

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

ASSEMBLY DECISION - THDI - 30/3/2009

الرقم : 2009/43

التاريخ : 2009/3/26

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين .

معالي السيد / بسام الساكت الاحرم .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة
في اجتماعها العادي الثالث

عملا بأحكام المادة 8 من تعليمات الافصاح يقدم مجلس ادارة الشركة قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الثالث المنعقد في 2009/3/25 الساعة الثالثة عصرا في قاعة فندق راما وهي كالتالي :

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الاداره لعام 2008 والخطه المستقبليه لعام 2009 بالاجماع .
- 2- تمت المصادقه على البيانات المالية المدققة لعام 2008 بالاجماع .
- 3- تم ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام 2008 بحدود احكام القانون .
- 4- تم انتخاب الساده / مكتب غوشه وشركاه بالتركيه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2009 .

لاجراءاتكم

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نسخة نورصة كان
نسخة مركز الايداع

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي

شركة التحديث للإستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم : 2009/44

التاريخ : 2009/3/29

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين .

معالي السيد / بسام الساكت الاكرم .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح

عملا بتعليمات الافصاح نرفق لمعاليتكم - طيا - التالي :

- قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الثالث .

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث للشركة المنعقد بتاريخ 2009/3/25 .

لاجراءتكم

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة


عاطف القرباوي

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة عامة المحدودة

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2009/34

التاريخ: 2009/3/26

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

استنادا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وبناء على دعوة أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2009/3/10 فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2009/3/25 الساعة الثالثة عصرا وذلك في قاعة فندق راما في عمان .

ترأس الجلسة السيد / عاطف سليمان العقرباوي رئيس مجلس الإدارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / عامر عبيدات مندوب مراقب عام الشركات وبمدقق الحسابات السادة / مكتب غوشه وشركاه وبالصحافة الحضور وثم أعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة.

تفضل السيد / عامر عبيدات حيث اوضح للسادة المساهمين بان مجلس الادارة قد قام بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام وفق احكام القانون وقد حضر هذا الاجتماع اعضاء مجلس ادارته البالغ عددهم (5) اشخاص كما حضره (20) مساهم من أصل (466) مساهم يحملون اسهما بالاصالة ما مجموعه (936482) سهما وبالوكالة ما مجموعة (282065) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (1218547) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (60.92%) من راس مال الشركة البالغ (2.000.000) مليوني دينار اردني.

وعليه فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة للهيئة العامة للشركة سواء حضرو او لم يحضرو وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد (رئيس الجلسة) رئيس مجلس الادارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

قرر السيد / عاطف العقرباوي (رئيس الجلسة) تعيين الأنسه مرام ابو خزنة كاتبة للجلسة وكل من السيدين تامر العقرباوي واحمد العقرباوي مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي :

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

اولا وثانيا : تلاوه تقرير مجلس الاداره لعام 2008 والخطه المستقبلية لعام 2009 ومناقشتهما والمصادقه عليهما

بعد موافقه الهيئه العامه على طلب رئيس الجلسة بدمج البندين الاول والثاني قام السيد سامي شريم نائب الرئيس بتلاوه تقرير مجلس الاداره لعام 2008 والخطه المستقبلية لعام 2009 , ثم سأل السيد عامر عبيدات الساده الحضور ان كان هناك اي استفسار او نقاش حول التقرير والخطه المستقبلية , ولما لم يكن هناك اي استفسار تمت المصادقه على التقرير والخطه المستقبلية بالاجماع .

ثالثا : تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركه عن البيانات الماليه لعام 2008

قام السيد وليد طه مدقق حسابات الشركه بتلاوه التقرير حول البيانات الماليه للشركه لعام 2008 .

رابعا وخامسا : مناقشه البيانات الماليه لعام 2008 وبراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام 2008

بعد موافقه الهيئه العامه على طلب رئيس الجلسة بدمج البندين الرابع والخامس اعطى رئيس الجلسة السيد عاطف العقرباوي المجال للساده الحضور لمناقشه مدقق حسابات الشركه حول تقريره الذي تلاه , ولما لم يكن هناك اي استفسار , تمت المصادقه على البيانات الماليه لعام 2008 بالاجماع كما تم ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام 2008 بحدود احكام القانون .

سادسا : انتخاب مدقق حسابات للشركه لعام 2009

اعطى رئيس الجلسة السيد عاطف العقرباوي المجال للساده الحضور للتصويت لانتخاب مدقق حسابات للشركه لعام 2009 , حيث تم الانتخاب بالتزكيه الساده مكتب غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركه لعام 2009

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

سابعا : ايه امور اخري يقترحها 10% فاكتر من اعضاء الهيئه العامه الحضور لمناقشتها

سأل السيد عامر عبيدات اذا كان هناك اي اقتراحات او استفسارات من الساده المساهمين , حينها استفسر المساهم السيد فراس ناصر السلامه عن سبب انخفاض سعر السهم , فاجابه السيد عاطف العقرباوي ان سبب نزول السهم ما هو الا مضاربات , ثم سأل المساهم ذاته السيد فراس السلامه عن امكانيه زياده راس المال مستقبلا , فاجابه السيد عاطف العقرباوي زياده راس المال يحكمه وضع العمل عندما يتحسن وضع الشركه ممكن النظر في موضوع زياده راس المال .

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى اختتم الاجتماع في ساعته وفي حينه.

كاتبة الجلسة

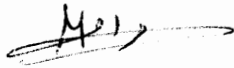
مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الادارة

مرام ابو خزنة

عامر عبيدات

عاطف العقرباوي



شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة