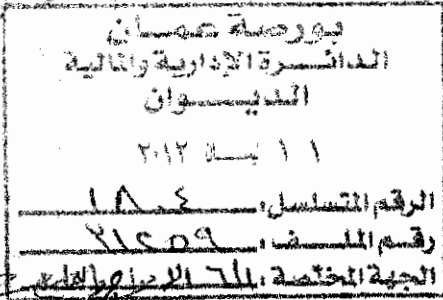


الرقم : ١٥ / ٠٤ / ٢٠١٢ ص ١١٤ / ٢٠١٢
عمان في ١١ نيسان ٢٠١٢



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٠ تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر إدارة مجموعة شركات زياد المناصير حيث ان نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:

اولاً: تم الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد خلال عام ٢٠١١. ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية لعام ٢٠١١ وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها من بالاجماع من قبل الحضور. ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام ٢٠١١ من السادة غوشه وشركاه وتم فتح باب النقاش وحيث لا يوجد استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل اعضاء الهيئة.

رابعاً: تم المصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١١ بالاجماع.

خامساً: تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون.

سادساً: تم الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥% من راس المال.

سابعاً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام ٢٠١٣ حيث تم انتخاب السادة غوشه وشركاه وفازوا بالتركية على ان يتم تقدير الاعتاب من قبل مجلس الادارة.

وحيث لا يوجد اية امور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

زياد المناصير

• مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

• نسخة/ السادة مرعز ايداع الاوراق المالية.

• نسخة / السادة بورصة عمان ✓



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري
القايسة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٠

- تم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٠
- في بداية الجلسة رحب السيد معين قواده رئيس الجلسة بالسيد مندوب عصفور مراقب عام الشركات السيد عبد الرحمن جمالية الذي أعلن عن تقرير النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بالشركة عن حضور (١٠) مساهمين من اصل (٥) مساهمين يحملون بالأصالة (٣٣٩٨٠٠٠) سهم وبالكال (٧٦٦٠٢٠٠٠) سهم أي ما مجموعه (٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم من اصل (٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم يمثلون ما نسبته ١٠٠% من رأسمال الشركة وأنه تم الإعلان للاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

- تم تعيين السيد عبد الحكيم والسيد محمد المناصير مراقبين للجلسة.
- تم تعيين السيد هاني أبو عليان كاتباً للجلسة.

بعد ذلك تم البدء في بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادية:
أولاً: تم الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام ٢٠١١.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١١ وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالاجماع من قبل الحضور.

ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام ٢٠١١ من السادة غوشه وشركاه وتم فتح باب النقاش وحيث لا يوجد استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.

رابعاً: تم المصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١١ بالاجماع.

خامساً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ بحسب أحكام القانون.

سادساً: تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥% من راس المال للشركة.



سابعاً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام ٢٠١٢ حيث تم انتخاب السادة غوشه وشركاه وفازوا بالتزكية على إن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة. وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

عبد الرحمن خالدة

معين محمد قداشه

هاني أبو عنيان

٢٤٧٩٤١

