



REDV

شركة تطوير العقارات
Real Estate Development Co.

التاريخ : 2006/4/2
الرقم : ٨٥٠/مال/2006

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،
ASSEMBLY DECISION-REDV-2/4/2006

إشارة إلى اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للذان تم عقدهما بتاريخ 2006/3/30،
نحيطكم علما بأن الهيئة العامة قد قررت ما يلي:

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق 2005/.
- 2- الموافقة على وإقرار البنود (2،3،4) وهي تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية الختامية عن العام 2005 بالإجماع مع تدوير الأرباح المسجلة في البيانات المالية إلى العام القادم.
- 3- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2005/12/31.
- 4- وافقت الهيئة العامة على تعيين السادة / ابراهيم العباسي وشركاه مدققا لحسابات الشركة للعام 2006 بالإجماع وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 5- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على تعيين السادة / شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) ممثلة بعضوين في مجلس الإدارة بدلا عن العضوين المستقيلين السادة / بنك القاهرة عمان و شكري صبري علان
- 6- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة شركة تطوير العقارات بالاقتراض ويسقف لا يتجاوز (10%) من رأس مال الشركة.
- 7- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة شركة تطوير العقارات بالسير في الإجراءات القانونية لتملك أسهم خزينة ونسبة (5%) من عدد الأسهم المكتتب بها.

ثانياً : اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- العدول عن توصية مجلس الإدارة الخاصة برسملة الأرباح المتحققة في العام 2005 عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة (10%) من رأس المال وتدوير الأرباح المتحققة عن العام 2005 إلى العام القادم بدلا عن ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٦ نيسان
الرقم ١٣٩٨
رقم ١٣٩٨
الإدارة العامة

- نسخة : الملف.
- نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة : بورصة عمان.

(11)