



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

ASSEMBLY DECISION - IHCO - 25/4/2010

الرقم : ٢٠١٠/٧٠

التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٢٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

سنداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية قد انعقدت بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٥ وتالياً ابرز القرارات المتخذة في هذا الاجتماع :

١. اقرار تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
٢. اقرار تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٩ وبراء نمتهم عن ذلك .
٣. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من السادة التاليو اسماؤهم :
 - شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية (ثلاث مقاعد) .
 - شركة العلبة العقارية (مقعدين) .
 - شركة عقار ليمنتد (مقعدين) .
٤. انتخاب السادة أرنست ويونغ مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ .

(١١)

الانتهاء
السيد مجدي
البور
٤/٢٥

واقبلوا طائق الاحترام والتقدير ...

المدير العام
أحمد البور

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

٨٥٦٧

١٤٠٥