

السيد /
المرسل
المرسل

التاريخ : 2013-09-11

إشارتنا : JM-13-09-951

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عطوفة / رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية المحترم.

تحية طيبة وبعد،

إشارة لتعليمات الإفصاح الصادرة عنكم، يرجى إعلامكم بأن لجنة الإدارة المؤقتة المشكلة بموجب

قرار معالي وزير الصناعة والتجارة في كتابه رقم (م ش/1/43360/455) بتاريخ 2013/9/9، قد عقدت

اجتماعها الأول وقررت تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة حسب المحضر المرفق.

يرجى الإطلاع، لإعلامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس لجنة الإدارة المؤقتة

بشيرة يعضون

بشيرة يعضون

محضر اجتماع لجنة الإدارة الأول

لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م ع م

في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2013/9/10، وبناء على تكليف معالي وزير الصناعة والتجارة بموجب كتاب رقم م ش/1/43360/455 بتاريخ 2013/9/9 اجتمعت لجنة الإدارة بكامل أعضائها ويحضر السيد/سفيان عبدالكريم البولي المدير المالي للشركة وقررت بالإجماع ما يلي:

1- إلغاء جميع التفاوض السابقة لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م ع م.

2- تم الاتفاق على تعيين رئيس ونائب رئيس للجنة الإدارة لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي

والمشاريع الصناعية م ع م، وعلى النحو التالي:

○ السيدة بشيرة بيضون / رئيسا للجنة

○ السيد غسان السيد / نائب الرئيس

○ السيدة رنا أسعد/ عضو

○ السيدة هيفاء عزيز/ عضو

○ السيد عبد الحميد الريان / عضو

3- يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية والأخرى رئيس

اللجنة مع أي إثنين من أعضاء اللجنة مجتمعين والمبينة أسماؤهم أعلاه.

4- ويحق لهم تفويض الغير بجميع أو بعض الصلاحيات.

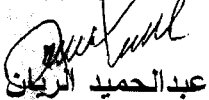
5- دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم السبت تاريخ 2013/10/05

الساعة 11 صباحا في مقر الشركة الكائن في مجمع الهيثم التجاري رقم 156 الطابق الخامس مكتب

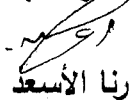
رقم (505).

وعلى هذا فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 2013/9/10.

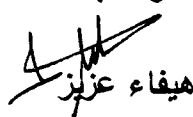
عضو اللجنة


عبد الحميد الريان

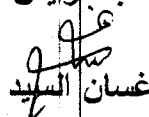
عضو اللجنة


رنا الأسعد

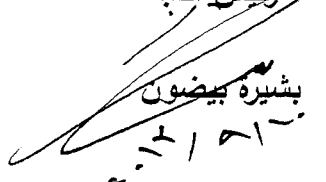
عضو اللجنة


هيفاء عزيز

نائب الرئيس


غسان السيد

رئيس اللجنة


بشيرة بيضون