

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

الإحداثيات العقارية  
IHDATHIAT

التاريخ : ٢٠١٩ / ٥ / ٧

السادة  
بورصة عمان  
السادة  
السادة  
٥/٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/24 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدور الثالث مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الإحداثيات العقارية

نائب رئيس مجلس الإدارة

نادين القطيشات

nadeen  
٩.٥.

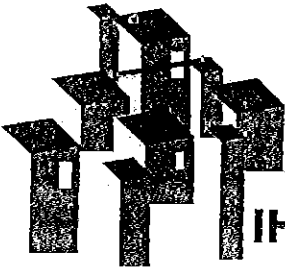
رئيس مجلس الإدارة

الاء المصري

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية  
المسجلة العامة المسجلة  
في سجل تجارة عمان الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان ٧ أيار ٢٠١٩ رقم التسلسل ..... ٥٤٠٠٠٠٠٠٠ الجهة المختصة ..... .....
--



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م.

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل

٦ - أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

الإحداثيات العقارية  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل

٦ - أيار ٢٠١٩

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة  
مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان بناية شركة الثقة للاستثمارات الأردنية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري الى المساهمين.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد علي بني ياسين بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد أسامة شخاترة مندوب عن مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (8) مساهمين من أصل (3989) مساهماً يحملون (2783791) سهماً بالأصالة و (765436) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (79.11%) من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة. والبالغ (4486627) دينار. كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للاجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين وقد حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (5) أعضاء وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين الأنسة رنا مرعي كاتبة للجلسة، وكلا من الأنسة هيا الجبالي والسيدة جمانه الزين مراقبين للاجتماع وفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيدة الاء المصري جلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة السيد أسامة شخاترة والسادة الحضور.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه :

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها :

قامت السيدة جمانه الزين بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة .

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واطواعها المالية عن

السنة المنتهية في 2018/12/31

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل

٦ - أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية  
IHDATHIAT

رابعاً : الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2018/12/31:

قام السيد اسامة شخانة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات كما اطلع السادة المساهمين على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية.

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي :

- 1- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم وتم انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019.

سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2018.

أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2018، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها.

سابعاً : أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة دراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد الإء المصري بطرح بند تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2018 المادة 6 هـ ، بتلاوة تقرير على الهيئة العامة حول أعمال الجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2018 .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنست ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/4/24.

الإء المصري  
رئيس الجلسة

علي بنى ياسين  
مندوب مراقب عام الشركات

رنا مرعي  
كاتبة الجلسة

١٦

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل

٦ - أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة