

التاريخ : 2017-4-12

الرقم : ت ا - م س - 166 - 2017

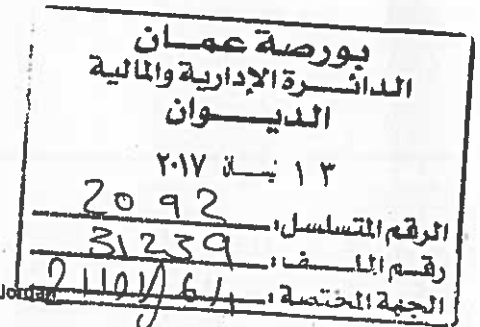
السادة بورصة عمان المحترمين ،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا باحكام وتعليمات الاقصاد، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة للشركة الاردنية للتعمير القابضة والمتخذة في اجتماعها العادي الثاني عشر المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/04/12:

1. قررت الهيئة العامة المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الحادي عشر.
2. قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2017، وتقرير مُدققي حسابات الشركة وحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة قواسمي وشركاه (KPMG - الاردن) كمُدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2017، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



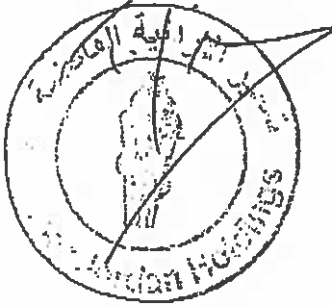
4. قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

5. لم يتم إدراج أية أمور أخرى على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الرئيس التنفيذي

م . طلال يعيش



التاريخ : 2017-4-12

الرقم : ت ا - م س - ١٦٥ - 2017

السادة بورصة عمان المحترمين ,,

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد في 2017/4/12

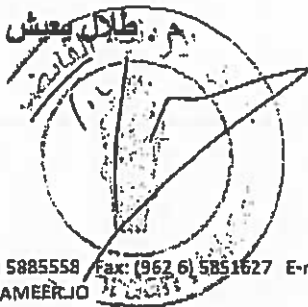
تحية طيبة وبعد ,,

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا باحكام وتعليمات الاقصاد، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة للشركة الاردنية للتعمير القابضة والمتخذة في اجتماعها غير العادي المنعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/04/12:

1. قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الموافقة على تغيير اسم الشركة الاردنية للتعمير القابضة وتفويض مجلس الإدارة باختيار اسم آخر مناسب للشركة.
2. قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتغيير اسم الشركة.
3. لم يتم ادراج اية أمور أخرى على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع غير العادي للهيئة العامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,

الرئيس التنفيذي


م. طلال يعيش
الرئيس التنفيذي

Tel: (962 6) 5885558 / Fax: (962 6) 5851627 E-mail: info@taameer.jo P.O.Box 140626 Amman 11814, Jordan
WWW.TAAMEER.JO