

Info@shira3.com

تلفون +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٥٥٥
فاكس +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥.١٠صندوق بريد ٨٥.٥.٥
عمان - ١١٨٥ - الأردن

www.shira3.com



عمان فني : 2013/04/22
الرقم : ح أ م 2013/04/009 ش

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
دائرة الإفصاح.
عمان - الأردن.

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة شركة الشراع في 2013/04/22

تحية واحترام،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم (44) وذلك في يوم الاثنين الموافق 2013/04/22، حيث تم اخذ القرارات التالية:

اولا: إبطال عضوية السادة شركة الخزامى الدولية للاستثمار من مجلس الإدارة وذلك لعدم تزويد الشركة باسم وبيانات الممثل الطبيعي عنها لغاية تاريخه أعلاه، علما بان شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات كانت قد انتخبت الشركة المذكورة كعضو في مجلس إدارتها وذلك في الهيئة العامة للشركة والتي انعقدت بتاريخ 2013/03/09.

ثانيا: وافق مجلس الإدارة على تعيين السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية كعضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل على ان يبقى تعيينها مؤقتا لحين عرضه على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقرار الترخين او انتخاب من يملأ المركز الشاغر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام «»

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
م. سري اكرم زعيتر
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٣ نيسان ٢٠١٣ الرقم التسلسلي: ١٨١٦ رقم الملف: ٧١٢٧٨ الجهة المختصة: مكتب الأوراق المالية
--

نسخة إلى:

- مركز إيداع الأوراق المالية.
- بورصة عمان.



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC