

الرقم: ٣/٤٦ آ ص ٣/٣/٢٩١١ - MANR - ASSEMBLY DECISION
عمان في ٣ آذار ٢٠١١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

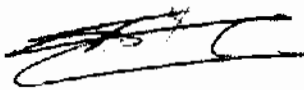
نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٢٨
والذي يتضمن انتخاب السيد زياد خلف المناصير رئيس مجلس الإدارة والسيد معين
محمد قdade نائباً للرئيس وانتخاب لجنة التدقيق والمفوضين بالتوقيع بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

(١١)

رئيس مجلس الادارة

زياد خلف المناصير



* نسخة/السادة مركزايداع الأوراق المالية

* نسخة/السادة بورصة عمان .

٢٠١١

٢٠١١

الإدارة
السيد محمد ولي
اليور
٢٠١١

محضر اجتماع مجلس إدارة
الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١١ الساعة الثانية ظهراً

بتاريخه اعلاه وفي الساعة الثانية ظهراً تم اجتماع مجلس إدارة شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري (القابضة) المساهمة العامة المنتخب من الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١١ والمكون من السادة :

١. السيد زياد خلف المناصير
٢. السيد معين محمد قـداده
٣. السيد أحمد خلف المناصير
٤. السيد محمد خلف المناصير
٥. السيد عبد الحكيم خلف المناصير

بحضور جميع اعضاء مجلس الإدارة وبعد انتخاب السيد معين قـداده رئيساً للجلسة والسيد هاني أبو عليان كاتباً لها بوشر بالاجتماع، وقد تقرر في هذا الاجتماع بالاجماع ما يلي :

١. انتخاب السيد / زياد خلف المناصير رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
٢. انتخاب السيد / معين محمد قـداده نائباً لرئيس لمجلس إدارة الشركة.
٣. انتخاب لجنة تدقيق مؤلفة من كل من:-

السيد/عبدالحكيم خلف المناصير - رئيساً للجنة

السيد /احمد خلف المناصير - عضو

السيد/ محمد خلف المناصير - عضو

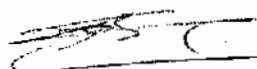
٤. تقرر تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

تفويض نائب رئيس مجلس الادارة السيد معين قـداده بالتوقيع منفرداً عن الشركة في كافة الامور الادارية والمالية والقضائية والاخرى او من يفوضه خطياً ببعض او كامل صلاحيات.

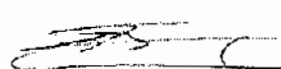
وعلى هذا جرى انتهاء الاجتماع في الساعة الثانية والنصف ظهراً .

عمان - بتاريخ : ٢٨ / ٢ / ٢٠١١

معين قـداده



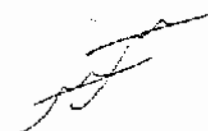
زياد المناصير



احمد المناصير



محمد المناصير



عبد الحكيم المناصير

