

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATAIAT REALSTATE Co. Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATAIAT

للمراجع
البريد
5/2

عمان في 16/5/2012

الاشارة : ٦٧ / ١٠٠٠

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،

بعد التحية،

يرجى التفضل بالاطلاع على محضر الهيئة العامة العادي لشركة الاحداثيات العقارية والمنعقد في تاريخ
2012/4/17 موقع ومصادق عليه حسب الاصول.

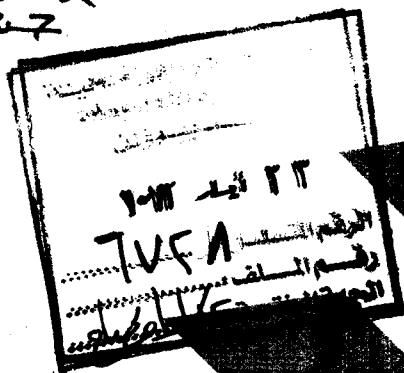
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نائب الرئيس

حسام خوري

رئيس مجلس ادارة

وائل حجاوي



نسخة السادة بورصة عمان
نسخة السادة مركز ايداع الاوراق



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م. IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة الإحداثيات العقارية م.ع.م. المنعقد بتاريخ
2012/4/17

انه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/17 وفي مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الاردنية عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السابع.

ترأس الجلسة السيد وائل الحجاوي وبعد ان رحب بالحضور وبالسيد عامر الوريكات مندوب مراقب عام الشركات وحضر السيد وضاح برقاي ممثل المدقق القانوني للشركة (ارنست اند يونغ)، وقام باعطاء الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات.

اعلن مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحيث راعت الشركة قانون الشركات فيما يتعلق باجراءات الدعوة للاجتماع وحضر الجلسة أحد عشر مساهم من اصل 4130 مساهماً يحملون بالاصالة (1,515,266) سهماً ووكالة (181,569) سهماً أي ما نسبته 56.5% من رأسمال الشركة والبالغ ثلاثة ملايين سهم/ دينار كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم خمسة أعضاء.

ثم عين رئيس الجلسة السيدة لجين الخفش كاتبة لها والسيدة الاء المصري والسيدة لماريوش مراقبين لفرز الاصوات.

ومن ثم استعرض رئيس الجلسة جدول الأعمال وتمت مناقشة ما يلي:

اولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2011/3/30 وتمت الموافقة عليه بالاجماع.

ثانياً : طلب الحضور دمج البنود ثالثاً رابعاً من جدول الاعمال وتمت الموافقة بالاجماع على ذلك ومن ثم تلاوة مدقق حسابات الشركة تقريره وتم للموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات المالية للشركة كما في 2011/12/31 وقرارهما.

ثالثاً :

سؤال : هل تم إرسال التقرير السنوي كاملاً مع دعوة المساهمين ؟

اجاب الرئيس : الشركة قد قامت بإرسال التقرير السنوي كاملاً الى الجهات الرقابية في الاوقات التي نص عليها القوانين والتعليمات وذلك قبل 2012/3/31 والمتوفر نسخة منه على

دائرة الرقابة الشركات
صندوق طبق الاصل
١٧ اذار ٢٠١٢
م.ع.م. ح.ع.م. و.ع.م.
سليم



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

الموقع الالكتروني لبورصة عمان. اضافة الى نشر البيانات المالية في الصحف المحلية. وبناء على التعليمات فانه يتم ارسال تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للمساهمين في البريد.

• سؤال: استفسر المساهم سعيد حمام عن طبيعة أعمال الشركة ومشاريعها؟

• اجاب الرئيس: أن الشركة تمتلك اراضي للبيع او المتاجرة فيها، اضافة ان لديها مشروعين تحت التنفيذ في عمان وفي العقبة.

رابعاً : تم ابراء ذمة رئيس وإعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2011/12/31 بحدود القانون وباجماع الحضور.

خامساً : تم انتخاب السادة أرمنت ويولغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

سادساً : تمت الموافقة على تعيين شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية وشركة نبراس للاستثمارات المالية أعضاء في مجلس إدارة الشركة بدلاً من الأعضاء المستقلين شركة عقار ليمتد وشركة زهور الثقة للاستثمارات المالية.

وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد وائل الحجوي انتهاء الاجتماع ، أقفل المحضر بتاريخه وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

وائل الحجوي

عامر الوريكات

لجين الخفش

صورة المصادقة والتجارة
مصدق

١٧ أكتابر ٢٠١٢

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات