

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

م ص ع / 41 / 2017
التاريخ : 2017/6/4

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،،

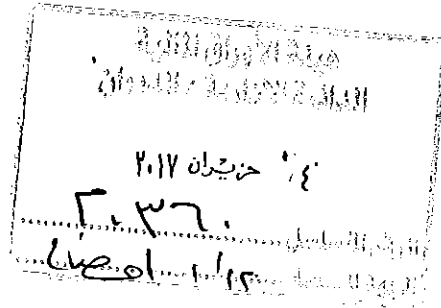
نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2017/4/27 لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

المدير المالي
عمر ابوريان



(Handwritten signature)



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

المنعقد بتاريخ 2017/4/27

لمساهمي

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



**محضر الاجتماع السنوي العادي الثاني عشر
للهيئة العامة العادية
لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.**

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعها السنوي العادي الثاني عشر في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/4/27 ميلادية وفقا لأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في مكاتب الشركة بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد جمال العمدة رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان السيد اكمال النصاب القانوني بحضور (8) مساهمين من أصل (283) مساهماً يحملون (5.907.940) سهماً بالأصالة و (1.253.140) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (7.161.080) سهماً وبنسبة 89.51 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (8.000.000) سهم / دينار ، وحيث أن شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار اليه حيث حضر ثلاثة أعضاء من اصل خمسة أعضاء من مجلس إدارتها وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة شركة الهندي للتدقيق فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد عمر محمد ابو ريان كاتباً للجلسة والسيدان شعبان نيروخ واحمد مطاوع مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .



وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد غسان السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق مكتب الهندي للتدقيق والسادة المساهمين ، ومندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 2015/4/29 :

تلا كاتب الجلسة السيد عمر محمد ابوريان محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني المنعقد بتاريخ 2016/4/28 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات وتم المصادقة عليه .

ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد وافق الجميع على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2016 :

تم اعفاء السيد يوسف الهندي مندوب السادة مكتب الهندي للتدقيق (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 .



رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 :

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 .

وسأل إن كانت لأي من المساهمين أية استفسارات أو أسئلة على ما ورد في التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة والافصاحات المدرجة في التقرير .
سال المساهم شعبان نبروخ عن المتبقي عن الشقق وعن نتائج الربع الأول من العام 2017 وهل يوجد أراضي غير مطورة لدى الشركة وتمت الإجابة عليه .
كمال سال المساهم سيف خليفات هل هناك مشاريع جديدة أو توجه لتطوير أراضي وتمت الإجابة عليه .

وهنا ذكر رئيس الاجتماع للسادة الحضور عن المشاريع التي تنفذها الشركة في المرحلة الحالية ، وعن تفرد الشركة في الجودة العالية للمباني التي تنفذها مما يستقطب النخبة من المشترين ، وشكر أحد المساهمين رئيس مجلس الإدارة جمال العمدة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وكادرها الإداري والفني على جهودهم المخلص والدؤوب وتمنى للشركة تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها .

وفي نهاية النقاش صادقت الهيئة العامة في اجتماعها على البيانات المالية لعام 2016 وتقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

خامساً- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 :
تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون.

سادسا- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة
%12.5

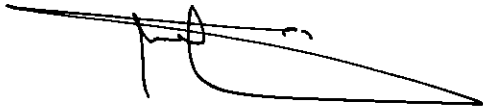
تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12.5% ،
على ان يتم التوزيع من الارباح المدورة واخذ باقي المبلغ دينار من الاحتياطي الاختياري .

سابعا- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2017 وتحديد
أتعابهم حيث تم انتخاب مكتب الهندي للتدقيق بالتركية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ثامنا - أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يملكون 10% فأكثر .
لم يستجد أية أمور وعلى ذلك انتهى الاجتماع وشكر الرئيس الحضور ومندوب عطوفة
مراقب الشركات والمدقق الخارجي على أمل اللقاء العام المقبل وتحقيق نتائج أفضل .

رئيس المجلس

جمال زهير العمدة



كاتب الجلسة

عمر ابوريان



مندوب مراقب عام الشركات

السيد غسان السيد

