

ASSEMBLY DECISION - MANIR - 22/4/2009

الرقم: 4/16 آ ص/2009  
عمان في 21 نيسان 2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح  
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة أصلية من تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/كانون الأول 2008 ، كما نرفق لكم نسخة من كتابنا رقم 10/3/2009 ص/2009 تاريخ 05/03/2009 الذي نعلمكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بنسبة حضور 100% والذي يتضمن مناقشة التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية لعام 2008 والمصادقة عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

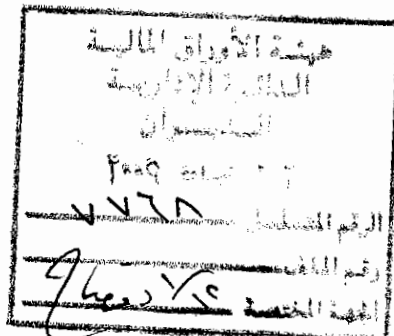
رئيس مجلس الإدارة

محمد المناصير



\* نسخة/ أصلية السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

\* نسخة/ أصلية السادة بورصة عمان .



الإدارة  
السوق  
٤/٢٠٠٩



الرقم: 10/3 ص/2009

عمان في 5 آذار 2009

السادة هيئة الأوراق المالية المستثمرين

دائرة الانصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2009/3/3 تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر ادارة مجموعة شركات زياد المناصير حيث ان نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:

أولاً: تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية لعام 2008 و خطط عمل الشركة و المصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالاجماع من قبل الحضور.

ثانياً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2008 من السادة غوشة و شركاه و تم فتح باب النقاش و حيث لا يوجد اي استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.

ثالثاً: تم المصادقة على حسابات و ميزانية الشركة لعام 2008 بالاجماع.

رابعاً: تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون.

خامساً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2009 حيث تم انتخاب السادة غوشة و شركاه و فازوا بالتزكية على ان يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الادارة.

مركز إيداع الأوراق المالية  
وحيث لا يوجد أية أمور  
معلقة في الدائرة  
ظهر التوقيع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

محمد خلف المناصير

مركز إيداع الأوراق المالية  
وحيث لا يوجد أية أمور  
معلقة في الدائرة  
ظهر التوقيع

\* نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

\* نسخة/السادة بورصة عمان .



الرقم: 3/11 أ ص/ 2009

عمان في 3 اذار 2009

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة آفاق للاستثمار و التنطوير العقاري  
القابضة المنعقد بتاريخ 2009/03/03.

تم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً الموافق 2009/03/03.  
في بداية الجلسة رحب السيد محمد المناصير رئيس الجلسة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام  
الشركات السيد مخلد الحديد الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي  
بالشركة عن حضور (4) مساهمين من أصل (5) مساهمين يحصلون بالإسالة (3398000)  
سهم وبالإسالة (76602000) سهم أي ما مجموعه (80000000) سهم من أصل  
(800000000) سهم يمثلون حوال ما نسبته 100% من رأسمال الشركة و أنه تم الاعلان  
لاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

تم تعيين السيد احمد المناصير و السيد عبد الحكيم المناصير مراقبين للجلسة.  
تم تعيين السيد هاني أبو عليان كاتباً للجلسة.

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

أولاً: تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية لعام 2008 و خطط عمل الشركة و  
المصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالاجماع من قبل الحضور.

ثانياً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2008 من السادة غوشه و شركاه و  
تم فتح باب النقاش و حيث لا يوجد اي استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل  
أعضاء الهيئة.

ثالثاً: تم المصادقة على حسابات و ميزانية الشركة لعام 2008 بالاجماع.

رابعاً: تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود أحكام القانون.

خامساً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2009 حيث تم انتخاب السادة غوشه و  
شركاه و فازوا بالتزكية على أن يتم تقدير الاتعاب من قبل مجلس الادارة.

و حيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و نصف  
ظهراً.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مخلد الحديد

محمد خلف المناصير

هاني أبو عليان