

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 13/7/2020

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Ihdathiat Realstate Co. was held on July 13th, 2020, via video call, and with a shareholder participation rate of (65 %) in the meeti, the following decisions were adopted during the meeting:-

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
التاريخ:- 2020/7/13

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الإثنين الموافق 2020/7/13 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإحداثيات العقارية. وذلك عن طريق وسائل الاتصال المرني والالكتروني وبنسبة حضور (65 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

Subject:

Insert
(X)
where
applied

الموضوع:-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on April 25, 2018

X

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 24/4/2019.

2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on December 31, 2018.

X

2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3. Approving the report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on December 31, 2018.

X

3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

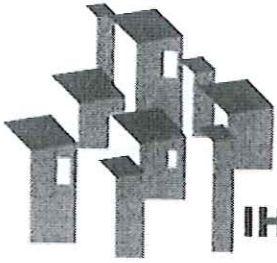
4. Approving the Financial Statements for the year ended on December 31, 2018.

X

4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

شركة الاحداثيات العقارية
للساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن





شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية

IHDATHIAT

- | | | |
|---|---|---|
| 5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2018. | X | 5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31. |
| 6. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernst and young) for the financial year 2019. And authorizing the Board of Directors to determine their fees | X | 6. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (أرنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم |
| 7. Based on article 6e of the Corporate Governance Guidelines for 2017, reading a report to the General Assembly regarding the work of the board of directors Committees during 2019. | X | 7. بناءً على تعليمات حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ تم قراءة تقرير الى الهيئة العامة حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة خلال عام 2019. |

Regards

Ihdathiat Realstate Co.

Ala'a Al Masri
Chairman

Nadeen Al Qutieshat
Vice chairman

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الإحداثيات العقارية

رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة
الاء المصري نادين القطيشات

شركة الإحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

- To Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين