



عمان 2019/04/29

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتمع الهيئة العامة غير العادي لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية

تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية اجتماعها الغير العادي للمساهمين حيث كان في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 في مقر الشركة / مجمع محمد الحراحشه حيث وافقت الهيئة العامة غير العادية على مايلي :

1 الموافقة بالاجماع على تخفيض راس مال الشركة وذلك عن طريق اطفاء جزء من الخسائر المدورة

2 الموافقة بالاجماع على تنويع الاستثمار من خلال استبدال بعض الاصول او بيعها

وقد انتهى الاجتماع بساعته وتاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية



بورصة عمان	
الهيئة العامة للإدارة والمالية	
والتجارة	
٣٠ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2518
رقم الملف:	41531
الجهة المختصة:	2019/04/29



عمان 2019/04/29

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتمع الهيئة العامة العادي لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية

تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية اجتماعها العادي للمساهمين حيث كان في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 في مقر الشركة / مجمع محمد الحراحشه حيث وافقت الهيئة العامة العادية على مايلي :

1 تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة

2 تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2018 وعلى خطة عمل الشركة لعام 2019

3 تم سماع تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2018 ومناقشتها والمصادقة عليها

4 تم مناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2018 والمصادقة عليها

5 تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2018 بحدود القانون

6 تم اعادة انتخاب مدقق الحسابات الساده الحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة للسنة 2019

7 وفي بند ما يستجد من اعمال لم يكن هناك اي مور للمناقشة والطرح.

وقد انتهى الاجتماع بساعته وتاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية

