



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

التاريخ: ٢٠٠٨/٠٤/٠٧
الرقم: ٢٠٠٨/٨٩٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

٨ سم ٦/٧ - I HCO - ASSEMBLY DECISION

تحية وبعد؛

- سنداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد اجتمعت بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٦ وقد تم اتخاذ القرارات التالية:
١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية وإبراء ذمة مجلس الإدارة بمحدود القانون.
 ٢. المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠٠٧.
 ٣. انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٨.
 ٤. المصادقة على توزيع أرباح نقدية بواقع ٩%.
 ٥. المصادقة على تعيين العضوين محمد بسام الزحيلي وشركة الرابطة العقارية أعضاء في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضوين المستقلين السادة شركة عقار لمتد والسيد ناصر العمدة.

واقبلوا بالإحترام؛

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

امجد البكري

هيئة الأوراق المالية
السادة الإدارية
السيدان
٧ نيسان ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٦٥٥٦
رقم الملف
الجهة المختصة