



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م

Almehanyia for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C

بورصة عمان
الدفتر الإداري والمالية
الديوان

٢٤ نيل ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ٢٢٨١

رقم الحساب: ٧١٢٧

الجهة المختصة: المدير العام

عمان في: 2019/04/23

الإشارة: 2019/187

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المؤجل المنعقد بتاريخ 2019/04/23، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الثاني عشر المؤجل وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وباكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2018/05/07: قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2018/05/07.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر والخطة المستقبلية لعام 2019: قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر والخطة المستقبلية لعام 2019.
3. تم سماع تقرير مدقي الحسابات للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31.
4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2018/12/31: قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2018/12/31.
5. توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال. قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال.
6. قررت الهيئة العامة (بالإجماع) إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31.
7. انتخاب مدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: شرح أحد السادة المساهمون السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره: أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز السادة المهنيون العرب بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2019 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almejanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C

8. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الرابع للشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان: **المهنية**
قررت الهيئة العامة (بعد إجراء التصويت حسب أحكام القانون) انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة عن الأربع سنوات القادمة:

- 1) صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
 - 2) صندوق التأمين الإجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
 - 3) صندوق التأمين الصحي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
 - 4) شركة الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية.
 - 5) الشركة المأمونية للإستثمارات والتجارة.
 - 6) نقابة المحامين الأردنيين.
 - 7) نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
 - 8) السيد فهد عثمان عبده طويله.
 - 9) السيد إبراهيم محمد عوض
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.
لم يتم طرح أية أمور أخرى.

وعليه اختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام
المدير التنفيذي لدائرة المشاريع

المهندس بسدر ناصر

نسخة:

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة بورصة عمان