

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing



الرقم : ٢٠١٩/٦١
التاريخ : ٢٠١٩/٠٩/٠٧
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم .
تحية طيبة وبعد ،،،

للإيضاح
بورش عمان
مدير مالي
ان
أكية
م

هيئة الأوراق المالية
الادارية / الدائريون
٩ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل : ٣٥٦٥٩
الجهة المختصة

الموضوع : سماع أقوال

بالإشارة الى كتابكم رقم ١٩/٠٢١٦٢/١/١٢ بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢١ والمتضمن مخالفة تعليمات الإفصاح وعدم تزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال الفترة القانونية الواردة والمحددة بالتشريعات .

بناءً عليه قامت الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي باللغتين العربية والانجليزية بواسطة الفاكس حسب المرفق بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨ .
وفيما يخص تزويد الهيئة بالمحضر المعتمد من قبل مراقب الشركات فقد قمنا بتزويد الهيئة بنسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة معتمد من قبل مراقب الشركات بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ .
وسبب التأخير تم من قبل مراقبة الشركات بحيث تم اعتماد ودفع رسوم محضر اجتماع الهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣ حسب المرفق بعدها قمنا بطلب صورة مصدقة عن المحضر لتزويد الجهات المعنية (هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز الايداع) ولكن تم الرفض لوجود مخالفة على الشركة واغلاق صفحة الشركة وعند الانتهاء من معالجة المخالفة يتم التواصل مع الشركة . وعند استلام الكتاب من حضرتكم (الهيئة) قمنا بمراجعة مراقبة الشركات وطلب صورة عن المحضر وتم تسليمه للهيئة .
ونظراً لإلتزامنا بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحاضر اجتماعات الهيئة و التقارير والبيانات المالية دائماً ضمن المدة القانونية نلتزم من حضرتكم تجنب مخالفة الشركة وابقائها تنبيه خطي يحفظ في سجل الشركة وعدم تكرارها وشكراً .

لاجراءاتكم

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة

سامي عوض الله شريم

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدود
AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

التاريخ : 2019 / 09 / 03

السادة / هيئة الأراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

افصاح

نرفق لكم طيا التالي :

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التحديث للاستثمارات العقارية وقرارات الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

هيئة الأوراق المالية
3 - SEP 2019
قسم الديوان

الإدارة

شركة التحديث للاستثمارات
المساهمة العامة المحدود

HP LaserJet Pro MFP M127fs

Fax Confirmation

HPFAX

Apr-28-2019 6:56 PM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
750	04/28/2019	6:54:35 PM	Send	815664071	1:39	3	OK

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
AL Tahdeh Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: ٢٠١٩/٦٠
التاريخ: ٢٠١٨/٠٤/٢٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترميين .
السادة / بورصة عمان المحترميين .

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التحديث للاستثمارات العقارية وذلك في مطاعم ديوان زمان - ابو نصير . وبندية حضور ٥٧,١٤ % تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والصامق بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٥ .
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المالية الملتصقة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٨ .
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من المادة الثالثة أسمائهم :
 - شركة سامي شريم وأولاده ويمثلها السيد سامي عوض الله شريم .
 - مدوح محمد كريم الزبون .
 - محمود سليمان حسن العنبري .
 - احمد سليمان حسن العنبري .
 - جلال زهير عبدالله سلطان .
- الموافقة على تعيين مدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم ياسين وشركاه ويحمل اجازة مزاولة رقم (٢٥٥) للمدقق حسابات الشركة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- أية أمور أخرى يقترحها ١٠% فأكثر من أعضاء الهيئة العامة الحضور لمناقشتها .
لم يتقدم احد بأية اقتراحات .

شركة التحديث
المساهمة العامة المحدودة

عمان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان تيلون ٥٢٢٣٥٢٠ للفكس ٥١٢٣٥٢٤٠ ص.ب ٩٢٩ الرمز البريدي ١١٩٤١
البريد الإلكتروني diwan.zaman@yahoo.com

No: 60/2019

Date: 28/04/2018

To: Jordan securities commission
Amman stock exchange

Decisions of the Ordinary General Assembly Meeting

On Sunday, 28/04/2019, the Ordinary General Assembly meeting of the modernization company for real estate investments took place in the restaurants of Diwan Zaman - Abu Nusair, with 57.14%

The following decisions were taken during the meeting:

1. Ratification of the minutes of the Ordinary General Assembly meeting held on 25/04/2018.
2. Approving the Board of Directors' report on the company's financial operations ended 31/12/2018.
3. Approval of the auditor's report on the financial statements for the year ended 31/12/2018
4. Ratification of the financial statements for the year ended 31/12/2018 .
5. Discharge members of the Board of Directors for their work for 2018 .
6. Election of the Board of Directors of the Company from the following members .
 - 1). Sami Shraim & Sons Company represented by Mr. Sami Awadallah Shraim
 - 2). Mamdouh Mohammed Karim customer
 - 3). Mahmoud Suleiman Hassan al-Aqrabawi
 - 4). Ahmed Suleiman Hassan Al-Aqrabawi
 - 5). Jalal Zuhair Abdullah Sultan
7. Approval of the appointment of the auditors of the company, Mr. Ibrahim Yassin and Partners and holds a license to practice No. 255 to audit the company's accounts and authorize the Board of Directors to determine their fees.
8. Any other matters proposed by 10% and more members of the General Assembly to attend to discuss them.

No one made any suggestions.

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
Shareholders' concerns
المساهمة العامة المحدودة

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

Date: 28 April 2014

To: Jordan securities commission
Amman stock exchange

Greetings,

We enclose herewith the following:

Resolutions of the Ordinary General Assembly meeting held on Sunday, •
28/04/2019.

Yours sincerely

Shareholders' concerns

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة