

القصور

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
Palaces Real - Estate & Development P.L.C

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٣/٢٩

الرقم: ٠٠٩/١/٣٠

ASSEMBLY DECISION - PRED - 3013/2009

للشيخ
/

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث للشركة والذي عقد

بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٢٦ والنتائج التي ترتبت عليه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

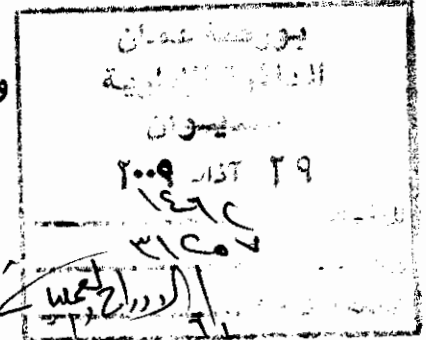
شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

المدير العام

محمد سامي زهران

Signature of Mohamed Sami Zahran

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C



شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث

أما بعد،،،

في هذا اليوم الخميس الموافق ٢٦/٠٣/٢٠٠٩ وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م اجتماعها الثالث وذلك في مقر الشركة الكائن في الصويفية الدوار السابع. وتحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون ٦١,٩٣ % من رأسمال الشركة حيث حضر الاجتماع (٧) مساهم من اصل (٢٥٠٨) مساهم يحملون اسهم بالاصالة (٢٤٧٧٢٥٢) سهم واسهم بالوكالة (٠) سهم أي ما مجموعه (٢٤٧٧٢٥٢) سهم من رأس مال الشركة البالغ (٤٠٠٠٠٠٠) سهم، وعند بدء الاجتماع قام السيد مندوب مراقب الشركات بتسجيل مخالفة على الشركة لعدم حضور أي من أعضاء مجلس إدارتها وفتح باب الترشح لإنتخاب رئيس لهذه الجلسة من بين المساهمين الحضور وقد تم ترشيح وانتخاب السيد هشام أحمد موسى زهران لرأس هذه الجلسة ومن ثم تم البدء بالاجتماع بحضور السيد مندوب مراقب الشركات وكذلك حضور مدقق الحسابات (مكتب سعادة لتدقيق الحسابات) ثم بوشر بمناقشة جدول الاعمال.

- ١- قام كاتب الجلسة بتلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة الثاني.
- ٢- قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها حيث تضمن هذا التقرير معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال الشركة خلال السنة.
- ٣- قام السيد مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية واوصى في نهاية تقريره بإقرار الميزانية وتم اقرارها بالاجماع.
- ٤- تم انتخاب مدقق حسابات الشركة حيث تم ترشيح مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات ولم يترشح غيره وقد فاز بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية مقابل اجر (٧٥٠٠) دينار وقد تم انتخابه بالاجماع والموافقة على هذا الاجر.

وبعد الانتهاء من عملية التصويت على انتخاب مدقق الحسابات أعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع.

الكاتب

مراقب الشركات

رئيس الاجتماع

Hisham Zahran
شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C