

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

التاريخ :- ٢٠١٨ / ٤ / ٢٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية

تحية طيبة و بعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية م.ع.م إجتماعها العادي للمساهمين ، في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ في مجمع محمد طه الحراحشة ، شارع المدينة المنورة بناية ١٩٧ في الصالة الدولية للأفراح حيث وافقت الهيئة العامة العادية على ما يلي :-

- ١ - تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .
- ٢ - تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٧ و على خطة عمل الشركة للعام ٢٠١٨
- ٣ - تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ و مناقشتها و المصادقة عليها .
- ٤ - تم مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام ٢٠١٧ و المصادقة عليها
- ٥ - تم إبراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ بحدود القانون .
- ٦ - تم اعتماد مدقق حسابات الشركة السادة مكتب غوشه و شركاه لتدقيق الحسابات المالية للسنة المالية ٢٠١٨ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- ٧ - وفي بند ما يستجد من اعمال تم اضافة بند ينص على عدم التصرف ببيع أي من موجودات الشركة (الإراضي) إلا بالعرض على الهيئة العامة غير العاديه للشركة باستثناء الأسهم الموجودة في محفظة الشركة و الاستثمارات الأخرى .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

بورصة عمان السلطنة الإدارية والمالية الشمسية ٢٠١٨ ٣٠ الرقم التسلسلي ٢٥٧٧ رقم الملف للإدارة الجهة المختصة بإدارة الأوراق

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

التاريخ: ٢٠١٨ / ٤ / ٢٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة عقاري للصناعات و الاستثمارات
العقارية

تحية طيبة و بعد ،،،

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية م.ع.م اجتماعها غير العادي للمساهمين ، في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ في مجمع محمد طه الحراشنة ، شارع المدينة المنورة بناية ١٩٧ في الصالة الدولية للأفراح حيث وافقت الهيئة العامة غير العادية على ما يلي :-

١ - الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المدورة عن طريق الإحتياطي الإجباري و الإحتياطي الإختياري و علاوة الإصدار .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية

