

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REAL ESTATE Co. Ltd

التاريخ: ٢٠٠٧/٠٣/٢٦

الرقم: ٢٠٠٧/٣٩١

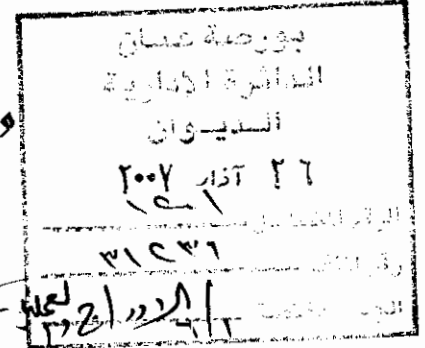
ASSEMBLY DECISION - I H Co - 26/3/2007

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نود ابلاغكم بأن الشركة قد عقدت إجتماع الهيئة العامة يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٧/٠٣/١٩ الساعة العاشرة والنصف في مقر الشركة وقد تمت مناقشة جميع الأمور الموجودة على جدول الاجتماع وتم الموافقة عليها بالإجماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



أحمد البكري

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

شركة الإحداثيات العقارية
الساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن
تلفون ٥٦٨٥٩١٦ - فاكس ٥٦٨٥٩١٧

* مرفق صورة عن محضر الاجتماع.

(١١)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

لشركة الاحداثيات العقارية م.ع.م

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٩

انه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٣/١٩ وفي مقر الشركة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثاني .

ترأس الجلسة السيد أمجد البكري وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد عامر عبيدات مندوب مراقب عام الشركات حيث قام بإعطائه الكلمة .

أعلن السيد عامر عبيدات مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحيث راعت الشركة قانون الشركات فيما يتعلق بإجراءات الدعوة للاجتماع المؤجل ، وحضر أربعة أعضاء من مجالس الإدارة من اصل خمسة أعضاء وحضر ٩ مساهمون يحمون أصالة (٤٥٨,٨٧١) ووكالة (٨٤٧,٧٩٣) أي ما نسبته ٤٣,٥٥% من رأسمال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم / دينار .

ثم عين رئيس الجلسة الأستاذ وائل القراعين كاتباً لها والسيد سعيد حمام وحسام عبد الحافظ مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم استعرض رئيس الجلسة جدول أعمال الاجتماع وتمت المناقشة والمصادقة على ما يلي :-

١. تم دمج البند الأول والثاني وتمت المصادقة عليهما بالاجماع .

٢. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٦ وبعد تلاوته تمت مناقشة حسابات الشركة والميزانية لعام ٢٠٠٦ وحساب الأرباح والخسائر وبعد فتح باب النقاش سأل المساهم سعيد حمام ما يلي :-

(س) : بخصوص اتفاقية بيع مشروع عبدون بمبلغ (١٥٥٠,٠٠٠) لماذا لم تظهر في حسابات الشركة .

(ج) : اجاب الرئيس بأن المبلغ سيظهر في البيانات الماليه لعام ٢٠٠٧ .

(س) : بخصوص ما ورد في الفوائد الماليه تحت بند شهادات برسم التحصيل

(ج) : اجاب الرئيس بأن الشيكات هي ناتجة من اتفاقية بيع مشروع عبدون بحيث تصرف الشيكات حسب مراحل الاتجاز في المشروع.

(س) : هل يوجد مشاريع أخرى للشركة

(ج) : اجاب الرئيس هناك العديد من المشاريع الا أن المشروع الذي سينفذ عاجلاً مشروع شقق سكنية صغيرة في منطقة عبدون .

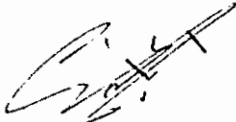
وبعد اقبال باب النقاش حول الميزانية وتقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٠٧ تمت المصادقة على هذا البند بالاجماع .

٣. بالاجماع تم اغلاء عارضة تعديل القانون من المسؤولية لعام ٢٠٠٦ ونقشها في النظام القانوني .

٤. وتم باجماع الحضور انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققا لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ .

وحيث لم تقترح الهيئة العامة ادراج أي بند آخر على جدول الأعمال أعلن مندوب مراقب عام الشركات انتهاء الاجتماع واقفل المحضر بتاريخه وفي تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة .

رئيس الجلسة


السيد أمجد البكري

مندوب مراقب عام الشركات


السيد عامر عبيدات

كاتب الجلسة

الأستاذ وائل القراعين

