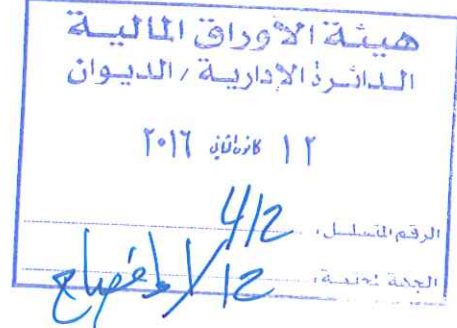


السيد
السيد
السيد



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

تـمـ
الأردنية
القابضة



التاريخ : 2016-1-11

الرقم : ت أ - م س - 52-2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

إفصاح

الموضوع : تغييرات في عضوية مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه وعطفا على كتابنا السابق رقم ت أ-م س-41-2016 تاريخ 2016/1/7 فإننا نود أن نعلمكم بالتغييرات التالية في عضوية مجلس الإدارة للشركة الأردنية للتعمير القابضة وهي كما يلي:

1- وردنا بتاريخ 2016/1/7 كتاب استقالة السادة شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه من عضوية مجلس الإدارة.

2- وردنا بتاريخ 2016/1/7 كتاب تمثيل صادر من شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار عضو مجلس الإدارة يفيد بتسمية المهندس طلال محمد ماهر شكيب يعيش ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الرابع المنتخب في 2015/7/15 وذلك بدلا من السيد عمر سمير مصطفى خليفة اعتبارا من تاريخ 2016/1/7.

3- قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/1/9 انتخاب السيد عمر سمير مصطفى خليفة عضوا جديدا في مجلس الإدارة بصفة مؤقتة ليشغل المقعد الشاغر على ضوء استقالة السادة شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه، حتى يعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده الشركة لتقوم بإقراره أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى أحكام القانون والنظام الداخلي للشركة.





تـاـمـيـر
الأردنية
القابضة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

على ضوء التغييرات أعلاه أصبح أعضاء مجلس الإدارة الرابع للشركة الأردنية للتعمير هم على النحو التالي:

- 1- السادة BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND رئيس مجلس الإدارة ويمثلها سعادة السيد أحمد محمد علي الصفدي
- 2- المهندس طارق محمود جمال ميرزا نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها الدكتور جهاد سالم صقر المعاني
- 4- السيد هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي. عضو مجلس الإدارة
- 5- السادة شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار ويمثلها المهندس طلال محمد ماهر شكيب يعيش
- 6- السادة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية ويمثلها السيد أنور عزيز يوسف صبيح
- 7- السيد عمر سمير مصطفى خليفة عضو مجلس الإدارة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي بالوكالة

م . طلال يعيش

- مرفق نسخة عن استقالة شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه من عضوية مجلس الإدارة والمؤرخة في 2016/1/7
- مرفق نسخة عن كتاب التمثيل الصادر عن شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار والمؤرخ في 2016/1/7.
- مرفق قرار مجلس الإدارة رقم 2016/1/1 تاريخ 2016/1/9 القاضي بانتخاب السيد عمر سمير مصطفى خليفة عضوا في مجلس الإدارة.



2016/1/7

السادة الشركة الاردنيه للتعمير القايسه المحترمين .

تحية ورجاء :

الموضوع : استقالة من مجلس ادارة الشركه .

ارجو الموافقه على قبول استقالة شركة عبدالرحيم البقاعي و شركة من مجلس ادارة الشركة الاردنية للتعمير القايسه .

و تفضلوا بقبول الاحترام

نسخه لميئة الاوراق الماليه

شركة عبدالرحيم البقاعي و شركة



2016/1/7

السادة الشركة الأردنية للتعمير القابضة المحترمين،

الموضوع: كتاب تمثيل

تحية طيبة وبعد،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نعلمكم بموجب هذا الكتاب بتسمية السيد طلال محمد ماهر شكيب يعيش ليمثلنا في مجلس إدارة الشركة الرابع المنتخب بتاريخ 2015/7/15 وذلك بدلا من السيد عمر سمير مصطفى خليفة اعتبارا من تاريخ هذا الكتاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار





TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

تعمير
الأردن
للحفظ

الموضوع: تعيين عضو مجلس إدارة جديد خلفا لعضو رقم القرار: ٢٠١٦/١/١

مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠١٦/١/٩

مجلس الإدارة المستقل

الجلسة: الأولى/٢٠١٦

بناءً على قرار مجلس الإدارة الذي تم اتخاذه في الاجتماع الأول والذي انعقد بتاريخ ٢٠١٦/١/٩ والقاضي بتعيين عضو مجلس إدارة جديد عوضاً عن عضو مجلس الإدارة المستقل السادة شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه عضو مجلس الإدارة السابق.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- انتخاب السيد عمر سمير مصطفى خليفة عضواً جديداً في مجلس الإدارة بصفة مؤقتة حتى يعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده الشركة لتقوم بإقراره أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر ليشغل المقعد الشاغر بمقتضى أحكام القانون والنظام الداخلي للشركة، حيث صوت الحضور بالموافقة باستثناء الدكتور جهاد المعاني الذي طلب الاستمهال لأخذ التوجيه من إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي..

نائب الرئيس

طارق محمود جمال ميرزا

عضو

د. جهاد سالم صقر المعاني

بإتخاذ قرار
المعاني



رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد علي الصفدي

عضو

انور عزيز يوسف صبيح

عضو

طلال محمد ماهر شكيب يعيش

١٠/١/٢٠١٦