



التاريخ : 2017/04/30  
المرجع : 2017/88

السادة / بورصة عمان - المحترمين

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

- عقد اليوم الأحد الموافق 2017/04/30 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. وذلك في فندق أياس الكائن في شارع المدينة المنورة وبنسبة حضور (75.72%) من رأسمال الشركة. وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :
1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/21 .
  2. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 .
  3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وخطتها المستقبلية.
  4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .
  5. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (إبراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .
  6. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
  7. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة (السادة/ شركة تثمين العقارية) بدلا عن العضو المستقيل (معالي د. جواد العناني).

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

منذر أبو عوض  
نائب المدير العام  
شركة تطوير العقارات

بورصة عمان الدائرة الإدارية والتأمين الديوان
٢٠١٧ - ٠٩
الرقم المتسلسل: 2700
رقم الملف: 31087
الجهة المختصة: 21146

Date : 30/04/2017

Reference: 88/2017

To \ Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Real estate Development Co. Plc.) was held on 30/04/2017, at (Ayass Hotel) Al Madinah Al Munawarah Street. Shares represented in the meeting was (75%) of the company's capital. The following decisions were adopted at the Meeting :

1. Approving the minutes of meeting of the Ordinary General Assembly of last year which was held on 21/04/2016.
2. Approving the External Auditor's Report on the company's financial statements, for the year ended on 31/12/2016
3. Approving the Board of Directors' Report on the activities of the Company for the year ended on 31/12/2016 and its future plan.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016 .
5. Approving the appointment of Arab Professionals (Ibrahim Hamouda License No. 606) as the external auditor of the Company for the year 2017, and authorizing the board of directors to determine their fees.
6. Discharging the Board members of their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016 .
7. Approving the appointment of (Tahmeen Real Estate Co.) as a board member instead of the resigned member (H.E. Dr. Jawad Al Anani).

Kindly accept our appreciation and respect

Munther Abu Awad  
Deputy General Manager

منذر أبو عوض