركة العتبة العقارية .

بدلاً من العضوين المستقبليين شركة الرابطة العقارية و راضي السلعوس.

البورصة + رقابة التداول

٢/٢١

شركة الإحداثيات العقارية م.
THIAT REAL ESTATE Co. Ltd

ثانياً : اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

١. زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء الى سبعة أعضاء و تعد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي بهذا الخصوص بالإجماع .
٢. انتخاب السادة شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية عضواً في مجلس ادار بمقعدين .

و فضلوا بقبول فانق الإحتراء ...

رئيس مجلس الادارة

أمجد البكري

شركة الاحداثيات العقارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الأردن

تلفون ٥٦٨٥٩١٦ - فاكس ٥٦٨٥٩١٧

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٢/٢٥