

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

عمان في 23/4/2017

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية

تحية طيبة و بعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية م.ع.م إجتماعها العادي للمساهمين ، حيث كان إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الموافق 2017/4/23 في مجمع محمد طه الحراحشه ، شارع المدينة المنورة بناية رقم 197، في الصالة الدولية للأفراح حيث وافقت الهيئة العامة العادية على ما يلي:-

- 1- تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .
- 2- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية لعام 2016 و على خطة عمل الشركة للعام 2017 .
- 3- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2016 و مناقشتها و المصادقة عليها .
- 4- تم مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام 2016 و المصادقة عليها .
- 5- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 بحدود القانون .
- 6- تم اعتماد مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الإستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١٧
الرقم التسلسلي ٤٤٤
رقم الملف ٤١٤
الجهة المختصة: المدير العام

*نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز ايداع الأوراق المالية