

عهد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



عناية صيغته صبار له جحرمة

التاريخ : 2017/4/27

م ص ع / 35 / 2017

السادة : بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد حضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر مندوبا عن دائرة مراقبة الشركات السيد غسان السيد حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 8 مساهمين ونسبة بلغت 89.514% من رأس مال الشركة البالغ 8000000 / سهم / دينار وأعلن قانونية الاجتماع من حيث نسبة الحضور وعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع ويوشر بجدول الأعمال المدرج كما يلي :

1- تم اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ

2016/4/28

2- تمت الموافقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في

2016/12/31 .

3- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية من

2016/1/1 - 2016/12/31 .

4- تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 12,5% من

رأس المال البالغ 8000000 سهم / دينار عن العام 2016 .

5- تم انتخاب السادة شركة مكتب الهندي للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق خارجي للشركة عن عام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير المالي والاداري

امين السر - كاتب الجلسة

عمر ابو ريان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2675

رقم الملف: 31234

الجهة المختصة: 21104611