



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م

Almehanyia for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

التاريخ: 2013/05/06

الرقم: 2013/250

المهنية

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السادس المؤجل.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السادس المؤجل المنعقد بتاريخ 2013/05/06، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السادس المؤجل وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وباكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ 2012/4/24: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ 2012/4/24.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخامس والخطة المستقبلية لعام 2013: قررت الهيئة العامة بالأغلبية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخامس والخطة المستقبلية لعام 2013.
3. تم سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31.
4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31: قررت الهيئة العامة بالأغلبية المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31.
5. تم مناقشة إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة (نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين) بدلاً للعضو الشاغر، أو انتخاب عضو مجلس بدلاً منه: قررت الهيئة العامة بالأغلبية إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة (نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين) بدلاً للعضو الشاغر وحسب أحكام القانون.
6. قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء نمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراءً تلماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31.
7. إنتخاب مدقق الحسابات للشركة عن عام 2013: رشح بعض السادة المساهمون السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة لعام 2013، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز السادة المهنيون العرب بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2013 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية: لم يتم طرح أية أمور أخرى.

وعليه إقتسم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
المهندس محمد نوفل

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والاسكان م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ - أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٢٢٥٦
رقم الملف: ٧١٢٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة
السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

السادة بورصة عمان.