

عمان في: 2020/8/26

الإشارة: 2020/241

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2020/08/26، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الثالث عشر وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وباكتمال النصاب القانوني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني ووفق الشروط القانونية للإجتماع، وتم ما يلي:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/04/23:
قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/04/23.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية لعام 2020.
قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية لعام 2020.

3. التصويت على تقرير مدقي الحسابات للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31.
قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على تقرير مدقي الحسابات للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31.

4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2019/12/31.

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الاسكان
٢٧ آب ٢٠٢٠
3267
الرقم التسلسل:
31270
الجهة المختصة:
2020/241

Rima



المهنية

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

عمان في: 2020/8/26

الإشارة: 2020/241

5. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة (بالإجماع) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

6. التصويت على انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رشح أحد السادة المساهمون السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة لعام 2020، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره: أعلن رئيس الجلسة عن فوز السادة المهنيون العرب بالتركية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2020 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وعليه اختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام
المدير التنفيذي لدائرة المشاريع

المهندس بدر ناصر

نسخة:

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة بورصة عمان

Rima





المهنية

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

عمان في: 2020/8/26

الإشارة: 2020/242

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي المُنعقد بتاريخ 2020/08/26، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وباكتمال النصاب القانوني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني ووفق الشروط القانونية للإجتماع، وتم ما يلي:

1. التصويت لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (5%) عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2019/12/31 والبالغة 74,675 دينار (أربعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ديناراً) وإرجاع نقد للمساهمين بقيمة 1,685,325 دينار (مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ديناراً) ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع 33,440,000 دينار/سهم (ثلاثة وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار).

قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (5%) عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2019/12/31 والبالغة 74,675 دينار (أربعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ديناراً) وإرجاع نقد للمساهمين بقيمة 1,685,325 دينار (مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ديناراً) ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع 33,440,000 دينار/سهم (ثلاثة وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار)، وتفويض مجلس الإدارة السير بالإجراءات القانونية.

وعليه اختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام

المدير التنفيذي لدائرة المشاريع



المهندس بدر ناصر

نسخة:

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

- السادة بورصة عمان

Rima



