



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري - عمان - الأردن

الرقم: 53/6 /2019

التاريخ: 2019/7/7

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: مخالفة تعليمات الإفصاح

بالإشارة إلى كتابكم رقم 19/01811/1/12 بتاريخ 2019/7/1 والمتضمن عدم تزويدكم بتاريخ انعقاد مجلس إدارة الشركة الذي قرر فيه الدعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي.

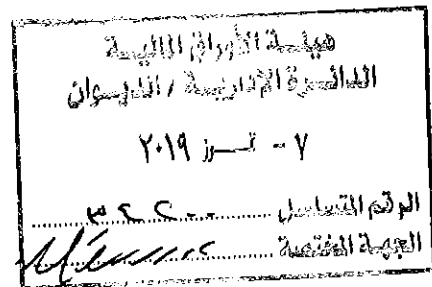
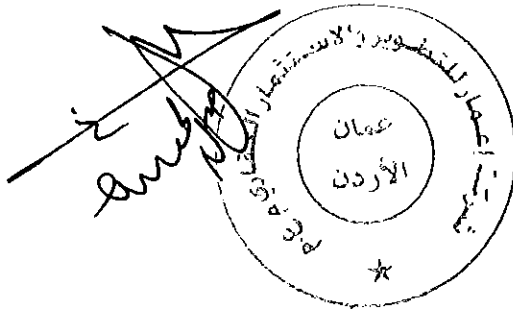
تعذر الشركة عن عدم تزويدكم بتاريخ انعقاد مجلس الإدارة ضمن المدة القانونية الواردة والمحددة بالتشريعات وذلك لعدة أسباب نوضحها كالتالي:

- إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2019/2/26 واتخذ مجموعة من القرارات كان من ضمنها القرار رقم (2019/01/03) والذي ينص على:

(قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على إطفاء علاوة الإصدار والاحتياطي الإجمالي بواقع " 1,298,914 " دينار في الخسائر المدورة وتحديد جلسة إجتماع للهيئة العامة غير العادي مع إجتماع الهيئة العامة العادي لهذه السنة).

- حيث خاطبت الشركة دائرة مراقبة الشركات العامة للموافقة على نص قرار مجلس الإدارة وبنود دعوة الهيئة العامة غير العادي الذي يجب مناقشته في إجتماع الهيئة العامة غير العادي ولكن الدائرة القانونية لمراقبة الشركات إعتضت على نص القرار وطالبت بتعديل نص القرار بالإضافة إلى بنود دعوة الهيئة العامة غير العادي وتم التوصل إلى الصيغة النهائية بتاريخ 2019/3/26 حيث أصبح:

(قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتركمة كما في 2018/12/31 عن طريق إستخدام كامل رصيد علاوة الإصدار والبالغة 400,814 ألف دينار وإستخدام كامل رصيد الاحتياطي الإجمالي والبالغ 898,100 ألف دينار وتحديد جلسة إجتماع للهيئة العامة غير العادي مع إجتماع الهيئة العامة العادي لهذه السنة).





شركة إعمار التطوير والاستثمار العقاري - عمان - الأردن

- عقدت الشركة إجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 2019/4/1 وبناءً على توجيهات الدائرة القانونية لدائرة مراقبة الشركات تم اعتماد نص القرار الجديد في إجتماع مجلس الإدارة وتم تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادي بالإتفاق مع دائرة مراقبة الشركات وتم توجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية بتاريخ 2019/4/4 لحضور الإجتماع متضمنه جدول الأعمال, حيث تم تزويد هيئة الأوراق المالية بالقرارات المتخذة ضمن المدة القانونية المحددة.

تأمل شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري الأخذ بالأسباب المطروحة التي واجهتها مع أسفها على عدم تزويدكم بتاريخ إنعقاد مجلس الشركة الذي قرر فيه الدعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

جميل الحوامده
شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري عمان الأردن
11195 عمان الأردن
☆