

Form No. (3-2-A)



To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 2018/4/26

Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

السادة مركز ايداع الأوراق المالية

التاريخ: 2018/4/26

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (Comprehensive Land Development & Investment) was held on (Date 2018/4/26) at (Abu Khader Group- kiloCircle), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (78.26%).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الخميس الموافق 2018/4/26 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار). وذلك في (مكاتب مجموعة أبو خضر دوار الكيلو) وبنسبة حضور (78.26 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠١٨

Subject:

Insert
(X)
where
applied

الموضوع:-
الرقم المتسلسل: 2413
رقم الملف: 41036
الجهة المختصة: الإدارة العامة

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/ 4/ 2017

X

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/30

2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017

X

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017

X

3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017

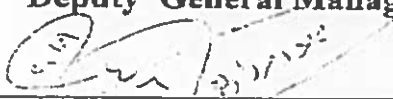
X

4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31



<p>5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (--%) as cash dividends to the shareholders and distributing (--%) as bonus shares</p>		<p>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</p>
<p>6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017</p>	X	<p>6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31</p>
<p>7. Electing the following as a Board of Directors 1- Mr. Rami Elias Naouri 2- Marwan Hanna Kheetan</p>	X	<p>7. اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :- 1- السيد رامي الياس الناعوري . 2- السيد مروان حنا الخيطان .</p>
<p>8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ghosheh & Co.) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees</p>	X	<p>8. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (شركة غوشة وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.</p>
<p>9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations</p>		<p>9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعداد الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة</p>
<p>10. Any other matter stipulated by the Board of</p>		<p>10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة</p>



Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		(يجب تحديدها:-)
<p>11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>		<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Comprehensive Land Development & Investment Deputy General Manager's</p> 		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،، الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار نائب المدير العام</p> 