



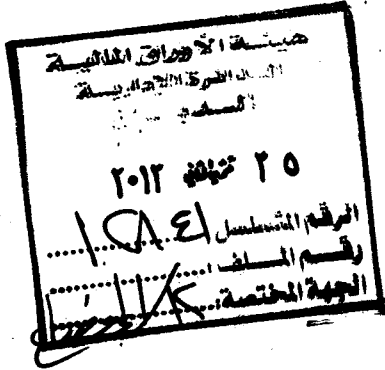
الانتقائية

للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

رقم الصادر: 2012/01/167
التاريخ: 2012/11/22



للموافقة
توقيع
2012/11/22

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وهدوء،،،

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري لإجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2012/11/15 ، فقد تقرر بالإجماع ما يلي:

أولاً:- تعديل المادة (1/5) من عقد تأسيس شركة ليصبح على النحو التالي:

(يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء يتم إنتخابهم وإختيارهم لمدة أربعة سنوات وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة).

ثانياً:- تعديل المادة (1/48) من عقد النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي:

(يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء يتم إنتخابهم وإختيارهم لمدة أربعة سنوات وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة).

ثالثاً:- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة أربعة سنوات قادم على النحو التالي:

- السيد سعدالله عبدالرزاق سعدالله محمود.
- السيد إياد ياسين حسن الكروزي.
- السادة شركة أليم للاستثمار.
- السادة شركة الأجنحة العربية للاستثمار.
- السادة شركة الصياد للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سعدالله عبدالرزاق سعدالله
الانتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري

- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز الجادع