



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م

Almehanyia for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C

التاريخ: 2014/04/29

الرقم: 2014/256

المادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المؤجل.

تحية طيبة وبعد...

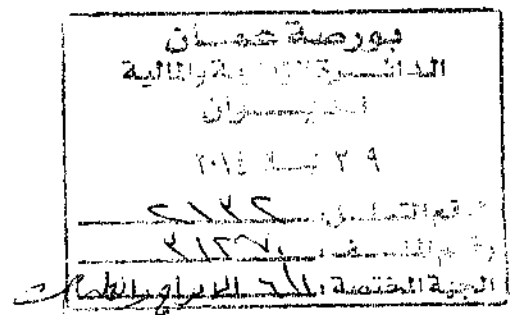
يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المؤجل المنعقد بتاريخ 2014/04/29، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السابع المؤجل ويحضر مندوب مراقب عام الشركات وباكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2013/4/29: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2013/4/29.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة السادس والخطة المستقبلية لعام 2014: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السادس والخطة المستقبلية لعام 2014.
3. تم مماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 2013/1/1 ونفاية 2013/12/31.
4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2013/1/1 ونفاية 2013/12/31: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2013/1/1 ونفاية 2013/12/31.
5. قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء نمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2013/1/1 ونفاية 2013/12/31.
6. إنتخاب مدقق الحسابات للشركة عن عام 2014: رشح بعض السادة المساهمون المادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة لعام 2014، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز السادة المهنيون العرب بالتركية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2014 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حصة أسهم الشركة المهنية: لم يتم طرح أية أمور أخرى.

وعليه اختتم الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام...

المدير العام
المهندس محمد نوفل



نسخة:

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة بورصة عمان.