



الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري م.ع.م
Entkaeya For Real Estate Investment co.

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٩
السادة : بورصة عمان المحترمين
الموضوع : إصاح عن اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة.....

يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ و بحضور ما نسبته ٥٢,٩٩% من حملة الأسهم المكونة لرأس مال الشركة و قد تم اتخاذ القرارات التالية :

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩ والمصادقة عليه.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة و تم المصادقة عليه.
٣. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و تم المصادقة عليه.
٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و تمت المصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و تم المصادقة عليه.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها و تم المصادقة عليه.
٧. تمت المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة معاذ مصطفى عناية.
٨. لم يكن أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة لإراجها على جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يلتزم هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

علما بأننا سنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر الاجتماع العادي فور الانتهاء من إعداده و التوقيع عليه من قبل مندوب مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري

فارس عازر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السديسوان

٢٠ نيسان ٢٠١٨

2549

الرقم المتسلسل:

31287

رقم الملف:

114611

الجهة المختصة: