

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

التاريخ: ٢٠١٨/٥/١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/25 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الإحداثيات العقارية

نائب رئيس مجلس الإدارة
نادين القطيشات

رئيس مجلس الإدارة
الاء المصري

شركة الإحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

nadeen
١٠

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ أيار ٢٠١٨

2918

الرقم المتصل:

31265

رقم الملف:

٢٠١٨/٥/١٠

الجهة المختصة:



الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان بناية شركة الثقة للاستثمارات الأردنية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الى المساهمين.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد إحسان أبو زهرة مندوب عن مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (5) مساهمين من أصل (4025) مساهماً يحملون (2590563) سهماً بالأصالة و (637465) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (71.95%) من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ (4486627) دينار. كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين ولقد حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (4) أعضاء من أصل (5) أعضاء وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين الأنسة رنا مرعي كاتبة للجلسة، وكلا من السيدة نادين القطيشات والسيدة جمانه الزين مراقبين للاجتماع وفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري جلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة السيد أسامة شخاترة والسادة الحضور.

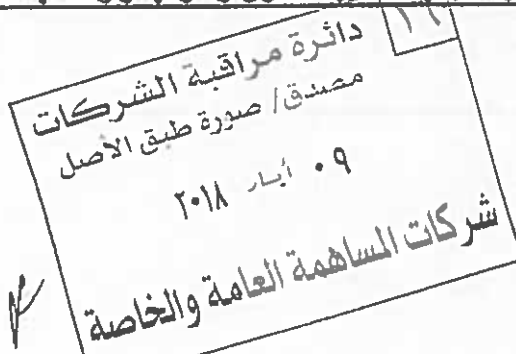
وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه :

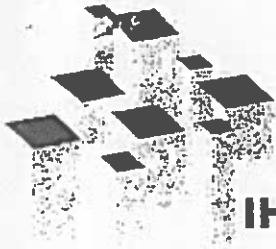
أولاً : تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها :

قامت السيدة رنا مرعي بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه.

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.

ثالثاً : تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.





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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

رابعاً : الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.

قام السيد أسامة شخارة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات كما اطلع السادة المساهمين على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية.

ويعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي :

- 1- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمَدَقِّقَين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم وتم انتخاب السادة ارنست ويونغ كمَدَقِّقَين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018.

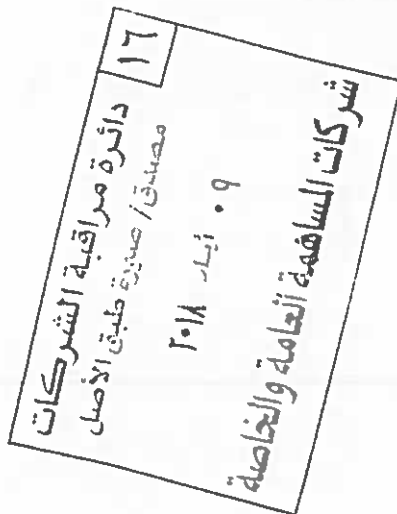
سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2017.

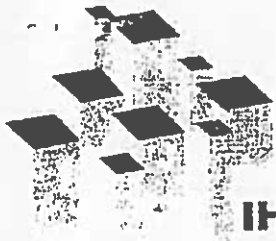
أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2017، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها.

سابعاً : انتخاب مجلس إدارة الشركة.

انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة اعتباراً من 2018/4/25 بالتزكية كالآتي :

- شركة الثقة للاستثمارات الأردنية - مقعدين.
- شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية - مقعد واحد.
- شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية - مقعد واحد.
- شركة العلبة العقارية - مقعد واحد.





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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

ثامناً : أية أمور أخرى تری الهيئة العامة إندراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.
قام رئيس مجلس الإدارة السيد ألاء المصري بطرح بند تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ،
بقتلاوة تقرير الى الهيئة العامة حول أعمال لجنة التدقيق خلال عام 2017 .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوبي السادة ارنست ويونغ والسادة الحضور ، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25.

الاء المصري
رئيس الجلسة

ياسر أبو الغنم
مندوب مراقب عام الشركات

رنا مرعي
كاتبة الجلسة

