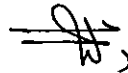


للإفراج

* لوصية عمان

السيدة سوزان



الرقم: 34/5/2018/أ

التاريخ: 2018/5/9

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

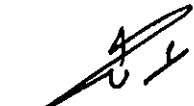
تحية طيبة وبعد ،

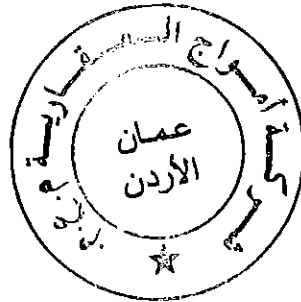
الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أمواج

العقارية م.ع.م. المنعقد بتاريخ 2018/5/7.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


عمر عبد اللطيف
المدير المالي والإداري



شركة أمواج العقارية م.ع.م.
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأثنين الموافق 2018/5/7 في أبراج إعمار- شارع زهران برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد محمد سامر الطويل وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين وحضور مدقق الحسابات السادة KPMG قواسمي وشركاه وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة السنوي العاشر حيث أعلن السيد عز الدين المبيضين بأنه قد حضر الإجتماع (14) مساهم من أصل (882) مساهم يحملون (17,506,206) دينار/سهماً أصالة و(3,109,362) سهم/دينار بالوكاله أي ما مجموعه (20,615,568) سهم وهو ما يشكل نسبة (68.719%) من رأس المال المدفوع البالغ (30) مليون دينار، كما حضر الإجتماع (6) من أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم توجيه الدعوات للمساهمين والإعلان عن موعد هذا الإجتماع في كافة وسائل الإعلام حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد عمر عبداللطيف كاتباً للجلسة والسادة جميل الحوامدة (ممثل شركة اعمار للتطوير والاستثمار العقاري) والسيد هنري حداد مراقبين للجلسة، وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم إتخاذ القرارات التالية:

1. تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه بالإجماع.
2. بناء على اقتراح السادة أعضاء الهيئة العامة تم دمج البندين 2 و4 في بند واحد وإطلع السادة أعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 وخطتها المستقبلية وعلى الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2017/12/31 وبعد التداول تم إقرار البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة

1
م

السورة

السنة المنتهية في 2017/12/31 وخطتها المستقبلية والمصادقة عليها بالاجماع كما تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.

3. تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وتم اقراره بالاجماع.

4. تم انتخاب السادة شركة KPMG كمدقق حسابات للشركة للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالاجماع .

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

رئيس الجلسة



مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

