

Form No(A-2-3) نموذج رقم



To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date:

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2017/5/2

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of
Comprehensive Land Development &
Investments was held on (30/4/2017) at
(Orthodox Club), the shareholders
participation in the Assembly Meeting was
(67.741 %).

The following decisions were adopted at the
Meeting:—

عقد يوم الأحد الموافق 2017/4/30 اجتماع الهيئة
العامة العادية للشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و
الاستثمار. وذلك في النادي الأرثوذكسي ونسبة
حضور (67.741%)

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:—

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٧ - إبريل

الرقم المتسلسل: ٢٨٢٧

رقم الملف: ٤١٠٢٦


الجهة المختصة: المدير العام

| الموضوع:- | Insert (X) where applied | Subject: |
|---|--------------------------------|--|
| 1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/27 | X | 1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 27/4/2016 |
| 2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 | X | 2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016 |
| 3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 | X | 3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016 |
| 4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 | X | 4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016 |
| 5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (---%) من رأس المال وتوزيع أسهم مجانية بنسبة (---%) من رأس المال | | 5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (---%) as cash dividends to the shareholders and distributing (---%) as bonus shares |
| 6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31 | X | 6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016 |



| | | |
|---|---|---|
| <p>8. Electing the following as a Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicola Abu Khader & Sons Co. • Jordanian Co. for Investments & General Consulting. • Gulf for Car Trading. • International Company for liquid batteries. • Vehicle Trading Company | X | <p>7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • شركة نقولا ابوخضر واولاده • الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة • شركة الخليج لتجارة السيارات • الشركة الدولية للبطاريات السائلة • شركة تجارة المركبات |
| <p>9. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Auditing company name) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees</p> | X | <p>8. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (غوشه وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم</p> |
| <p>10. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations</p> | | <p>9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة</p> |
| <p>11. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</p> | | <p>10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)</p> |
| <p>12. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the</p> | | <p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في</p> |



| | | |
|---|---|---|
| agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting | | نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع |
| Kindly accept our highly appreciation and respect. Comprehensive Land Development & Investments General Manager's Signature |  | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الإستثمار توقيع المدير العام |

