



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almehanva for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

المهنية

التاريخ: 2009/05/04

الرقم: 2009/303

ASSEMBLY DECISION - PROF - 415/2009

السادة بورصة عمان المحترمين

(1)

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 2009/04/27، حيث عقدت الهيئة إجتماعها العادي الثاني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وياكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2007/8/4.
2. تم سماع تقرير مدققي الحسابات كما هي للفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31.
3. وقررت الهيئة العامة بالإجماع:
 - أ- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31.
 - ب- المصادقة على الخطة المستقبلية للعام 2009.
 - ت- المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31.
 - ث- إبراء نمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراءً تلماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31.
 - ج- إنتخاب السادة المدققون المعتمدون كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وعليه إختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

العضو المنتدب/المدير العام

بكر أحمد عوده

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد/يوان
ع أيار 2009
الرقم المتداول 3353
رقم الملف 3153
الجهة المتداولة