



عسان في 20/04/2014

السادة / بورصة عمان

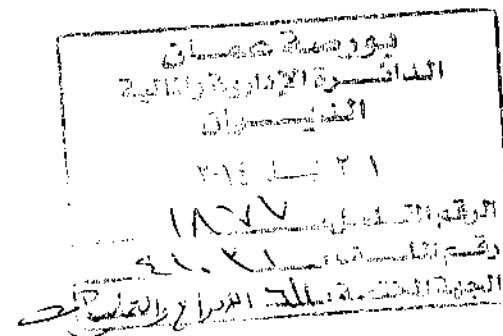
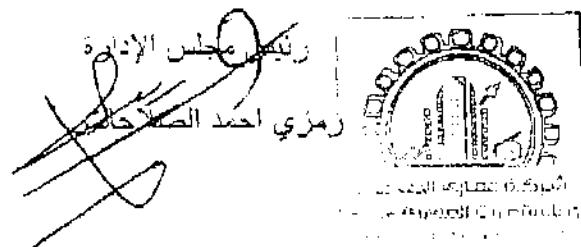
/هيئة الاوراق المالية

المحترمين / مركز ايداع الاوراق المالية

تحية وبعد ،،،

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

وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير



عمان - الجاردنز - شارع وصفي القل - تلفاكس الإدارية : +962 6 5563887 - ص.ب : 1728 - الرمز البريدي : 11118  
Amman - Al-Gardens St. - Wasfi Al-Tal St. - Telefax : +962 6 5563887 - P.O Box : 1728 - Zip Code : 11118  
E-Mail : woelerco@orange.jo

عمان في 20/04/2014

## مقرر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والخمسون لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية مع م

المنعقد يوم الاحد الموافق 20/04/2014 الساعة الثانية بعد الظهر في مجمع العراحشه ، شارع المدينة المنورة ، بناء رقم (197) الصالة الدولية للافراح ، الطريق الاول

وقالع اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمار العقارية المساهمة  
العلمية المحدودة المنعقد بالساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 20/04/2014 بناء على دعوة  
مجلس الادارة .

ترأس الجلسة السيد رمزي احمد الصلاحات رئيس مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور ايمن الشنايره وزميله وزيد بلوش وменدوب مكتب جدارا مدقق الحسابات الخارجي السيد امجد المصاير ، كما حضر الاجتماع كافة اعضاء مجلس الادارة

حيث افتتح جدول الاعمال السيد رمزي احمد الصلاحات باعطاء الكلمة للدكتور ايمن الشرابيره مندوب  
عطوفة مراقب الشركات لاعلان النصاب اعلن مندوب مراقب الشركات بان النصاب قانوني وذلك  
بحضور 6 سنه مساهمين ويعملون اصله 313516 ووكله 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 يعتبر قانونيا  
استنادا لاحكام المادة (27) من النظام الداخلي للشركة وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة  
للمساهمين قانونية

وتم تعيين السيد محمود أبو هزيم كاتب المجلس

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

بدأ رئيس مجلس الإدارة السيد رمزي احمد الصلاحات بقراءة البنود على حدود الإعمال العادي وكانت على النحو التالي :

- البند الأول : المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الثاني والخمسون لعام 2012**

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

1

10

- البند الثاني سماع تقرير مجلس إدارة عن السنة المالية لعام 2013 وخطة عمل الشركة للسنة الثانية 2014 والمصادقة عليها

الإدارة المساهمين : اقتراح على دمج البندين (4+2) من جدول الاعمال .

- #### **المبدأ الثالث : سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2013**

السيد احمد الصابر / مكتب جدارا : قلم السيد امجد الصابر مندوب مدقق الحسابات الخارجي بقراءة تقرير  
مدقي الحسابات لعام 2013

- \* التدريج : مناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2012 والمصادقة عليها .

اعلن السيد امجد الصابر ان الشركة قد حققت ارباح لعام 2013 (30516) ثلاثة الف وخمسة وسبعين عشر دينار بعد تنزيل كافة المصروفات وكانت نفقة الشركة من خسارة الى ربح وبعود هذا الربع تشغيلي وليس : اسمايلية

الساده ائتمانيين : اقتراح المصادقة على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام 2013 فقد تم المصادقة على التقرير مجلس الاداره والخطة المستقبلية والبيانات المالية كما في 31/12/2013

- اللند الدامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013**

السعادة المستهدين بوقف الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013.

- البند السادس: انتخاب مدفقي حسابات الشركة لسنة المالية 2014

الإمداد المساهمين : المراقبة بالجماع على انتخاب السادة /مكتب المشركاء لتدقيق الحسابات والاستئناف الضريبي إجازة رقم 431 وتلقيف مجلس الإدارة بتحديد الاتجاه .

- البند السادس : ما يستجد من أعمال .

رئيسي مجلس الإدارة السيد رمزي احمد الصلاحات: نشكر الجميع على حضوركم اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسون لشركة عقاري لصناعات والاستثمار ات العقارية المساهمة العامة المحدودة ونشكّر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وعطائهم وشكراً للأخوة المساهمين وبانو فيفي للجميع .

رئيس مجلس الادارة  
رمزي احمد الكلمات

الخطبة الخامسة