

التاريخ : 2020/06/08
المرجع : 2020/46

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عقد اليوم الإثنين الموافق 2020/06/08 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. وذلك عبر الاتصال المرئي وبنسبة حضور (66.49%) من رأسمال الشركة. وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/24.
 2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 وخطتها المستقبلية لعام 2020.
 3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019.
 4. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2019/12/31.
 5. انتخاب السادة المهنيون العرب (أمين سمارة إجازة رقم 481) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
- وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

طارق باكير
مساعد المدير التنفيذي للإدارة

- نسخة بورصة عمان

Date : 08/06/2020
Ref.: 46/2020

To \ Jordan Securities Commission

Subject: Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Real estate Development Co. Plc.) was held on 08/06/2020 via video conference. Shares represented in the meeting was (66.49%) 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 24/04/2019.
2. Approve Board of Directors' Report for the activities of the Company for the year 2019 and its future plan for 2020.
3. Approve the external auditors' report on the consolidated financial statements for 2019.
4. Approve the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019 .
5. Election of Arab Professionals (Ameen Samara License No. 481) as the external auditor of the Company for the year 2020 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 31/12/2019.

Kindly accept our appreciation and respect

Tareq Bakeer
Assistant Executive Officer for Management

- COPY: Amman Stock Exchange.

| |
|--------------------------------|
| بورصة عمان |
| إدارة الشركة الإدارية والمالية |
| الضمان |
| ٠٩ حزيران ٢٠٢٠ |
| الرقم المتسلسل: ١٧٥١ |
| رقم الملف: ١١٧ |
| الجهة المختصة: إدارة الأوراق |