



الانتقائية

للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

2017/4/30

التاريخ:

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: إفصاح

تحية طيبة وبعد:

يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي في الساعة الثانية ظهرا من يوم السبت الموافق 2017/4/29 وبحضور ما نسبته (62.1%) من حملة الاسهم المكونة لرسمال الشركة ، وقد تم اتخاذ القرارات التالية في هذا الاجتماع:

اولا: تلاوة وقائع ومحضر الجلسة السابقة والموافقة عليها.

ثانيا: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات والموافقة عليه.

ثالثا: قررت الهيئة العامة المصادقة على ميزانية الشركة كما في 2016/12/31 .

رابعا: قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ويحدود القانون.

خامسا: قررت الهيئة العامة للشركة بالاجماع انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة للعام 2017 مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ أيار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٢٦٨١

رقم الملف: ٢١٢٨٧

الجهة المختصة: الادارة العامة

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.



الانتقائية

للاستثمار
والتطوير العقاري

سائسنا: وفي بند اية امور اخرى تقدم اربعة أعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة باستقالاتهم الخطية من عضوية المجلس وهم السادة كل من:

* شركة الاجنحة العربية للاستثمار.

* شركة اليم للاستثمار .

* شركة العسجد للاستثمار .

* السيد سعد الله عبدالرزاق سعد الله .

وتبعا لذلك قررت الهيئة العامة للشركة بالاجماع وبالتزكية انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة

اعتبارا من تاريخ اليوم مكون من السادة التالية اسمائهم :

1- السيد خالد محمد ضيف الله المقابلة .

2- السادة شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة .

3- السيد معاذ مصطفى حسين عناية .

4- السادة شركة روزلاند للاستثمارات المتعددة.

5- السادة شركة رازبيري للتطوير العقاري .

علما باننا سنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع العادي فور الانتهاء من اعداده والتوقيع عليه

من قبل مندوب عطوفة مراقب الشركات.

ونفضوا بقبول وافر الاحترام.

الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

الشركة الانتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري

هاتف ٥٧٧٧٤١٦

عمان - الأردن

- نسخة

بورصة عمان

مركز اداع الاوراق المالية



الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

التاريخ: 2017/4/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: إفصاح

تحية طيبة وبعد:

يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها غير العادي في الساعة الثالثة والنصف من يوم السبت الموافق 2017/4/29 وبحضور ما نسبته (62.1%) من حملة الاسهم المكونة لرسمال الشركة ، وقد تم اتخاذ القرارات التالية في هذا الاجتماع:

اولا: تفويض مجلس ادارة الشركة بدراسة العروض من اجل بيع الشركة التابعة للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري (الشركة الغربية للتجارة والتسويق) بالمعسر والالية التي تراها مناسبة.

علما بأن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العثامنة قد تحفظ على قرار الهيئة العامة المبين اعلاه و اشار لضرورة تحويل هذا القرار لدائرة مراقبة الشركات لدراسته حسب ما يقرره القانون سيما وانه تم مخاطبة الشركة من قبل دائرة مراقبة الشركات بعدة امور ولم تقم الشركة بالاجابة على تلك الاستفسارات .

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.



علما باننا منقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع غير العادي فور الانتهاء من اعداده
والتوقيع عليه من قبل مندوب عطوفة مراقب الشركات.

وتفضوا بقبول وافر الاحترام،،

الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

الشركة الانتقائية
للإستثمار والتطوير العقاري

هاتف ٥٧٧٧٤١٦

عمان - الأردن

- نسخة

بورصة عمان

مركز ايداع الاوراق المالية