

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2018 / 51
التاريخ: 2018 / 04 / 25

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

افصاح

نرفق لكم طيا التالي :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة التحديث للاستثمارات العقارية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المحدودة
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الداخلة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ - ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٤٧٤٩
رقم الملف: ٧١٥٦٥
الجهة المختصة: المدير العام والعامل

الرقم : 2018 / 50

التاريخ: 2018 / 04 / 25

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

اولا :تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانيا: اقترح رئيس الجلسة ضم البنود ٢،٣،٥ بعد سماع تقرير مدقق الحسابات .

ثالثا: تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

قام السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة بتلاوة التقرير عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

رابعا: مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

تم المصادقة بالاجماع على البيانات المالية كما هي في ٢٠١٧/١٢ / ٣١

خامسا : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام ٢٠١٧ .

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام ٢٠١٧ بحدود احكام القانون بالاجماع .

سادسا: انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٨ .

اعطى رئيس الجلسة السيد سامي شريم المجال للسادة الحضور للتصويت لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٨ ، حيث تم الانتخاب بالتزكية السادة مكتب غوشه وشركاه – وليد طه (إجازة مزاولة رقم ٧٠٣) مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وفوض المساهمين مجلس ادارة الشركة لتحديد اتعاب مدقق الحسابات .

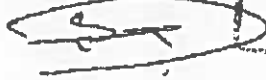
شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

سابعا : اية امور اخرى يقترحها ١٠% فاكثر من اعضاء الهيئة العامة الحضور لمناقشتها .

لم يتقدم احد بأية اقتراحات .

رئيس مجلس الادارة
سامي عوض الله شريم



شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة