



الرقم : 04/13 / أ ص / 2013

عمان في 8 نيسان 2013

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2013/04/08 تمام

الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر إدارة مجموعة شركات زياد المناصير حيث أن نتائج

الاجتماع كانت على النحو التالي:

أولاً: تم الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد خلال عام 2012.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2012 وخطط عمل الشركة

والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها من بالإجماع من قبل الحضور.

ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2012 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 2012 بالإجماع.

خامساً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.

سادساً: تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من راس المال.

سابعاً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2013 حيث تم انتخاب السادة غوشه

وشركاه وفازوا بالتركية على أن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف

ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

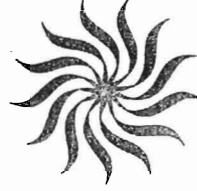
نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد قداده

• مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

• نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

• نسخة / السادة بورصة عمان



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري
القابضة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٠٨

- تم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً الموافق ٢٠١٢/٠٤/٠٨
- في بداية الجلسة رحب السيد معين قداده رئيس الجلسة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الرحمن جمالية الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بالشركة عن حضور (٤) مساهمين من اصل (٥) مساهمين يحملون بالأصالة (٣٣٩٨٠٠٠) سهم وبالوكالة (٧٦٦٠٢٠٠٠) سهم أي ما مجموعه (٨٠٠٠٠٠٠) سهم من اصل (٨٠٠٠٠٠٠) سهم يمثلون ما نسبته ١٠٠% من رأسمال الشركة وانه 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 ٢٠١٢.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١٢ وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور.

ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام ٢٠١٢ 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 ٢٠١٢ بالإجماع.

خامساً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ بحدود أحكام القانون.



سادساً: تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من راس المال للشركة وذلك على النحو الآتي :
16500 دينار من الاحتياطي الاختياري
9583500 دينار من الأرباح المدورة .
سابعاً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2013 حيث تم انتخاب السادة غوشه وشركاه وفازوا بالتزكية على أن 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

عبد الرحمن جمالية

رئيس الجلسة

معين محمد قداد

كاتب الجلسة

هاني أبو عليان