



التاريخ : 2007/8/28

الرقم : و.أ. 2007/183

الأخ الدكتور حسن أبو لبدة المحترم  
الرئيس التنفيذي - سوق فلسطين للأوراق المالية

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة

شركة القدس للاستثمارات العقارية

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نود الاخطاة انه بتاريخ 2007/8/26 اجتمع مجلس ادارة شركة القدس للاستثمارات العقارية في عمان ، وبعد اكتمال النصاب القانوني بحث المجلس جدول الاعمال وسير العمل في الشركة .  
ونلخص أهم نقاط البحث بما يلي :

- (1) قرر المجلس تكليف الادارة بالطلب من مدقق الحسابات السادة نادر دجاني وشركاه تحضير البيانات المالية الربعية حتى نهاية شهر ايلول 2007 وتزويد اعضاء المجلس بنسخ للاطلاع عليها قبل اجتماع مجلس الادارة القادم . كما قرر المجلس تشكيل لجنة تدقيق داخلي من اعضاء المجلس السادة / اكرم عبد اللطيف ، محمد عفيفي وهادي ابو السعود .
- (2) بحث المجلس سير العمل في مشروع مجمع فلل البنسيان في النويعمة - اريحا وقرر المجلس التوصية لادارة المشروع بالاستمرار بالعمل بالمشروع وتعديل الاسعار لأي حجوزات جديدة.

لم يتفق مع الحاجزين على الاسعار وذلك تعزيزاً للربحية ولتغطية تذبذبات اسعار المواد الانشائية . كذلك الطلب من ادارة المشروع تحضير بيانات التدفق النقدي " المدقق " في ضوء تطور سير العمل وبيان الدفعات من اصحاب الحجوزات حتى يتبين حاجة المشروع للتمويل ومصادر التمويل المتاحة لانجاز المشروع .

(3) اطلع المجلس على ماتم بخصوص المجمع التجاري المزمع انشاءه في رام الله والمباحثات مع الشركاء المقترحين ، وقرر المجلس تكليف عضو مجلس الادارة محمد عفيفي والمدير العام بالاتصال مع الشركاء لوضع مذكرة تفاهم محدثة بحيث لا تقل حصة شركة القدس عن (50%) من رأس مال الشركة المزمع انشائها للاستثمارات في المشروع اضافة الى التفاهم المشترك للوصول الى تقييم عادل لقطعتي الارض المزمع انشاء المشروع عليها .

(4) بعد اطلاع المجلس على تقرير الادارة الخاص بالتنسيبات بقطع اراضي يمكن شراءها قرر المجلس تفويض عضو مجلس الادارة يوسف اسعد والمدير العام باختيار المناسب لشراء قطع اراضي للشركة على ان تعرض على اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة في اجتماعيهما القادمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

