



١٠/٥٠٦٤٢٠٢٠١

التاريخ : 2018/04/24

المرجع : 2018/74

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

- عقد اليوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. وذلك في فندق أيلس الكائن في شارع المدينة المنورة وبنسبة حضور (83.57%) من رأسمال الشركة. وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :
1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/30.
 2. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31.
 3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وخطتها المستقبلية.
 4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 بما في ذلك الميزانية السلوية وحساب الأرباح والخسائر .
 5. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (إبراهيم حمودة بجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 6. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.

صنعتكم
مُنْثَر أبو عوض

مُنْثَر أبو عوض
نائب المدير العام

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

-- نسخة: بورصة عمان

Date : 24/04/2018

Ref.: 74/2018

To \ Jordan Securities Commission

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Real estate Development Co. Plc.) was held on 24/04/2018, at (Ayass Hotel) Al Madinah Al Munawarah Street. Shares represented in the meeting was (83.57%) of the company's capital. The following decisions were adopted at the Meeting :

1. Approving minutes of meeting of the Ordinary General Assembly of last year which was held on 30/04/2017.
2. Approving External Auditor's Report on the company's financial statements, for the year ended on 31/12/2017
3. Approving Board of Directors' Report on the activities of the Company for the year ended on 31/12/2017 and its future plan.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017 .
5. Approving the appointment of Arab Professionals (Ibrahim Hamouda License No. 606) as the external auditor of the Company for the year 2018, and authorizing the board of directors to determine their fees.
6. Discharging the Board members of their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017.

Kindly accept our appreciation and respect

Munther Abu Awad
Deputy General Manager

Copy: ASE

Copy: ASE

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

2298

الرقم المتصل:

31087

رقم الملف:

الجهة المختصة: ٢٠١٨/٧٤