



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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 24/4/2019

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Ihdathiat Real estate Co. was held on April 24th, 2019, at the company's headquarters in Jabal Amman, Jordan Investment Trust building, Abed Al Min'em Riad street , building No.68, and with a shareholder participation rate of (%79.11) in the meeting... the following decisions were adopted during the meeting:-

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
التاريخ:- 2019/4/24

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإحداثيات العقارية. وذلك في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 وبنسبة حضور (79.11%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

Subject:

Insert
(X)
where
applied

الموضوع:-

1.Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on April 25, 2018

X

1.المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 25/4/2018 .

2.Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on December 31, 2018.

X

2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

3.Approving the report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on December 31, 2018.

X

3.المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

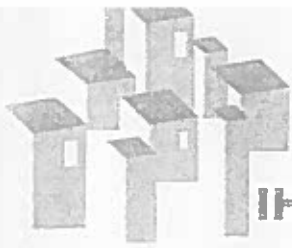
4.Approving the Financial Statements for the year ended on December 31, 2018.

X

4.المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

nadeen
4.62.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٤٩٥
رقم المسلسل: ٧١٤٢٦
جريدة الرسمية: ١١١٩٠



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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

5.Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares

5.الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (-- %) من راس المال

6.Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2018.

X

6.ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

7.Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernst and young) for the financial year 2019. And authorizing the Board of Directors to determine their fees

X

7.الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (أرنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

8.Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations

8.الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة

9.Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda

9.موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة

10.Any other matters that need to be incorporated in the agenda, in the view of the General Assembly, in accordance with the provisions of the law:
Based on article 6 e of the Corporate Governance Guidelines for 2017, a report was submitted to the General Assembly regarding the work of the committees emanating from the Board of Directors during 2018.

X

10.أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون :
بناءً على تعليمات حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ تم تقديم تقرير الى الهيئة العامة حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة خلال عام 2018 .

Regards

Ihdathiat Realstate Co.

Ala'a Al Masri
Chairman

Nadeen Al Qutieshat
Vice chairman

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
شركة الإحداثيات العقارية

رئيس مجلس الإدارة
الاء المصري

نائب رئيس مجلس الإدارة
نادين القطيشات
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

- To Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين