



عمان في 2014/04/20

السادة / بورصة عمان

/هيئة الاوراق المالية

/مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،،

عقدت الهيئة العامة للعادي لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م اجتماعها
العادي الثالث والخمسون للمساهمين في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق
2014/04/20 في مجمع الحراش التجاري شارع المدينه المنوره بنذية رقم (197) الصالة
الدولية للافراج الطابق الارضي حيث وافقت الهيئة العامة على كافة بنود جدول الاعمال
للاجتماع مرفق صورة عن محضر الاجتماع

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد الصالح
شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

فيورسمه كصديق
الدائره الادارية والمالية
المطابق
٢١ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي ١٨٧٧
رقم التام ١٠٢٠٢
الجهة المختصة بملئ الترخيص والتام

عمان في 20/04/2014

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والخمسون لشركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م**

المنعقد يوم الاحد الموافق 2014/04/20 الساعة الثانية بعد الظهر في مجمع الحراش، شارع المدينة
المنوره، بناية رقم (197) الصالة الدولية للافراح ، الطابق الاول

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة
العملة المحدودة المنعقد بالساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2014/04/20 بناء على دعوة
مجلس الإدارة .

ترأس الجلسة السيد رمزي احمد الصلاحيات رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عضوة مراقب
الشركات الدكتور ايمن الشرايره وزميله وزيد بلوش ومندوب مكتب جدارا مدقق الحسابات الخارجي السيد
امجد الصابر ، كما حضر الاجتماع كافة اعضاء مجلس الإدارة .

حيث افتتح جدول الاعمال السيد رمزي احمد الصلاحيات بإعطاء الكلمة للدكتور ايمن الشرايره مندوب
عضوة مراقب الشركات لاعلان النصاب اعلن مندوب مراقب الشركات بأن النصاب قانوني وذلك
بحضور 6 ستة مساهمين ويمثلون اصالة 313516 ووكالة 486887 من مساهمي الشركة البالغ عددهم
(623) مساهم بنسبة حضور بلغت (66.7%) من راس المال للشركة والبالغ (1200000) سهم / دينار
وان الاعلان عن الدعوة قد جاء حسب قانون الشركات الاردني 22 لعام 1997 وان الاجتماع يعبر قانونيا
استنادا لاحكام المادة (27) من النظام الداخلي للشركة وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة
للمساهمين قانونية

وتم تعيين السيد محمود ابو هزيم كاتب للجلسة .

وطلب السيد مندوب عضوة مراقب الشركات من رئيس مجلس الإدارة السيد رمزي احمد الصلاحيات
المباشرة بجدول الاعمال الموزع على المساهمين والمرسل لهم .

بدأ رئيس مجلس الإدارة السيد رمزي احمد الصلاحيات بقراءة البنود على جدول الأعمال العادي وكانت
على النحو التالي :

• البند الاول : المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الثاني والخمسون لعام 2012

السادة المساهمين : المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الجلسة السابقة الثاني والخمسون

