

# عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



التاريخ : 2018/4/29

م ص ع / 34 / 2018

السادة : بورصة عمان المحترمين .

## الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد حضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر مندوبا عن دائرة مراقبة الشركات السيد عز الدين مبيضين حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 3 مساهمين ونسبة بلغت 84.338 % من رأس مال الشركة البالغ 8000000 / سهم / دينار وأعلن قانونية الاجتماع من حيث نسبة الحضور وعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبوشر بجدول الأعمال المدرج كما يلي :

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

2017/4/28

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

2017/12/31 .

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

2017/1/1 - 2017/12/31 .

4- تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية من 2017/1/1 -

2017/12/31

5- تم انتخاب السادة شركة مكتب الهندي للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق خارجي للشركة عن عام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم

6- تم انتخاب مجلس ادارة جديد بالتزكية خلفا للمجلس القديم :

1- جمال زهير عبد الغني العمد

2- ابراهيم عيسى اسماعيل كشت

3- راكان صفوان زهير العمد

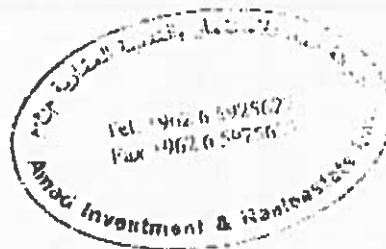
4- شركة جمال العمد وشريكته ويمثلها السيد العميد المتقاعد سعيد

ابراهيم درويش البياضة .

5- علاء غسان امين خصاونة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير المالي والاداري  
امين السر - كاتب الجلسة  
عمر ابو ريان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٨
2502
الرقم التسلسلي:
31 234
رقم الملف:
2100611
الجهة المختصة: