

**Afaq Holding for Investment
& Real Estate Development**

P.L.C

شركات المساهمة العامة والخاصة
٢٠١٩



المناصير
للإستثمار

شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القابضة المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

لشركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة

في تمام الساعة الواحد ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2019/04/10، تم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة، وقد رجب رئيس الجلسة السيد معين قداده بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات المعيد عامر الوريكات وأعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بالشركة عن حضور (13) مساهمين من اصل (71) مساهمين يحملون بالأصالة (4464288) سهم وبالوكالة (74496949) سهم أي ما مجموعه (78961237) سهم من اصل (80,000,000) سهم يمثلون ما نسبته 96.7 % من رأسمال الشركة وأنه تم الإعلان للاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

وقد تم تعيين كل من: -

- السيد احمد المناصير والسيد ياسر العبدالات مراقبين للجلسة .
- السيد عامر الجغبير 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 2018.
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2018 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 2018 من السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات 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 2018 بالإجماع.
خامساً: تم إبراء نمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2018 بحدود أحكام القانون.

دائرة محاسبة
١٦
شركات المساهمة العامة والخاصة
٢٠١٩ نيسان
١٩

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



**شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القابضة المساهمة العامة المحدودة**

سادساً: تم انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية للشركة للأعوام 2019 - 2023 بناءً على الاسماء التي

رشحت نفسها للمجلس مكون من السادة : -

السيد/ زياد خلف المناصير

السيد /معين محمد قعداده

السيد /احمد خلف المناصير

السيد / ياسر ضيف الله سند العبدالات

السيد/ سعد موسى فالحق الدجاني

سابعاً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2019 حيث تم انتخاب السادة شركة (رست ويونغ
الاربن وفاروا بالتزكية على ان يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً .

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

عامر الوريكات

معين محمد قعداده

عامر فارس الجفبير

