



96264620740

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

التاريخ: 2011/04/24

أشارتها: 2011/452/م/1882

BOARD OF DIRECTORS DECISION

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

- SJTC - 24/4/2011

الموضوع / الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،

بموجب تعليمات الإفصاح ، ارجو ان اعلمكم ان مجلس الادارة المنتخب باجتماع الهيئة العامة العادي للشركة عقد اجتماعه رقم 2011/04 في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/04/21 برئاسة اكبر الاعضاء سناء وقرر مايلي:

1. توزيع المناصب على اعضاء مجلس الادارة وذلك بانتخاب:-

السيد/ فاضل علي فهيد السرحان - ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري - رئيسا لمجلس الادارة.

السيد/ يسري ابراهيم بركات - ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري - نائبا لرئيس مجلس الادارة.

2. المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

الأمور المالية : توقيع الرئيس ونائبه مجتمعين أو أحدهما مع أي عضو من أعضاء مجلس الادارة.

الأمور الادارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين : توقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضه خطيا.

3. تشكيل لجنة تدقيق للشركة مكونة من الاعضاء التالية أسماؤهم :

1- السيد الدكتور / وليد وائل زعرب - رئيسا للجنة

2- السيد / المهندس محمد مظهر عناب - ممثل شركة محمد ابراهيم بركات وشركاه - عضوا

3- السيد / أمجد يسري بركات - ممثل شركة أحمد ياسر بركات وأخوانه - عضوا

4. تشكيل لجنة ادارة للشركة مكونة من السادة :

1- السيد / فاضل علي فهيد السرحان

2- السيد / يسري ابراهيم بركات

الدكتور /

السيد /

السيد /

السيد /

السيد /

أعضاء

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

5. تشكيل لجنة استثمار مالي وعقاري للشركة مكونة من السادة :

1- السيد / فاضل علي فهد السرحان

2- السيد / يسري ابراهيم بركات

3- السيد / المهندس عبد المجيد محمود درويش

6. تعيين السيد/ المهندس عمر سعيد سلامة أميناً لسر مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

م. عمر سلامة

نسخة إلى :

- قسم المساهمين

