

الرقم : ٢٠١١/٥٤
التاريخ : ٢٠١١/٤/١٠
ASSEMBLY DECISION - THDI - 10/4/2011
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين -

مضائي السيد / بسام السكاك الاحرم .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة
في اجتماعها غير العادي الثالث

عملاً بأحكام المادة ٨ من تعليمات الإفصاح يقدم مجلس إدارة الشركة قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الثالث المنعقد في ٢٠١١/٤/٧ الساعة الثانية ظهراً في قاعة فندق رامما وهي كالتالي:

١- تمت الموافقة بالإجماع على زياده راس مال الشركة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار اردني وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانيه على المساهمين من خلال رسملة رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (٩٩,٥٨٥) وما قيمته (٢٠٠,٤١٥) من الارباح المدوره وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

٢- تمت الموافقة بالإجماع على الغاء غايات البث الفضائي داخل المملكه وخارجها من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

٣- تمت الموافقة بالإجماع على اضافة غاية استئجار وتأجير وبيع وشراء وإداره واستثمار قاعات الافراح والبيازار والتحف الشرقيه الى غايات الشركة من عقد التأسيس والنظام الاساسي وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي

شركة الاستثمارات العقارية المساهمة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
السلطة العامة
المدنيون
١٥ نيسان ٢٠١١
الرقم التسلسلي
رقسم المساهم
الهيئة المختصة

الرقم : ٢٠١١/٥٢
التاريخ : ٢٠١١/٤/١٠

السادة / هيئة الاوراق المالية المستثمرين ،

محالي السيد / بسام السمكيت الأكرم .

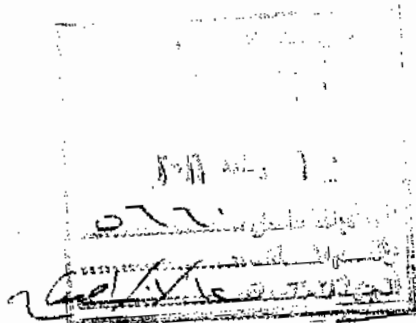
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة
في اجتماعها العادي الخامس**

عملاً بأحكام المادة ٨ من تعليمات الإفصاح يقدم مجلس إدارة الشركة قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الخامس المنعقد في ٢٠١١/٤/٧ الساعة الواحدة ظهراً في قاعة فندق رامبا وهي كالتالي:

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الاداره لعام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ بالاجماع .
- ٢- تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٠ بالاجماع .
- ٣- تم ابراء نمة اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام ٢٠١٠ بحدود احكام القانون .
- ٤- تم انتخاب السادة / مكتب غوشه وشركاه بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١١ .
- ٥- تمت المصادقة بالاجماع على انتخاب السادة التالية اسماؤهم كأعضاء مجلس ادارة الشركة للربع سنوات القادمة :-

- السيد / عاطف سليمان العقرباوي
- السيد / احمد سليمان العقرباوي
- السيد / محمود سليمان العقرباوي
- السيد / سامي عوض الله شريم
- السيد / ممدوح محمد الزبون



ونفذه على قبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي

الذئ - كاشف
السيد جودو ليسا
البورصة
٤/١٠

