

السيد السيد

الرقم: 10/35 / أ ق ص / 2018

التاريخ 2018/10/29

السيد السيد
السيد السيد
السيد السيد
السيد السيد
السيد السيد

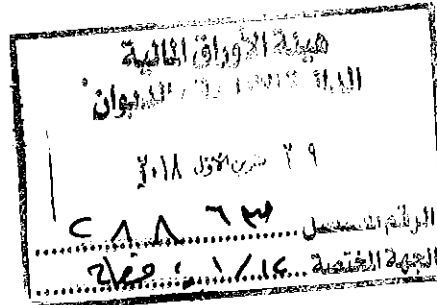
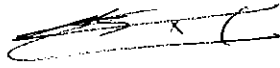
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

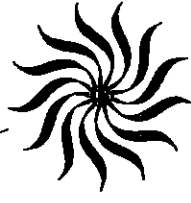
أشاره الى كتابكم رقم 18/02613/1/12 تاريخ 2018/10/23 يسرنا ان نرسل لكم صورة عن
محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر والمنعقد بتاريخ 2018/04/18 .
شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة



شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري
القابضة المساهمة العامة المحدودة



المناصير

للإستثمار

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

لشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة

في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2018/04/18، تم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة، وقد رحب رئيس الجلسة السيد معين قداده بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس وأعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بالشركة عن حضور (14) مساهمين من اصل (67) مساهمين يحملون بالأصالة (69,535,312) سهم وبالوكالة (1,387,000) سهم أي ما مجموعه (70,922,312) سهم من اصل (80,000,000) سهم يمثلون ما نسبته 88.6 % من رأسمال الشركة وانه تم الإعلان للاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

وقد تم تعيين كل من: -

- السيد احمد خلف المناصير والسيد سعد الدجاني مراقبين للجلسة
- السيد نبيل القيسييه كاتباً لهذه الجلسة.

بعد ذلك تم البدء في بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادية: -

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 سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2017 من السادة غوشة 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 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) فلساً للسهم الواحد وبما مجموعه 3,376,557 دينار.



(Handwritten signatures and initials)

سابعاً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2018 حيث تم انتخاب السادة غوشه وشركاه وفازوا

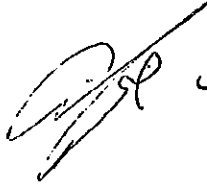
بالتزكية على أن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.

تم التوقيع على القرار من قبل السيد محمد قذاده
عضو مجلس الإدارة
وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:00 ظهراً .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة



ضرار الحراسيس



معين محمد قذاده



نبيل القيسي

