



شركة أمواج العقارية م.ع.م.

الرقم: 32/5/2019/أ

التاريخ: 2019/05/01

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دورهم عمان
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 2019/4/30.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

عمر عبد اللطيف
المدير المالي والإداري



بورصة عمان	
الادارة الادارية والمالية	
الديوان	
1	أيار 2019
2714	الرقم المتسلسل:
31281	رقم الملف:
999961	الجهة المختصة:

هيئة الأوراق المالية	
1	أيار 2019
قسم الديوان	

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

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في مكاتب الشركة - جاليريا مول الطابق الخامس برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد "محمد سامر" الطويل وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد علي حميدات وحضور مدقق الحسابات السادة قواسمي ومشاركوه وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات السيد علي حميدات وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة السنوي الحادي عشر حيث أعلن السيد علي حميدات بأنه قد حضر الإجتماع (16) مساهماً من أصل (1044) مساهم يحملون (16526498) دينار/سهماً أصله (3484403) سهم/دينار بالوكالة أي ما مجموعه (20010901) سهم وهو مايشكل نسبة (66.703 %) من رأس المال المدفوع البالغ (30) مليون دينار، كما حضر الإجتماع (5) من أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن مندوب مراقب الشركات بأنه قد تم الإعلان 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 سميّا الحاج عيد والسيد محمود تحسين الصباغ مراقبين للجلسة، اقترح السادة الأعضاء دمج البنود 2+4 لتصبح في بند واحد وتقديم البند 3 وتم الموافقة من قبل الحضور وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم إتخاذ القرارات التالية:

- 1- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه وإقراره بالإجماع.
- 2- قام السيد عطا عريقات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 وبناءً على توصية المدقق تم إقراره والمصادقة عليه بالإجماع.
- 3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 وخطتها المستقبلية حيث تم إقراره والمصادقة عليه بالإجماع، وتم الإطلاع على الميزانية

السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 وبعد المداولة استفسر المساهم محمد عليان عن المصاريف الأخرى واتعاب التفرغ وبين معاليه قيامه بتخفيض اتعاب التفرغ 20% اعتباراً من تاريخ 2019/1/1 كما استعلم السيد مازن الخطيب عن قدرة الشركة على الاستمرار وبين معاليه برنامج عمل متكامل لخفض المصاريف على مدى سنتين وبعد الإجابة على الاستفسارات تم أقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 بالاجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود احكام القانون.

4- تم إنتخاب السيد ابراهيم حموده (المهنيون العرب) اجازة رقم (606) كمدقق حسابات للشركة للعام 2019 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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

كاتب الجلسة

مندوب مراقب الشركات

رئيس الجلسة

