

الرقم: 3/15 آ ص/2010

عمان في 11 آذار 2010

ASSEMBLY DECISION - MANR - 14/3/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركة آفاق للاستثمار

و التطوير العقاري القابضة المنعقد بتاريخ 2010/03/10.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

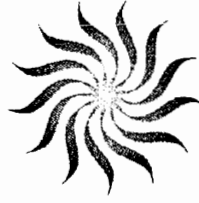
رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف المناصير

* نسخة/السادة مركز ايداع الأوراق المالية.

* نسخة/السادة بورصة عمان .

شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القابضة المساهمة العامة المحدوده
1430
31409
11-12-2010



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركة آفاق للاستثمار و التطوير العقاري
القابضة المنعقد بتاريخ 2010/03/10.

تم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً الموافق 2010/03/10.
في بداية الجلسة رحب السيد معين قداده رئيس الجلسة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات الدكتور ايمن اسامة الشرايري الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة
العامة العادي بالشركة عن حضور (3) مساهمين من أصل (5) مساهمين يحملون بالاصالة
(2013000)سهم وبالوكالة (77987000) سهم اي ما مجموعه (80000000) سهم من
أصل (80000000) سهم يمثلون ما نسبته 100% من رأسمال الشركة و أنه تم الاعلان
للاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

تم تعيين السيد احمد المناصير و السيد عبد الحكيم المناصير مراقبين للجلسة.
تم تعيين السيد هاني أبو عليان كاتباً للجلسة.

بعد ذلك تم البدء في بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادية:

أولاً: تم الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام 2009 .

ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2009 و خطط عمل الشركة و
المصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالاجماع من قبل الحضور.

ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2009 من السادة غوشه و شركاه و
تم فتح باب النقاش و حيث لا يوجد اي استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل
أعضاء الهيئة.

رابعاً: تم المصادقة على حسابات و ميزانية الشركة لعام 2009 بالاجماع.

خامساً: تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود أحكام القانون.

سادساً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2010 حيث تم انتخاب السادة غوشه و
شركاه و فازوا بالتركية على أن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الادارة.

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و نصف
ظهراً.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

د.ايمن الشرايري

معين محمد قداده

هاني أبو عليان