



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almehanyia for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C

عمان في: 2017/05/03

الإشارة: 2017/223

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المؤجل

تحية طيبة وبعد،،،

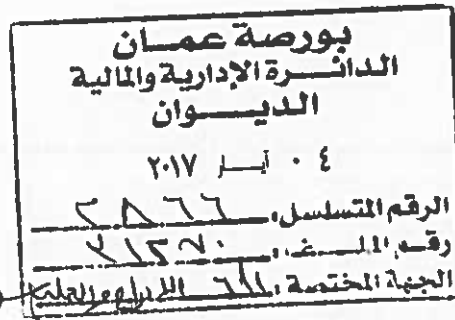
يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المؤجل المنعقد بتاريخ 2017/05/03، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي العاشر المؤجل وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وباكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ 2016/05/03:
- قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ 2016/05/03.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع والخطة المستقبلية لعام 2017:
- قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة التاسع والخطة المستقبلية لعام 2017.
3. تم سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31.
4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2016/12/31:
- قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2016/12/31.
5. قررت الهيئة العامة (بالإجماع) إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31.
6. إنتخاب مدقق الحسابات للشركة عن عام 2017:
- رشح أحد السادة المساهمون السادة المهنيون العرب مدقّقاً لحسابات الشركة لعام 2017، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز السادة المهنيون العرب بالتركة مدقّقاً لحسابات الشركة لعام 2017 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية:
- أ- تم طرح مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين:
- قررت الهيئة العامة (بالإجماع) الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (2.5%) من رأس المال.
- وعليه إختتم الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبدالله عبيدات



نسخة:

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان

Rima