

**Afaq Holding for Investment
& Real Estate Development
P.L.C**



شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القابضة المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 04/25 / أ ص / 2018
عمان في 2018/04/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

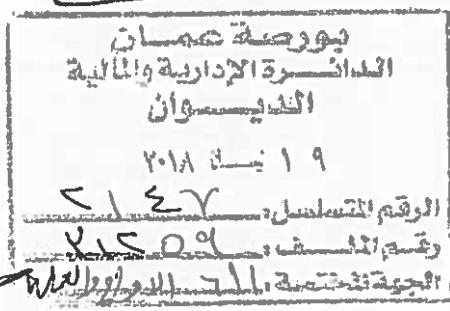
تحية طيبة وبعد،
لعلمكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2018/04/18 تمام الساعة الواحدة ظهراً
في مقر شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) بحبنى مجموعة المناصير حي الجنوديل شارع الملك
عبد الله الثاني مبنى رقم 302 مقابل شركة زين حيث أن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي: -

أولاً: تم الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام 2017 .
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2017 وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل
المجلس حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور.
ثالثاً: تم مسماع تقرير منقلى الحسابات عن السنة المالية لعام 2017 من السادة غوشة وشركاه وتم فتح باب
النقاش وحيث لا يوجد استفسارات تم المصادقة على اللبقات المالية من قبل أعضاء الهيئة.
رابعاً: تم المصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام 2017 بالإجماع.
خامساً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017 بحدود أحكام القانون.
سادساً: تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (4.22)% من راس مال الشركة أي بمبلغ
(42.2) فلماً للسهم الواحد وبما مجموعه 3,376,557 دينار.
ثامناً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2018 حيث تم انتخاب السادة غوشة وشركاه وفازوا بالتزكية
على أن يتم تقدير الانتخاب من قبل مجلس الإدارة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:00 ظهراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قداده



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