

عمد للاستثمار والتنمية العقارية



التاريخ : 2007/3/31

م هـ / 47 / 2007

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السليمان ١ نيسان ٢٠٠٧ الرقم التسلسلي ٥١٠٨ رقم الملف الجهة المختصة كلاً / د. /

المساهمة العامة

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

السادة : دائرة الإفصاح المحترمين .

ASSEMBLY DECISION - AMAD - 2/4/2007
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

تحية طيبة وبعد ،،،،

ع.ع.ع.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد حضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات السيد متعب العبدلات حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 36 مساهماً ونسبة بلغت 66 % من رأس مال الشركة البالغ 6000000 / سهم / دينار وأعلن قانونية الاجتماع من حيث نسبة الحضور وعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبوشر بجدول الأعمال المدرج كما يلي :

1- تم اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2006/3/25 .

2- تمت الموافقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في 2006/12/31

3- تم انتخاب السادة شركة رياض الجيني كمدقق خارجي للشركة عن عام 2007 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

4- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2006 /1/1 - 2006/12/31

5- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما هي في 2007/3/31 بواقع 200 فلس للسهم الواحد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
صفوان العمدة

عمد للاستثمار والتنمية العقارية مساهمة عامة محدودة هاتف ٥١٦٩٠٠٧ تليفاكس ٥١٥٦٦٠٣
--

نسخة جبرية
٤١ -