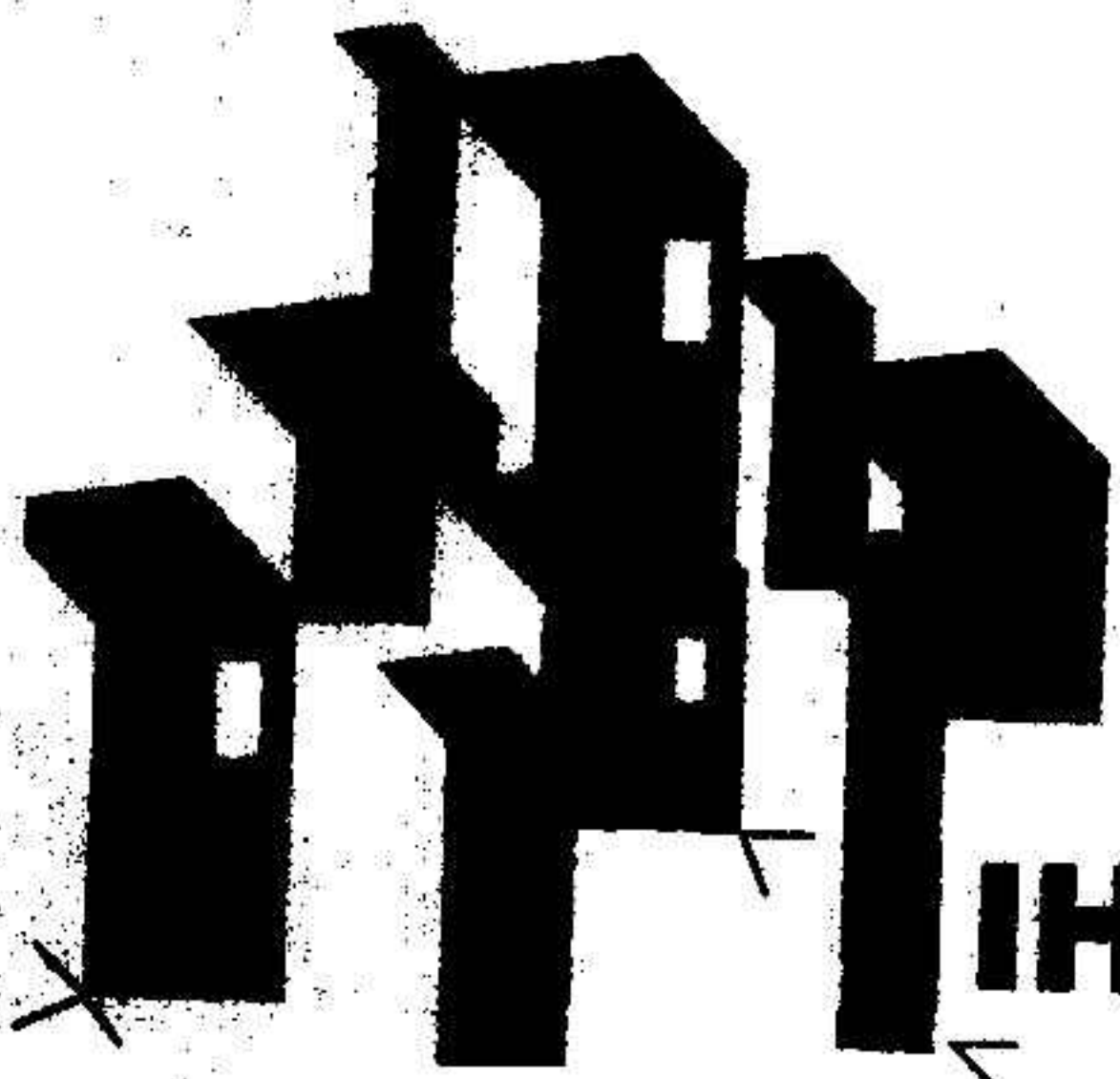




شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

للمصاح

- البورصة
- فروع
- ١٨

التاريخ : 17/4/2013

الإشارة : ١٣٨ / ١٢

السادة بورصة عمان المحترمين،

بعد التحية،

بناء على تعليمات الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم يوم الأربعاء الموافق 2013/4/17 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في جبل عمان وبحضور كلا من أعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات، تم اتخاذ القرارات التالية:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2012 وخطة عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها من قبل الحضور.
2. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2012/12/31 بحدود القانون وباجماع الحضور.
3. تم انتخاب السادة أرنتس ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

