

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing



الرقم: 2010/29

التاريخ: 2010/3/28

ASSEMBLY DECISION - THDI - 28/3/2010

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين .

معالي السيد / بسام الساكت الاكرم .

تحية طيبة وبعد ،،،

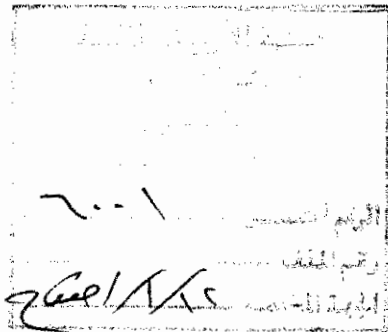
الموضوع : افصاح

عملا بتعليمات الافصاح نرفق لمعاليتكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة المنعقد بتاريخ 2010/3/23 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي



- نسخة مركز الايداع المحترمين
- نسخة بورصه عمان المحترمين

اللائحة تمام

البورصة

٢/٢٨



الرقم: 2010/25  
التاريخ: 2010/3/25

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

استنادا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وبناء على دعوة أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2010/3/2 فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2010/3/23 الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك في قاعة فندق راما في عمان .

ترأس الجلسة السيد / عاطف سليمان العقرباوي رئيس مجلس الإدارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / غسان ضمرة مندوب مراقب عام الشركات وبمدقق الحسابات السادة / مكتب غوشه وشركاه وبالصحافة الحضور وتم أعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة.

تفضل السيد / غسان ضمرة حيث أوضح للسادة المساهمين بان مجلس الإدارة قد قام بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام وفق احكام القانون وقد حضر هذا الاجتماع (4) من اعضاء مجلس ادارته البالغ عددهم (5) اشخاص كما حضره (8) مساهمين من أصل (368) مساهم يحملون اسهما بالاصالة ما مجموعه (835463) سهما وبالوكالة ما مجموعه (625082) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (1460545) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (73.02%) من راس مال الشركة البالغ (2.000.000) مليوني دينار اردني.

وعليه فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة للهيئة العامة للشركة سواء حضرو او لم يحضرو وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد (رئيس الجلسة) رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

قرر السيد / عاطف العقرباوي (رئيس الجلسة) تعيين الأنسه مرام ابو خزنة كاتبة للجلسة وكل من السيدين تامر العقرباوي واحمد ابو شعر مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي :

# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing



اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

قامت الأنسة / مرام ابو خزنة بتلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق للمساهمين الحضور .

ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا : تلاوة تقرير مجلس الاداره لعام 2009 والخطه المستقبلية لعام 2010 ، تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات الماليه لعام 2009 ، مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2009/12/31 ، مناقشة تقرير مجلس الاداره لعام 2009 والخطه المستقبلية لعام 2010 والمصادقة عليهما .

بعد موافقه الهيئة العامه على طلب رئيس الجلسة بدمج البنود الاربعه :الثاني والثالث والرابع والخامس قام السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مجلس الاداره لعام 2009 والخطه المستقبلية لعام 2010 كما تلا تقرير البيانات المالية المدققة لعام 2009 .

سأل السيد / غسان ضميره الساده الحضور ان كان هناك اي استفسار او نقاش حول التقرير والخطه المستقبلية والبيانات المالية السنوية، حينها استفسر المساهم / احمد محمد ابو شعر عن سبب اختيار منطقة ابو نصير كموقع لمطاعم ديوان زمان علما انها منطقة بعيدة عن وسط عمان ، فاجابه رئيس الجلسة على العكس تماما ان موقع المطاعم موقع مميز جدا والدليل ان ايرادت المطعم ممتازة وقد حقق المطعم ارباحا للشركة كما هو موضح في الميزانية ، ثم سأل المساهم ذاته عن مشاركة الشركة في انتاج تلفزيوني ، اجابه رئيس الجلسة انه لغاية الآن لم تتم المشاركة في انتاج تلفزيوني لكن سوف تقوم الشركة بالمشاركة به مستقبلا باذن الله تعالى .

وحيث لم يكن هناك اي استفسارات تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للمدققة للسنة المنتهية 2009/12/31 .

سادسا : ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام 2009 .

تم ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام 2009 بحدود احكام القانون بالاجماع .

# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing



سابعا : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2010 .

اعطى رئيس الجلسة السيد عاطف العقرباوي المجال للساده الحضور للتصويت لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2010 ، حيث تم الانتخاب بالتركيه الساده مكتب غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة لعام 2010 وفوض المساهمين مجلس ادارة الشركة لتحديد اتعاب مدقق الحسابات .

ثامنا : اية امور اخرى يقترحها 10% فاكثر من اعضاء الهيئه العامه الحضور لمناقشتها .

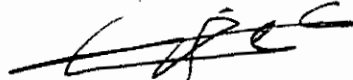
سأل السيد غسان ضمرة اذا كان هناك اي اقتراحات او استفسارات من الساده المساهمين ، لم يكن هناك اي استفسارات .

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى اختتم الاجتماع في ساعته وفي حينه .

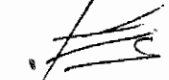
كاتبة الجلسة

  
مرام ابو خزنة

مندوب مراقب عام الشركات

  
غسان ضمرة

رئيس مجلس الادارة

  
عاطف العقرباوي

