

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية



الرقم :- 4/ع/2019
التاريخ : 2019/4/27

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة بتاريخ 2019/4/27

تحية واحترام

عندت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي وغير العادي بتاريخ 2019/4/27 .

وفيما يلي نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية :-

1. المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة وبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
2. انتخاب السادة (المراقبون المهنيون) اجازة رقم (478) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

اما اجتماع الهيئة العامة غير العادية فقد تقرر فيه :-

1. اضافة الغايات التالية الى النظام الاساسي للشركة :-
(أ) مكاتب ادارية لغايات الشركة
(ب) شراء الاراضي وتطويرها وفرزها ومن ثم بيعها لغايات الشركة .
2. تعديل عقد نظام الشركة بما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادي اعلاه
3. تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات وفقاً لقرار الهيئة العامة غير العادي اعلاه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتقبلوا قائق الاحترام والتقدير

المدير العام
حسن الخطيب

حسب

