

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

م ص ع / 16 / 2019

التاريخ : 2019/3/10

للاضواء
بوصية عمان

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،،

٣/١٠

السيد
التيه سوزان

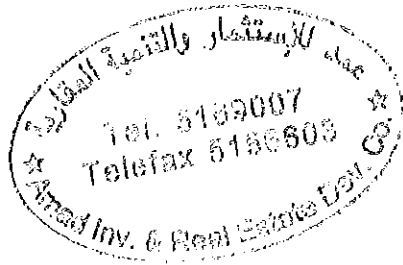
نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2019/2/24 لمساهمي شركة عمدة للاستثمار والتنمية العقارية .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

المدير المالي والإداري
عمر أبو ريان



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان ١٠ آذار ٢٠١٩ الرقم التسلسلي ٨٠٩٠١١٣١ الجهة المختصة شريف
--



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

المنعقد بتاريخ 2019/2/24

لمساهمي

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



**محضر الاجتماع السنوي العادي الرابع 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 الرابع عشر في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2019/2/24 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 السيدة هلا الحديد اكتمال النصاب القانوني بحضور (19) مساهمين من أصل (332) مساهماً يحملون (4.847.347) سهماً بالأصالة و (2.069.666) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6.917.013) سهماً ونسبة 86.46 % 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 راكان العمدة واحمد خنفر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .



وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيدة هلا الحديد مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق مكتب الهندي للتدقيق والسادة المساهمين ، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2018/4/29 :

تلا كاتب الجلسة السيد عمر محمد ابوريان محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2018/4/29 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات وتم المصادقة عليه .

ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 2018 :

تلا السيد يوسف الهندي مندوب السادة مكتب الهندي للتدقيق (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل وتمت المصادقة عليه .



رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 :

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 .

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 عوني الزوربا عن الخطة المستقبلية ومحفظه الاسهم و بند الرواتب وتمت الإجابة عليه ، كما سال المساهم محمد الجعبري مندوبا عن نقابة المهندسين عن الخطة المستقبلية وكلفة المبيعات وعدد الشقق المتبقية وتمت الإجابة عليه .

بعد ذلك قام المساهم عبدالفتاح علي بشكر مجلس إدارة الشركة وأثنى عليها وانتهى بذلك النقاش .

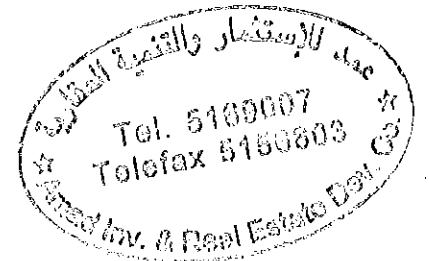
وفي نهاية النقاش صادقت الهيئة العامة في اجتماعها على البيانات المالية لعام 2018 وتقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

خامساً- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 :

تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون بالإجماع .

سادساً- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019 وتحديد أتعابهم حيث تم انتخاب مكتب الهندي للتدقيق بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



سابعاً - أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يملكون 10% فأكثر .
طرح عدد من المساهمين الذين يملكون أكثر من 10% رأس المال أن يتم تحويل
الاحتياطي الخاص والاحتياطي الاختياري إلى الأرباح القابلة للتوزيع وتوزيع ما نسبته
15% من رأس المال على المساهمين ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح على أن يتم
توزيع الأرباح في أقرب فرصة ممكنة .

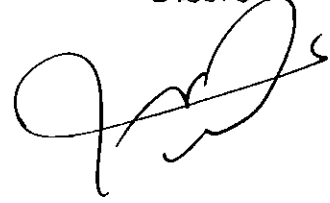
رئيس المجلس

جمال زهير العمدة



كاتب الجلسة

عمر ابوريان



مندوب مراقب عام الشركات

السيدة هلا الحديد

