



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م

Almeahanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C

عمان في: 2015/05/19

الإشارة: 2015/236

المادة / بورصة عمان المحترمون

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يرجى العلم بأنه وسنبدأ لأحكام قانون الشركات الأردني، عقدت الهيئة العامة للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان إجتماعها العادي الثامن بتاريخ 2015/4/27، حيث تم انتخاب مجلس إدارة الشركة الثالث ولمدة أربعة سنوات. هذا وقد عقد مجلس إدارة الشركة المنتخب إجتماعه رقم 77 جلسة 2015/5 بتاريخ 2015/5/19 حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

▪ قرار رقم (2015/16) قرر مجلس الإدارة:

- انتخاب السادة صنفوق القواعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين يمثلها المهندس ماجد علي عبد السلام الطباع رئيساً لمجلس الإدارة.
- انتخاب السادة شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية يمثلها السيد معن علي محمد السحيمات نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

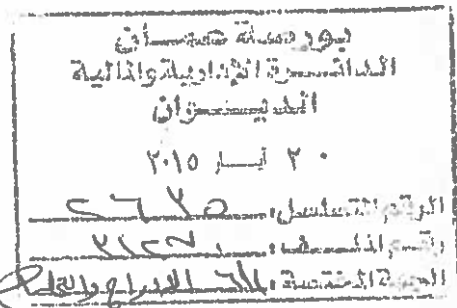
▪ قرار رقم (2015/21) قرر مجلس الإدارة: تسمية أعضاء لجنة التدقيق من السادة: عضو مجلس الإدارة السيد منذر سعد الدين عبد السلام الزميلي، عضو مجلس الإدارة السيد فهد عثمان عبده طويله، عضو مجلس الإدارة السيد وائل رشاد طوقان، وتسمية السيد منذر سعد الدين عبد السلام الزميلي رئيساً للجنة التدقيق.

▪ قرار رقم (2015/22) قرر مجلس الإدارة: تسمية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة: نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معن علي محمد السحيمات، عضو مجلس الإدارة السيد بكر أحمد شريف عوده، عضو مجلس الإدارة السيد منذر سعد الدين عبد السلام الزميلي، وتسمية السيد معن علي محمد السحيمات رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس محمد نوفل



Rima GMS