

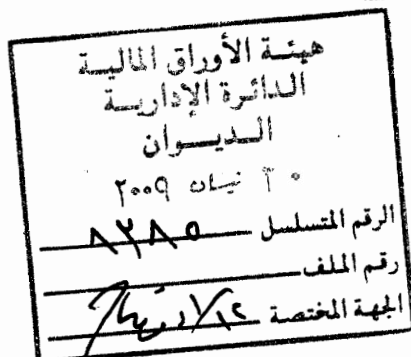


الشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة

هاتف: ٥٥٤٠٩٢٦ / ٥٥٤٠٩٢٧ - فاكس: ٥٥٢٤٩٦٢ - ص.ب. ٣٥٦٨ عمان ١١٩٥٣ الأردن

التاريخ: 2009/04/29

الرقم: ٩٢ / 11/1



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

فاكس: 5686830

تحية طيبة وبعد ،،،

ASSEMBLY DECISION - JRCD - 30/4/2009

إشارة الى تعليمات الافصح يرجى العلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العقارية الاردنية للتنمية بتاريخ 2009/04/29 الساعة الثانية عشرة ظهرا في غرفه صناعه عمان القاعة الكبرى .

وقد كانت اهم القرارات المتخذة هي :

1- الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية

المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لها للعام 2009 .

2- الموافقة والمصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها

الختامية في 2008/12/31 .

3- اقرار توصيه مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانيه بعد تعديل النسبه الى 15% بدلا

من 10% من راس المال المدفوع .

4- ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 في

حدود نصوص القانون .

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2009 السادة / المجموعة المهنية العربية

وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعامهم .

6- انتخاب مجلس الادارة للاعوام الاربعه القادمه وهم :

أ. المهندس / سليمان عبد الرزاق مصطفى الداود .

ب. المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي .

ج. المؤسسه العامه للاسكان والتطوير الحضري .

د. صندوق التقاعد لاعضاء نقابه المهندسين .

هـ. شركه المشرق للتنميه والتسويق .

الاستشاري
السيد
السيد
السيد

٤١٣

(١١)

و. شركة الضيافة للفنادق السياحيه
ز. شركة الشرقاوي والسعودي
ح. عبد الرؤوف جميل عبد الرؤوف الزيات .
ط. المهندس / بشير طاهر محم الجغبير .
كما تم انعقاد مجلس الادارة الجديد بعد انتخابه حيث تم انتخاب المهندس سليمان عبد الرزاق الداود
رئيسا لمجلس الادارة والسيد خلدون ابو حسان نائبا لرئيس مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م. بشير طاهر محمد الجغبير



الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة