

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

التاريخ: ٢٨ / ٠٤ / ٢٠١٩

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيبا التالي :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد يوم الاحد بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التحديث
للمساهمة العامة
العقارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٩ نيسان ٢٠١٩

2426

الرقم المتسلسل

31265

رقم الملف

٢٠١٩/٠٤/٢٨

الجهة المختصة:

مطامير

الرقم : ٢٠١٩ / ٦٠
التاريخ : ٢٠١٨ / ٠٤ / ٢٨

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التحديث للاستثمارات العقارية وذلك في مطاعم ديوان زمان - ابو نصير. وبنسبة حضور ٥٧,١٤ %
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والسابق بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٥.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٨.
٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسمائهم :
(١) شركة سامي شريم وأولاده ويمثلها السيد سامي عوض الله شريم .
(٢) معدوح محمد كريم الزبون .
(٣) محمود سليمان حسن العقرباوي .
(٤) احمد سليمان حسن العقرباوي .
(٥) جلال زهير عبدالله سلطان .
٧. الموافقة على تعيين مدققي حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم ياسين وشركاه ويحمل اجازة مزاولة رقم (٢٥٥) لتدقيق حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
٨. اية امور اخرى يقترحها ١٠% فاكثر من اعضاء الهيئة العامة الحضور لمناقشتها .

لم يتقدم احد بطلب اقتراحات .

دورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد -

٢٩ نيسان ٢٠١٩

٢٤٢٦

٣١٢٦٥

٢٠١٩

العقار

شركة التحديث للاستثمارات



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

Date: 28 April 2014

To: Jordan securities commission
Amman stock exchange

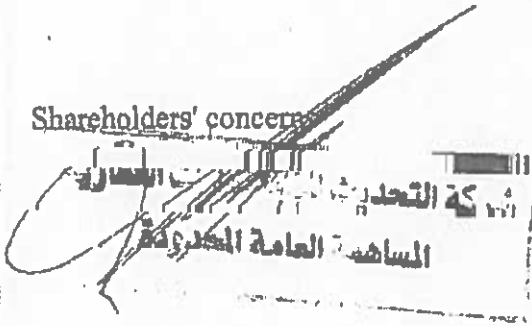
Greetings,

We enclose herewith the following:

resolutions of the Ordinary General Assembly meeting held on Sunday, -
28/04/2019.

Yours sincerely

Shareholders' concern



No: 60/2019

Date: 28/04/2018

To: Jordan securities commission
Amman stock exchange

Decisions of the Ordinary General Assembly Meeting

On Sunday, 28/04/2019, the Ordinary General Assembly meeting of the modernization company for real estate investments took place in the restaurants of Diwan Zaman - Abu Nusair, with 57.14%

The following decisions were taken during the meeting:

1. Ratification of the minutes of the Ordinary General Assembly meeting held on . 25/04/2018.
2. Approving the Board of Directors' report on the company's financial operations . ended 31/12/2018.
3. Approval of the auditor's report on the financial statements for the year ended . 31/12/2018
- 4 .Ratification of the financial statements for the year ended 31/12/2018 .
- 5.Discharge members of the Board of Directors for their work for 2018 .
- 6.Election of the Board of Directors of the Company from the following members .
 - 1).Sami Shraim & Sons Company represented by Mr. Sami Awadallah Shraim
 - 2).Mamdouh Mohammed Karim customer
 - 3).Mahmoud Suleiman Hassan al-Aqrabawi
 - 4).Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi
 - 5).Jalal Zuhair Abdullah Sultan
7. Approval of the appointment of the auditors of the company, Mr. Ibrahim Yassin . and Partners and holds a license to practice No. 255 to audit the company's accounts and authorize the Board of Directors to determine their fees.
8. Any other matters proposed by 10% and more members of the General Assembly to attend to discuss them.

No one made any suggestions.

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
Shareholders' concerns
المساهمة العامة المحدودة