

الرقم : م ض /66/2015

التاريخ : 2015/6/22

الساده بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

نرجو اعلامكم وحسب متطلبات الانصاح فقد تم عقد الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعى العقارى م.ع.م اجتماعها العادى الثامن عشر بتاريخ 2015/6/21 فى مبنى غرفة صناعة عمان الكائنه فى جبل عمان وبحضور الساده كامل اعضاء مجلس الادارة ، وممثل عطوفة مراقب الشركات ، حيث تم بناء على جدول الأعمال اتخاذ القرارات التالية :-

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامه العادى السابق بتاريخ 2014/4/24 على الساده المساهمين ولم يكن هناك اية ملاحظات عليه .
- 2 - تم قراءة تقرير مدققين الحسابات القانونية (الساده غوشه وشركاه) والبيانات المالية لعام 2014 وتمت المصادقه عليه .
- 3 - تمت المصادقه على تقرير مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهية 2014 .
- 4 - تم ابراء ذمة رئيس واهضاء مجلس الاداره من قبل الهيئة العامه عن السنه الماليه المنتهيه 2014.
- 5 - تم انتخاب الساده غوشه وشركاه كمدققين لحسابات الشركه 2014 وتفويض رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .
- 6 - تم انتخاب بالتركيه مجلس اداره مكون من 7 اعضاء وهم الساده :
سعادة النائب الدكتور احمد قاسم الرقيبات ، صفاء توفيق البوهلال ، الشركه الاقليميه لصناعة الاغنيه ويمثلها جاك جورج خياط ، شركه البستان للصناعة والزراعه ويمثلها مؤيد فالح بنى هانى ، دينا جاك خياط ، شركه السحر للتعمير والاسكان ويمثلها هشام عبداللطيف عبيداه ، شركه لارسا للاستثمارات السياحيه والعقاريه ويمثلها عميد نبيل كتعان.

شاكرين لكم تعاونكم

شركة مجمع الضليل الصناعى العقارى
المدير العام

جورج جاك خياط
شركة

بورصة عمان
المندوبه الاداريه والنائبة
الطبيب سوان

٢٢ جويل ٢٠١٥

الرقم التماسيل : ٢٩٦١
رقم التماسيل : ٢٩٦١
الختم المختص : بالتاثير والعلل

ملف : 4624290-6-00962 - كس : 4625701-6-00962 ص.ب (470) عمان الرمز البريدي 11118 الأردن

TEL: 00962-6-4624290 FAX: 00962-6-4625701 P.O.Box: 470 Amman 11118 Jordan

E-mail: info@dleil.com www.dleil.com

التاريخ: 2015/06/21

الرقم: 2015/06/21

السادة هيئته الاوراق الماليه المحترمين

تحية طيبه ،،،

الموضوع : اجتماع مجلس الاداره الثامن عشر

تم عقد اجتماع الهيئه العامة الاعلى الثامن عشر لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري في مقر غرفة صناعة عمان يوم الاحد الموافق 2015/6/21 حيث تم انتخاب اعضاء مجلس ادارته جديده وهم الساده :
سعادة النائب الدكتور احمد قاسم الرقيبات ، صفاء توفيق البوهلال ، الشركة الاقليمية لصناعة الاغذية
ويمثلها السيد جاك خياط، هشام عبداللطيف عبدالله ، دينا خياط ، عميد نبيل كنعان ، مؤيد فالح بني هاني

هذا وقد اجتمع مجلس الاداره وتم انتخاب سعادة النائب الدكتور احمد قاسم الرقيبات رئيسا لمجلس الاداره
والسيد صفاء توفيق البوهلال نائبا لرئيس مجلس الاداره والسيد جورج خياط مدير عام الشركه .

الدير العام
المهندس / جورج جاك خياط

نسخة الى
جورج جاك