حسام خوري

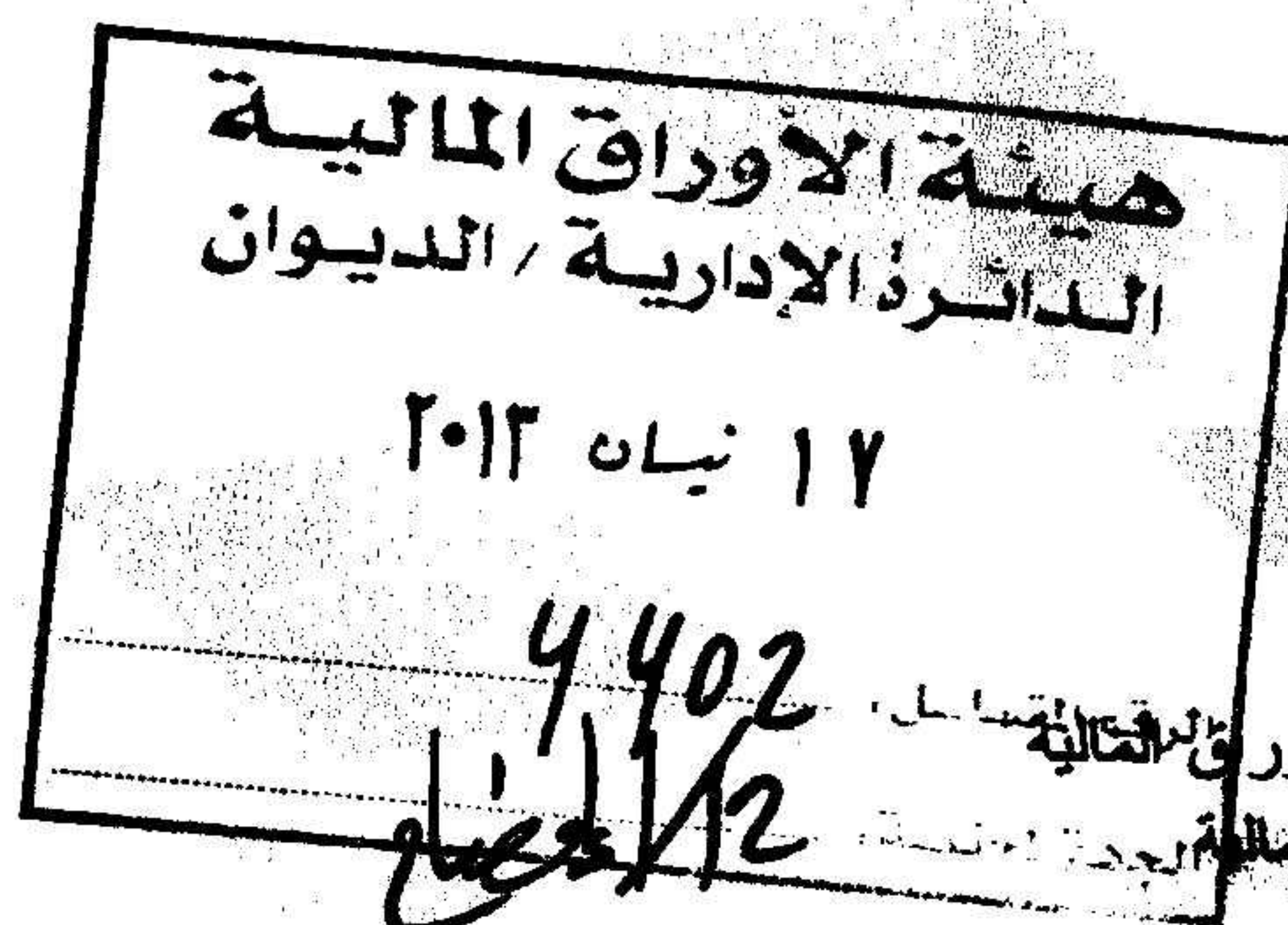
نائب رئيس مجلس الادارة

٧٢٨

وائل الحجاي

رئيس مجلس الادارة

٧٢٨



- نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية
- نسخة/ السادة هيئة الاوراق المالية