

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
Palaces Real - Estate & Development P.L.C

التاريخ: ٢٠١٠/٤/١

الرقم: ٠١٠/١/٣٠

السادة بورصة عمان المحترمين .

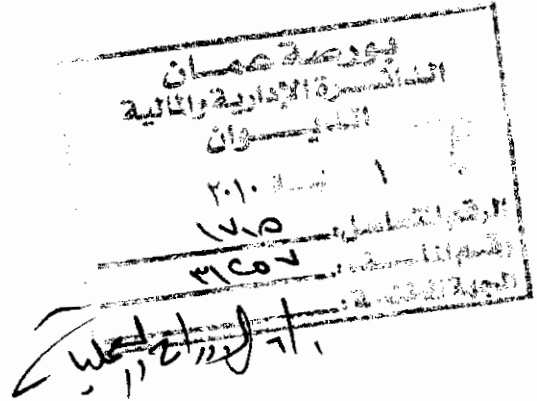
ASSEMBLY DECISION - PRGD - ٢٢٢ (١١) تحية طيبة وبعد.....

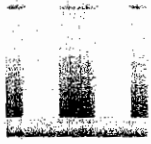
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة والذي عقد بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣٠ والنتائج التي تترتب عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

شركة القصور للمشاريع العقارية العام
محمد سامي زهران
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C





القصور

شركة القصور للمشاريع العقارية ب.ع.م Palaces Real - Estate & Development P.L.C

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٣/٣٠ وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي الرابع في مقرها الكائن في الصويفية الدوار السابع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون ٦٧,٧٤٩% من اسهم الشركة حيث حضر الاجتماع (٦) مساهم من اصل (٢٥٢٨) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (٢٧٠٩٩٤٢) واسهم بالوكاله (٠) مجموع (٢٧٠٩٩٤٢) من راس مال الشركة وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة احمد موسى احمد زهران وبحضور السيد مندوب مراقب الشركات عودة حافظ ابو حسان وبحضور مدقق الحسابات مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات كما تم تعيين السيد ايمن عدنان عبدالعزيز علي كاتباً للجلسة كما تم تعيين المساهمين محمد سامي احمد موسى زهران والسيد مراد حجازين ممثل البنك الاهلي الاردني في الاجتماع لفرز الاصوات.

وفي البداية خاطب السيد مندوب مراقب الشركات السادة الحضور بان القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وفق احكام المادة ١٨٣ من قانون الشركات وبعدها رحب رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبالسيد مندوب مراقب الشركات ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

١- قام السيد المدير العام بتلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة الثالث.
٢- قام السيد المدير العام بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطوة المستقبلية لها حيث تضمن هذا التقرير معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال الشركة خلال السنة.

٣- قام السيد مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية واوصى في نهاية تقريره باقرار الميزانية وتم اقرارها بالاجماع.

٤- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بحدود احكام القانون.
٥- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة حيث تم ترشيح مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات ولم يترشح غيره وقد فاز بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ مقابل اجر (٧٥٠٠) دينار وقد تم انتخابه بالاجماع والموافق على هذا الاجر.

٦- تقدم مساهمين يملكون ١٠% من اسهم الشركة باقتراح لتوزيع الارباح الا انهم قاموا بسحب هذا الاقتراح قبل التصويت عليه.
وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع.

الكاتب

مراقب الشركات

رئيس الاجتماع
Palaces Real-Estate
& Development P.L.C