

# شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية  
IHDATHIAT

التاريخ : 2018/4/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2017/4/25 ، وبالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2018/4/25 يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر الآتي:

1. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة إعتباراً من 2018/4/25 كالآتي :
    - شركة الثقة للإستثمارات الاردنية - بمقعدين
    - شركة الثقة والشام للإستثمارات المالية - بمقعد واحد .
    - شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية - بمقعد واحد .
    - شركة العلبة العقارية - بمقعد واحد .
  2. الموافقة على انتخاب شركة الثقة للإستثمارات الأردنية ويمثلها السيدة الاء محمود محمد جمال المصري رئيس مجلس الإدارة.
  3. الموافقة على انتخاب شركة الثقة للإستثمارات الأردنية ويمثلها السيدة نادين عزمي عزت القطيشات نائب رئيس مجلس الإدارة.
  4. الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق لتصبح على النحو التالي :
    - السيدة نادين عزمي عزت القطيشات ممثل شركة الثقة للإستثمارات الأردنية رئيساً للجنة.
    - الأنسة هيا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية نائب رئيس اللجنة.
    - السيد ابراهيم حسن محمد ابراهيم ممثل شركة العلبة العقارية عضو للجنة.
  5. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيدات والمكافآت لتصبح على النحو التالي :
    - السيدة الاء محمود محمد جمال المصري ممثل شركة الثقة للإستثمارات الأردنية رئيساً للجنة.
    - الأنسة هيا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية نائب رئيس اللجنة.
    - السيدة جمانة أحمد سالم الزين ممثل شركة الثقة والشام للإستثمارات المالية عضو للجنة.
  6. تعيين السيدة رنا خالد مرعي أمين سر المجلس.
  7. تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالآتي :
  8. يكون كل من رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء محمود محمد جمال المصري ممثل شركة الثقة للإستثمارات الأردنية ونائب رئيس مجلس الإدارة السيدة نادين عزمي عزت القطيشات ممثل شركة الثقة للإستثمارات الأردنية مجتمعين مفوضين بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور البنكية والمالية والقانونية والإدارية والقضائية والتوكيل بالخصومة وتوكيل المحامين عن الشركة وفي كافة الأمور الأخرى ومنها الاقتراض من البنوك والتسجيل والتنازل والرهن وفك الرهن لدى دوائر تسجيل الأراضي ودوائر الأراضي والمساحة والدوائر الأخرى أو من يفوضه أو من يفوض أي منها خطياً بذلك.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

نادين القطيشات

nadeen

رئيس مجلس الإدارة

الاء المصري

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

2343

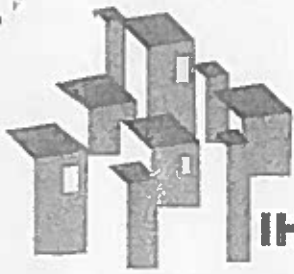
31236

2110/6

الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م  
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية  
IHDATHIAT

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

Date: 25 /4/2018

Subject: The Resolutions Of The General  
Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Ihdathiat Real estate Co. was held on April 25<sup>th</sup>, 2018, at the company's headquarters in Jabal Amman, Jordan Investment Trust building, Abed Al Min'em Riad street , building No.68, and with a shareholder participation rate of (71.95) in the meeting... the following decisions were adopted during the meeting:-

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة بورصة عمان المحترمين  
التاريخ:- 2018/4/25

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإحداثيات العقارية. وذلك في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 وبنسبة حضور ( 71.95 ) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on April 24, 2017	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 24/4/2017
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on December 31, 2017	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. Approving the report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on December 31, 2017	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on December 31, 2017	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

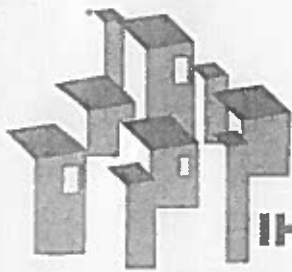
2342

الرقم المتسلسل:

رقم الملف: 31236

الجهة المختصة:

madeen




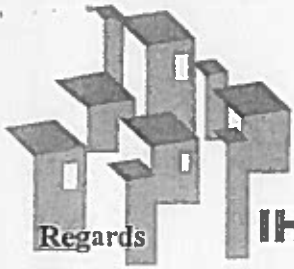
شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية  
IHDATHIAT

5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (-- %) من راس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2017	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Electing members to the Board of Directors from the following companies: - Jordan Investment Trust with two seats. - Trust and Sham Financial Investments with one seat. - Zuhour Al-Theqah Financial Investments with one seat. - Al Olba Real Estate with one seat.	X	7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسمائهم :- - شركة الثقة للإستثمارات الأردنية بمقعدين . - شركة الثقة والشام للإستثمارات المالية بمقعد واحد . - شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية بمقعد واحد . - شركة العلية العقارية بمقعد واحد .
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernst and young) for the financial year 2018. And authorizing the Board of Directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة ( أرنت و يونغ ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda	.	10. موضوع آخر ادرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة
11. Any other matters that need to be incorporated in the agenda, in the view of the General Assembly, in accordance with the provisions of the law:  Based on article 6e of the Corporate Governance Guidelines for 2017, a report was submitted to the General Assembly regarding the work of the Audit Committee during 2017.	X	11. أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدارجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون : بناءً على تعليمات حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ تم تقديم تقرير الى الهيئة العامة حول أعمال لجنة التدقيق خلال عام 2017 .

 nadeem



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م  
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الإحداثيات العقارية  
IHDATHIAT

Ala'a Al Masri  
Chairman

Nadeen Al Qutieshat  
Vice chairman

شركة الإحداثيات العقارية

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الاء المصري  
نادين القطيشات

شركة الإحداثيات العقارية  
المساهمة العامة المحدودة

نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترفين عمان - الأردن

- To Securities Depository Center

اسم الشركة : العلبة العقارية  
نوع الشركة : مساهمة خاصة  
رقم الشركة : 524  
رأس المال : 50000

---

التاريخ : 2018/4/25

السادة شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تعيين ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين السيد ابراهيم حسن محمد ابراهيم ممثل لشركة العلبة العقارية في عضوية مجلس إدارة شركة الاحداثيات العقارية المساهمة العامة، وذلك اعتباراً من تاريخ . 2018/4/25

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة  
احمد حمزة طنطش



اسم الشركة: شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية  
نوع الشركة : مساهمة خاصة  
رقم الشركة : 261  
رأس المال : 81000

---

التاريخ : 2018/4/25

السادة شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تعيين ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين السيدة جمانة أحمد سالم الزين ممثل لشركة الثقة والشام للاستثمارات المالية في عضوية مجلس إدارة شركة الاحداثيات العقارية المساهمة العامة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/4/25 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة  
أحمد حمزة طنطش



اسم الشركة: زهور الثقة للاستثمارات العقارية  
نوع الشركة : مساهمة خاصة  
رقم الشركة : 525  
رأس المال : 50000

---

التاريخ : 2018/4/25

السادة شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تعيين ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين الأنسة هيا حسام فضل الجبالي ممثلاً لشركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية في عضوية مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/4/25 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة  
احمد حمزة طنطش



# جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : 2018/4/25

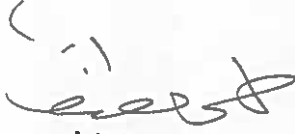
السادة شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تعيين ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين السيدة الاء محمود محمد جمال المصري والسيدة نادين عزمي عزت القطيشات ممثل لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية في عضوية مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/4/25 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

  
الرئيس التنفيذي  
احمد حمزة طنطش