

الرقم: ٣/٤٦ ص ١/١٠٦٣/٦ - MANR - BOARD OF DIRECTORS
عمان في ٣ آذار ٢٠١١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

للإستثمار
للإستثمار

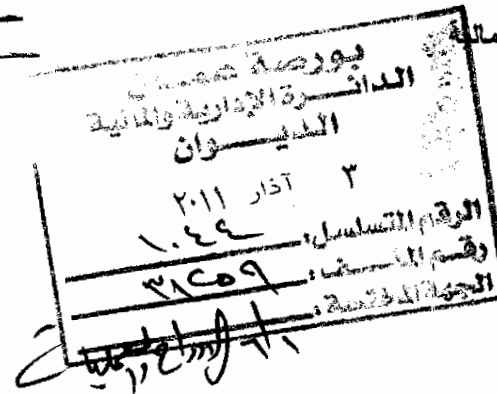
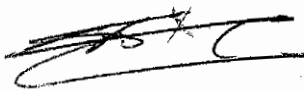
تحية طيبة وبعد،،،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

زياد خلف المناصر



* نسخة/السادة مركز ايداع الأوراق المالية

* نسخة/السادة بورصة عمان .

محضر اجتماع مجلس إدارة

الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١١ الساعة الثانية ظهراً

بتاريخه اعلاه وفي الساعة الثانية ظهراً تم اجتماع مجلس إدارة شركة آفاق للإستثمار 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 مجلس 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 منفردا عن الشركة في كافة الامور الادارية والمالية والقضائية والآخرى او من يفوضه خطياً ببعض او كامل صلاحيات.

Holding for Investment
& Real Estate Development
P.L.C



مركة افاق للإستثمار والتطوير العقاري
للقابضة المساهمة العامة المحدودة

وعلى هذا جرى انهاء الاجتماع في الساعة الثانية والنصف ظهراً .

عمان - بتاريخ : ٢٨ / ٢ / ٢٠١١

معيّن قـداده

زياد المناصير

احمد المناصير

محمد المناصير

عبد الحكيم المناصير