



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

للإفصاح
بورصة عمان
الديوان
السيد مسعود

٧/١

التاريخ : 2020/7/1

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١ ترز ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ٢٩١٧
الجهة المختصة ١١٠١٣

الموضوع : إفصاح موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية مباركة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ومرافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/6/30، فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/7/13 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (<https://bit.ly/2BV8buh>) والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، للنظر في الأمور التالية و إتخاذ القرارات:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. تلاوة محضر الاجتماع السابق.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2019/12/31 .
4. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تحديد اتعابهم او تفويض المجلس بتحديد اتعابهم .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2019 ضمن الحدود التي نص عليها القانون
7. تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2019 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإحداثيات العقارية

نائب رئيس مجلس الإدارة
نادين القطيشات

nadeen
١٠٠

رئيس مجلس الإدارة
الاء المصري

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن