

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

التاريخ : 2019/2/24

م ص ع / 14 / 2019

السادة : بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد حضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات السيدة هلا الحديد حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 19 مساهماً ونسبة بلغت 86.46% 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

2018/4/29

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

2018/12/31 .

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

2018/1/1 - 2018/12/31 .

4- تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية من

2018/1/1 - 2018/12/31

5- تم انتخاب السادة شركة مكتب الهندي للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق

خارجي للشركة عن عام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم

6 - طرح عدد من المساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس مال الشركة

بتحويل الاحتياطي الاختياري والخاص الى الارباح القابلة للتوزيع وتوزيع ما نسبته

15% من رأس مال الشركة على المساهمين بتاريخ يوم الاجتماع ووافقت الهيئة

العامة على هذا الاقتراح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

جمال زهير العمد

