

التاريخ: 2011/05/16
الرقم: 2011/211

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

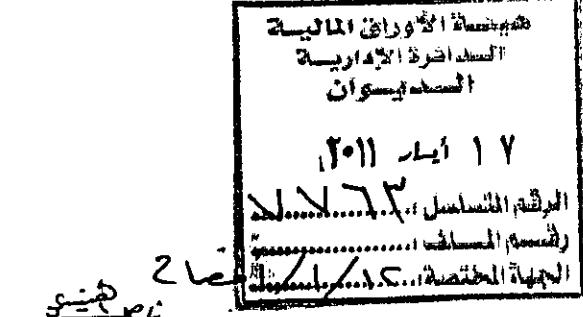
الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع.

تحية طيبة وبعد،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 15/05/2011، حيث عقدت الهيئة إجتماعها العادي الرابع وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وباكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/4/28:
قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/4/28.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث والخطة المستقبلية لعام 2011:
قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثالث والخطة المستقبلية لعام 2011.
3. تم سماح تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2010:
قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مدقق الحسابات كما هو للفترة من 1/1/2011 ولغاية 31/12/2010.
4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخن كما هي للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2010:
قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2010.

5. قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2010.



الدكتور
السيد جدولين
البروفير
كاظم
٥/١٧



المهنية

6. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثاني للشركة المهنية: أخذت الهيئة العامة علماً بقرار الهيئة العامة غير العادي الأول المنعقد بتاريخ 15/5/2011 والمتضمن الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المهنية لتصبح الشركة تدار من قبل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء بدلاً من أحد عشر عضواً، فقررت الهيئة العامة (بعد إجراء التصويت حسب أحكام القانون) انتخاب السادة التاليين أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة عن الأربع سنوات القادمة:-

1. صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.

2. صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.

3. شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.

4. الشركة المأمومة للاستثمارات والتجارة.

5. شركة مزن للاستثمار والتطوير العقاري.

6. السيد بكر أحمد شريف عوده.

7. نقابة المحامين الأردنيين.

8. السيد فهد عثمان عبده طويلة.

9. نقابة مقاوني الإنشاءات الأردنيين.

وذلك بعد إجراءات التصويت على الانتخابات من الهيئة العامة.

7. إنتخاب مدقق الحسابات للشركة عن عام 2011:

رشح السيد رئيس مجلس الإدارة السادة القواسمي وشركاه (مدققون معتمدون سابقاً) مدققاً لحسابات الشركة لعام 2011، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه وأو غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز القواسمي وشركاه بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2011 وقررته الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية:
لم يتم طرح أية أمور أخرى.

تم دمج البنود رقم 2 و 4 و 5 للنقاش ومن ثم تم إتخاذ القرار أعلاه.

وعليه إختتم الاجتماع.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م. ناصر هاشم الهيدري

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والاسكان م.ع.م