



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

التاريخ : 2020 / 07 / 23

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا التالي :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
مكتوبون المشاهدين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٣ لوز ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٥٦٤٥
رقم الملف: ٥١٢٦٩
الجهة المستفيدة: الدائرة

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing



الرقم : ٢٠٢٠ / ٤٠

التاريخ: ٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
بورصة عمان المحترمين

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

عقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣ اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التحديث للاستثمارات العقارية وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرني والإلكتروني (ZOOM) وبنسبة حضور 55.07% من رأس مال الشركة .

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والسابق .
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ .
٣. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٥. إبراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٩ .
٦. الموافقة على تعيين مدققي حسابات الشركة السادة مكتب ابراهيم ياسين وشركاه - ابراهيم سليم ياسين مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ (إجازة مزاوله رقم ٢٥٥) لتدقيق حسابات الشركة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وسيتم تزويدكم بصورة عن محضر الاجتماع بعد توقيعه وتوثيقه اصولياً لدى دائرة مراقبة الشركات .

المدير العام
احمد العقرباوي

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

No. 41/2020

Date: 23/07/2020

Dear Sirs / Jordan Securities Commission.

Dear Amman Stock Exchange

The decisions of the fourteenth regular general meeting

On Thursday, 23/07/2020, the ordinary general meeting of Al-Tahdith Real Estate Investment Company was held
And by means of video and electronic communication (ZOOM), with a 55.07% attendance of the company's capital.

During the meeting, the following decisions were taken:-

1. Approving the minutes of the ordinary and previous general assembly meeting.
2. Approving the report of the Board of Directors on the company's business for 2019 and the future plan for 2020.
3. Approving the report of the company's auditor on the financial statements for the year ended 31/12/2019.
4. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2019.
5. To absolve the members of the Board of Directors from their actions for the year 2019.
6. Approving the appointment of the company's auditors, the office of .^١ Ibrahim Yassin and Co. - Ibrahim Salim Yassin, the company's auditors for the year 2020 (Practice License No. 255) to audit the company's accounts and authorize the Board of Directors to determine their fees.

You will be provided with a copy of the minutes of the meeting, after signing and duly authenticating it with the Companies Control Department.

General Director
Ahmed Al-Aqrabawi

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة