

رقم / م / مساهمين
2015/12/31

خطوة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترمة

نود اعلامكم بأن القرارات التي تم إتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/12/30 جاءت على النحو التالي :

- 1- نظرا للظروف الصحية الخاصة برئيس مجلس الادارة الدكتور احمد مفلح الحوراني والتي لا تمكنه من القيام بالمهام الموكولة إليه فقد قرر مجلس الادارة إنهاء عضوية الدكتور احمد مفلح صالح الحوراني اعتبارا من 2015/12/30
- 2- إنتخب مجلس الادارة السيد / ماهر احمد مفلح حوراني رئيس مجلس الادارة خلفا للدكتور احمد مفلح الحوراني اعتبارا من تاريخ 2015/12/30 .
- 3- تأجيل إنتخاب عضو مجلس إدارة جديد لحين إنعقاد الهيئة العامة للشركة وذلك نظرا لقصر الفترة المتبقية لحين إنعقاد الهيئة العامة القادمة .
- 4- التوصية بتوزيع ما نسبته 5% كإرباح نقديه صافيه و 15% من رأس المال المكتتب به اسهم مجانية على المساهمين من الأرباح الدورة لعام 2015

مرفقين لكم صور من هذه القرارات .

واقبلوا الاحترام

رئيس مجلس الادارة

ماهر احمد الحوراني

شركة الأردن الدائرية المحدودة

بورصة عمان
الدائرية المحدودة
العمان

٢١ كانون الأول ٢٠١٥

الرقم المسجل: ٥٢١٨

رقم المساهم: ٤١٠٤

الجهة المختصة: بنك الأردن

/ رقم للقرار

تاريخها : ٢٠ / ١٢ / 2015

شركة الاتين الاردنية م.ع م

رقم القرار (2015/)

الموضوع : إنهاء العضوية

نظرا للظروف الصحية الخاصة ببطوفة رئيس مجلس الادارة الدكتور احمد مفلح صلاح الحوراني والتي لا تمكنه من القيام بالمهام الموكولة اليه ، فقد قرر مجلس الادارة الموافقة على إنهاء عضوية رئيس مجلس الادارة الدكتور احمد الحوراني اعتبارا من تاريخ 2015/12/30.

قرر مجلس الإدارة

التوصية

مجانية على ال

للمصداقه عليه

السيد / عبد الله

رئيس مجلس الادارة
السيد / ماهر احمد مفلح الحورانينائب رئيس المجلس
الدكتور احمد يوسف بنوع يوسف حورانيعضو
عبد العزيز نصير الله هيكالعضو
معد مفلح صلاح الحورانيعضو
للشركة الإصطناعية للتجهيزات
وتمثيلها / عبد الكريم الكباريتي

تاريخها : ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٠

شركة الابان الاردنية م.ع.م

رقم القرار (2015/)

تأجيل انتخاب عضو مجلس إدارة

قرر مجلس الإدارة
تأجيل انتخاب عضو مجلس إدارة جديد لحين انعقاد الهيئة العامة للشركة وذلك نظرا
لقصر الفترة المتبقية لحين انعقاد الهيئة العامة القادمة .

رئيس مجلس الإدارة

السيد / ماهر احمد ملاح حوراني

نائب رئيس المجلس

الدكتور احمد شويح بدويح يوسف حوراني

عضو

السيد / عبدالعزيز نصرالله هيكل

عضو

محمد ملاح صالح الحوراني

عضو

الشركة الاستثمارية للتأمينات
ويتمثلها أحمد الكريم الكباريتي

ملاح

تاريخها : ٩ / ١٢ / 2015

شركة الألبان الأردنية - ع ٢٠٤

رقم القرار (2015/)

انتخاب رئيس المجلس

قرر مجلس الإدارة
انتخاب السيد / ماهر احمد مفلح الحوراني رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للدكتور احمد
مفلح حوراني وذلك اعتبارا من تاريخ 2015/12/30 .

رئيس مجلس الإدارة
السيد / ماهر احمد مفلح حوراني

نائب رئيس المجلس
الدكتور احمد شوكت بديع يوسف حوراني

عضو
السيد / عبدالعزیز نصر الله هيكل

عضو

محمد مفلح مفلح الحوراني

عضو

الشركة للاستشارات الهندسية
ويمثلها / عبد الكريم الكباريتي

عضو

تاريخها : ٢٠١٣/١٢/٢٠

شركة الابيان الاردنية م.ع.م

رقم القرار (/)

توزيع ارباح نقدية وأسهم مجانية

قر مجلس الإدارة
التوصية بتوزيع نسبة 5% كإرباح نقدية صافية و 15% من رأسمال الشركة المكتتب به أسهم
مجانية على المساهمين تؤخذ من الأرباح المدورة، وعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها
للمصلاقة عليها.

رئيس مجلس الإدارة

السيد / ماهر احمد مفلح الحوراني

نائب رئيس المجلس

الدكتور / احمد شكري بلديع يوسف حوراني

عضو

السيد / عبد العزيز ناصر الله هيكال

عضو

السيد / محمد مفلح صالح الحوراني

عضو

الشركة الإستراتيجية للاستثمارات
ويتمثلها / عبد الكريم الكباريتي