

عمد للاستثمار والتنمية العقارية



المساهمة العامة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢ - ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي ٢٩٤٢

الجهة المختصة ١١٣٠١٢٠٠

للدفعة
بورصة عمان
اليدهالي
السيد فؤاد ٧/٤

التاريخ : 2020/07/02

م ص ع / 16 / 2020

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر بواسطة وسائل الاتصال المرئي استجابة لأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 فقد حضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات السيدة فاطمة القهيوي حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 16 مساهماً بواقع 10 مساهمين أصالة يحملون ما مجموعه 4268259 سهم وبالوكالة 6 مساهمين يحملون 1720800 سهم ما مجموعه 6289059 سهم ونسبة حضور بلغت 78.61 % من رأس مال الشركة البالغ 8000000 / سهم / دينار وأعلن قانونية الاجتماع من حيث نسبة الحضور وعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وعددهم أربعة أعضاء من أصل خمسة للاجتماع وبوشر بجدول الأعمال المدرج كما يلي :

1- تم اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ

2019/2/24

2- تمت الموافقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في

2019/12/31 .

3- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية من

2019/1/1 - 2019/12/31 .

4- تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية من

2019/1/1 - 2019/12/31

5- تم انتخاب السادة شركة مكتب الهندي للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق خارجي للشركة عن عام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

جمال زهير العمدة

