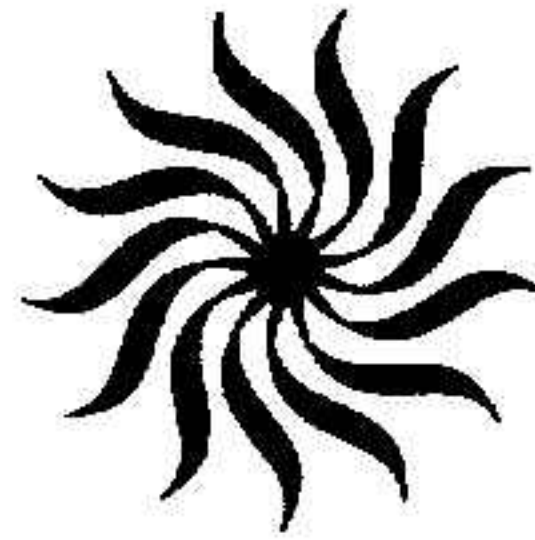




الرقم : 3/17 / أ ص / 2014

عمان في 25 آذار 2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2014/3/25 تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر كازية المناصير طريق المطار - مقابل وزارة الخارجية في نفس محطة المناصير رقم 2 الادارة - قاعة المؤتمرات حيث أن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:
أولاً: تم الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد خلال عام 2013.
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2013 وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها من بالإجماع من قبل الحضور.
ثالثاً: تم سماع تقرير منققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2013 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 2013 بالإجماع.

خامساً: تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9% لكل سهم ويمبلغ إجمالي 7,200,000 دينار .

سادساً: 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.

سابعاً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

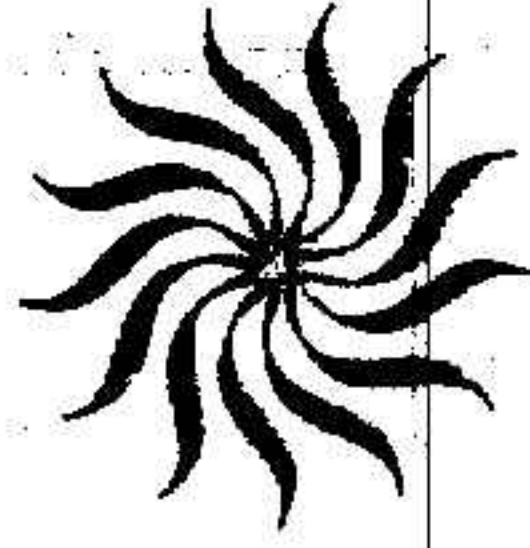
نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد قذافه

- مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

- نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

- نسخة / السادة بورصة عمان



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القابضة المنعقد بتاريخ 2014/3/25

- تم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً الموافق 2014/3/25
- في بداية الجلسة رحب السيد معين قداشه رئيس الجلسة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا عبدالكريم المفلح الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بالشركة عن حضور (7) مساهمين من اصل (56) مساهمين يحملون بالأصالة (4,199,000) سهم وبالوكالة (74,298,400) سهم أي ما مجموعه (78,497,400) سهم من اصل (80,000,000) سهم يمثلون ما نسبته 98,1% من رأسمال الشركة وانه تم الإعلان للاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

- تم تعيين السيد محمد خلف محمد المناصير والسيد احمد خلف 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 السابق والمنعقد خلال عام 2013 مصدق
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2013 مصدق
الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة على الاجتماع من قبل
الحضور.

ثالثاً: تم سماع تقرير منققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2013 من السادة
وشركاء 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 2013 بالإجماع.

خامساً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول
2013 بحدود أحكام القانون.

سادساً: تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9 % من راس مال الشركة أي بمبلغ 90 فلس للسهم الواحد وبما مجموعه 7,200,000 دينار .

سابعاً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2014 حيث تم انتخاب السادة غوشه وشركاه وفازوا بالتزكية على ان يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.

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

کاتب الجاسه

هانی أبو علیان

~~_____~~

[Handwritten signature]

17
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
25 MAR 2014
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

1. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 2. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 3. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 4. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 5. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 6. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 7. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 8. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 9. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 10. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 11. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 12. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 13. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 14. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 15. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 16. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 17. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 18. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 19. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 20. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 21. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 22. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 23. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 24. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 25. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 26. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 27. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 28. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 29. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 30. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 31. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 32. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 33. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 34. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 35. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 36. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 37. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 38. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 39. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 40. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 41. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 42. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 43. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 44. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 45. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 46. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 47. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 48. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 49. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 50. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 51. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 52. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 53. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 54. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 55. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 56. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 57. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 58. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 59. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 60. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 61. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 62. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 63. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 64. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 65. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 66. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 67. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 68. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 69. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 70. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 71. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 72. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 73. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 74. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 75. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 76. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 77. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 78. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 79. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 80. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 81. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 82. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 83. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 84. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 85. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 86. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 87. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 88. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 89. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 90. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 91. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 92. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 93. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 94. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 95. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 96. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 97. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 98. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 99. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 100. $\frac{1}{\sqrt{2}}$