



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: ٢٠١٧ / ٣٣
التاريخ: ٢٠١٧ / ٠٤ / ٢٤

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

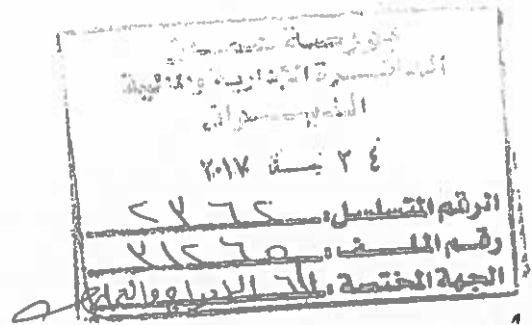
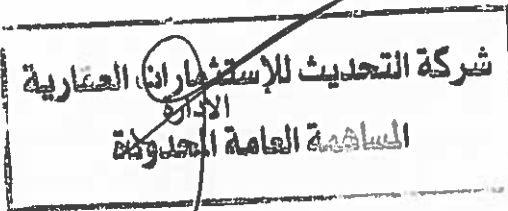
تحية طيبة وبعد ،،،

افصاح

نرفق لكم طيا التالي :

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة التحديث للاستثمارات العقارية وقرارات الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



نسخة بعرضة ٤١٠٠ لحترمين



24 APR 2017

دائرة مراقبه الشركات
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبه الشركات

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المتناهية العامة المحدودة
AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

24 APR 2017

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبه الشركات

الرقم : 2017 / 29

التاريخ : 2017 / 04 / 23

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

استنادا لأحكام قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وبناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٠ فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ الساعة الواحدة ظهرا وذلك في مطاعم ديوان زمان - شارع الاردن / شمال مدينة الجبيهة .

ترأس الجلسة السيد / عاطف سليمان العقارية رئيس مجلس الادارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات وبمذقي الحسابات السادة / مكتب غوشه وشركاه وثم اعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة .

تفضل السيد زكريا الصمادي حيث اوضح للسادة المساهمين بان مجلس الادارة قد قام بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام وفق احكام القانون وقد حضر هذا الاجتماع (٣) من اعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم (٤) اشخاص كما حضره (٧) مساهم من اصل (٢٨٧) مساهم يحملون أسهما بالاصالة ما مجموعه (١٠٢٥٠١٣) سهما وبالوكالة ما مجموعه (٥٣٧٧٦٠) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (١٥٦٢٧٧٣) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (٦٧,٩٥%) من راس مال الشركة البالغ (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليوني وثلاثمائة الف دينار اردني .

وعليه فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمه للهيئة العامة للشركة سواء حضروا او لم يحضروا وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد (رئيس الجلسة) رئيس مجلس الاداره تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

قرر السيد / عاطف العقارية (رئيس الجلسة) تعيين السيد / احمد محمد حفطي طبيلة كاتب للجلسة وكل من ركان حسام حمزة جميل كلوب و تامر عاطف سليمان العقارية مراقبين فرز الاصوات ، وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة



AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

اولا :تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانيا: اقترح رئيس الجلسة ضم البنود ٢،٣،٥ بعد سماع تقرير مدقق الحسابات .

ثالثا: تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ /١٢/٣١ .

قام السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة بتلاوة التقرير عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ /١٢/٣١ .

رابعا: مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٦ /١٢/٣١ والمصادقة عليها .

تم المصادقة بالاجماع على البيانات المالية كما هي في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

خامسا : ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام ٢٠١٦ .

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام ٢٠١٦ بحدود احكام القانون بالاجماع .

سادسا :انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٦

اعطى رئيس الجلسة السيد عاطف العقاربين محال للمساءلة للتصويت لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٧ . حيث تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب غوشه وشركاه - وليد طه (اجازة مزاوله رقم ٧٠٣) مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وفوض المساهمين مجلس ادارة الشركة لتحديد اتعاب مدقق الحسابات .

سابعا : اية امور اخرى يقترحها ١٠% فاكثر من اعضاء الهيئة العامة الحضور لمناقشتها .

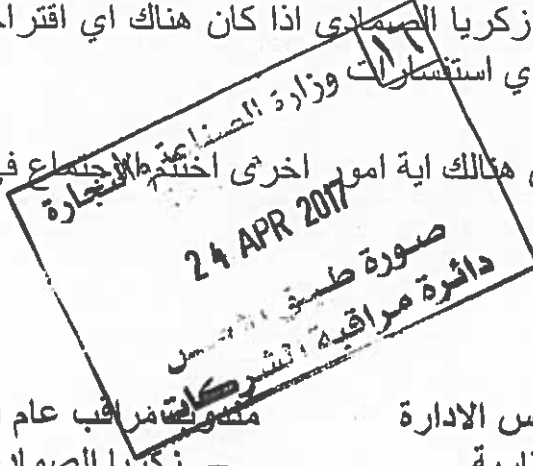
تم انتخاب السيد ممدوح محمد كريم الزبون كعضو مجلس ادارة في الشركة اعتبارا من تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ بعد فقدان عضويته بموجب كتاب هيئة الاوراق المالية رقم (١٩٤٢/٨/١) بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٦ .



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Coratributing

سأل السيد زكريا الصمادي اذا كان هناك اي اقتراحات او استفسارات من السادة المساهمين ، لم يكن هناك اي استفسارات
ولما لم يكن هناك اية امور اخرى اختتم الاجتماع في ساعته وفي حينه .



كاتب الجلسة
احمد محمد طنبيلة

رئيس مجلس الادارة
عاطف العقارية

مكتب مراقبة عام الشركات
زكريا الصمادي