

التاريخ : 2019/04/24

المرجع : 2019/74

المادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عقد اليوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. وذلك في فندق آيبس الكائن في شارع المدينة المنورة وبنسبة حضور (85.56%) من رأسمال الشركة. وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/04/24.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخططها المستقبلية لعام 2019.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2018.
4. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2018/12/31.
5. انتخاب السادة المهنيون العرب (إبراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وكما يلي:
  - 1- أسامة رستم عزيز ملضي.
  - 2- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.
  - 3- شركة النقطة الخامسة للاستثمارات المتخصصة.
  - 4- شركة الوجه العقاري الاستثماري.
  - 5- الشركة الاستثمارية المنبثقة للاستشارات والتدريب.
  - 6- شركة الإنشاءات الفنية العربية.
  - 7- شركة اتاركتيكا للتجارة العامة.
  - 8- عمار وائل عزت السجدي.
  - 9- عز الدين عزت مصطفى كتحدا.

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة تطوير العقارات م.ع.م.  
Real Estate Development Co. P.L.C.  
مساعد المسؤول المالي للإدارة م.ع.م.

بورصة عمان  
الداخلة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٥ نيسان ٢٠١٩  
الرقم المتسلسل: ٤٢١٨  
رقم الملف: ٤١٨٧  
الجدة المختصة: اللا إبراهيم

- نسخة: بورصة عمان.

Date : 24/04/2019

Ref.: 74/2019

To \ Jordan Securities Commission

**Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting**

The Ordinary General Assembly Meeting of (Real estate Development Co. Plc.) was held on 24/04/2019, at (Ayass Hotel) Al Madinah Al Munawarah Street. Shares represented in the meeting was (85.56%) of the company's capital. The following decisions were adopted at the Meeting :

1. Approve minutes of meeting of the last Ordinary General Assembly meeting held on 24/04/2018.
2. Approve Board of Directors' Report for the activities of the Company for the year 2018 and its future plan for 2019.
3. Approve the external auditors' report on the consolidated financial statements for 2018.
4. Approve the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018 .
5. Election of Arab Professionals (Ibrahim Hamouda License No. 606) as the external auditor of the Company for the year 2019 and authorize the Board of Directors to determine their fees
6. Discharge the Board members of their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.
7. Election of the members of the Board of Directors as follows (Companies name's translated from Arabic):
  1. Usama Rustom Aziz Madi.
  2. Arab east investment Co.
  3. The fifth point for specialized investment Co.
  4. The real-estate face investment Co.
  5. Investment emerging for consulting & Training Co.
  6. Arab Technical Construction Co.
  7. Antarctica for general trading Co.
  8. Ammar Wael Izzat Al-Sajdi.
  9. Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda.

Kindly accept our appreciation and respect

  
Tareq Bakeer  
Assistant Executive Officer for Management

- COPY: Amman Stock Exchange.

التاريخ : 2019/04/24

المرجع : 2019/75

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عقد اليوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. وذلك في فندق آياس الكائن في شارع المدينة المنورة وبنسبة حضور (85.56%) من أسهم الشركة. وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

- 1) عدم الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 7 أعضاء.
- 2) عدم الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (18-أ) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل: " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة "
- 3) الموافقة على إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (4) في عقد التأسيس والمادة رقم (3) من النظام الأساسي، وكما يلي:
  - أ. شراء الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الأراضي بكافة أنواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الأراضي الزراعية.
  - ب. شراء الأراضي الزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الأراضي بكافة أنواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الأراضي الزراعية.
  - ت. تطوير واستغلال الأراضي الزراعية.
  - ث. استزراع الأراضي ( المنشآت المتخصصة في زراعة الأراضي المستصلحة ).
  - ج. الزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية واستنجاز الأراضي الزراعية اللازمة لهذه الغاية.
  - ح. تملك الأراضي الزراعية لغايات استثمارها لزراعة المحاصيل والأشجار المثمرة.
  - خ. زراعة الأراضي الزراعية.
  - د. زراعة الأشجار المثمرة.
  - ذ. إنشاء المزارع.
  - ر. استنجاز وتاجير الأراضي.
  - ز. موقف سيارات بالأجرة.
  - س. فرز الأراضي.
  - ش. بيع الأراضي الفائضة عن حاجة الشركة.
- 4) تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة تطوير العقارات  
مستأجد المبنى السكني للتطوير للإدارة

Real Estate Development Co.

- نسخة: بورصة عمان.

Date : 24/04/2019

Ref.: 75/2019

To \ Jordan Securities Commission

**Subject: Resolutions Of The Extraordinary General Assembly Meeting**

The Extraordinary General Assembly Meeting of (Real estate Development Co. Plc.) was held on 24/04/2019, at (Ayass Hotel) Al Madinah Al Munawarah Street. Shares represented in the meeting was (85.56%) of the company's capital. The following decisions were adopted at the Meeting :

1. Disapprove the reduction of the number of Board Of Directors from 9 members to 7 members.
2. Disapprove to amend Article (5) of the Memorandum of Association and Article (18- a) of the Articles of Association of the Company so that the amended text becomes: – Meaning of Arabic text –  
“ The company is managed by a board of directors of seven members who are chosen by election for a period of four years in accordance with the laws and Articles of Association of the company ”.
3. Approve to add new purposes to the purposes mentioned in Article (4) of the Memorandum of Association and Article (3) of the Articles of Association and as the following (translated from Arabic):
  - a. Purchase of residential, commercial, industrial and agricultural lands with the intention of developing it agricultural and owning lands of all kinds and developing and parceling it selling it for sale, including agricultural lands.
  - b. Purchase of agricultural lands with the intention of agricultural development and ownership lands of all kinds and developing, parceling it for sale, including agricultural land.
  - c. Development and exploitation of agricultural lands.
  - d. Cultivation of land (specialized facilities in the cultivation of reclaimed land).
  - e. Agriculture and agricultural crop production and rent agricultural lands needed for this purpose.
  - f. Owning agricultural lands for investment purposes for growing crops and productive trees.
  - g. Cultivation of agricultural land.
  - h. Cultivation of productive trees.
  - i. Establishing farms.
  - j. Rent and lease lands.
  - k. Paid car parking.
  - l. Lands parcellation.
  - m. Sell company's surplus lands.
4. Authorize the Board of Directors to implement amendments and additions to the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company and to carry out all necessary legal procedures.

Kindly accept our appreciation and respect

  
Tareq Bakeer  
Assistant Executive Officer for Management

- COPY: Amman Stock Exchange.