

٥

BOARD OF DIRECTORS DECISION - ARDN - ٢٠٠٩/٦/١
التاريخ: ٢٠٠٩/٦/١
الرقم: ٢٨/٦/٢٠٠٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

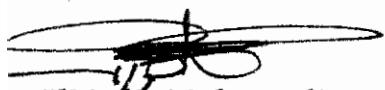
تحية طيبة وبعد،

بناء على تعليمات الإفصاح المعمول بها فأنتني أود إبلاغكم بما يلي:-

- ١- تم تعيين السيد هيثم مرتضى مديراً عاماً بالوكالة اعتباراً من ٢٠٠٩/٦/١.
- ٢- أصبح ممثل شركة الشعب الأولى للسياحة والتكنولوجيا السيد هيثم مرتضى بدلاً من السيد متعب العبدلات اعتباراً من ٢٠٠٩/٦/١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

٤


المدير العام بالوكالة

هيثم مرتضى

١١٠٢٥
١٢/٦/٢٠٠٩

السيد عبد الكريم
العور
٦١٧

شركة أرض النمو
للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م

المرفقات

- صورة عن اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام ٢٠٠٩.
- صورة عن كتاب شركة الشعب الأولى للسياحة والتكنولوجيا.
- صورة عن استقالة السيد متعب العبدلات.

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام ٢٠٠٩

والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٢٨

جلسة: رقم ٢٠٠٩/٢

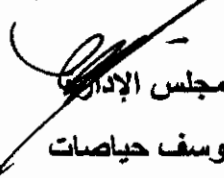
التاريخ: ٢٠٠٩/٥/٢٨

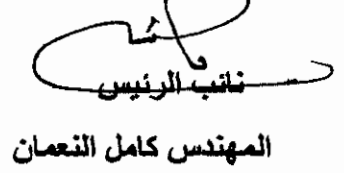
المكان: مكاتب الشركة

بناء على دعوة معالي رئيس مجلس الإدارة الموجه للسادة الأعضاء بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٢٦. فقد اجتمع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٥/٢٨ وبحضور ثلاثة أعضاء من أصل أربعة في مكاتب الشركة للتداول في جدول الأعمال وقرر المجلس مايلي:-

- ١- الموافقة على قبول استقالة السيد متعب العبدالات المدير العام للشركة اعتبارا من ٢٠٠٩/٦/١.
- ٢- تعيين السيد هيثم مرتضى مدير عاما بالوكالة اعتبارا من ٢٠٠٩/٦/١.

وبناء على عدم وجود أية أمور أخرى فلقد أنهى معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع.


رئيس مجلس الإدارة
المهندس يوسف حياصات


نائب الرئيس
المهندس كامل النعمان


عضو
وليم هلسة



شركة الشعب الأولى للسياحة والتكنولوجيا
FIRST NATION FOR TOURISM AND TECHNOLOGY

التاريخ: ٢٠٠٩ / ٥ / ٢٨

السادة / شركة أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري
م.م.م المحترمين

الموضوع / ممثلنا في مجلس إدارة الشركة

تحية وبعد،،

نظرا لاستقالة السيد متعب العبدالله تقرر تعيين السيد هيثم مرتضى ممثلاً لنا في
مجلس إدارة شركة أرض النمو اعتباراً من ٢٠٠٩/٦/١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


شركة الشعب الأولى
للسياحة والتكنولوجيا

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس مجلس إدارة شركة ارض النمو للاستثمار والتطوير العقاري المحترم
تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع : الاستقالة

أتقدم إليكم باستقالتي من منصب مدير عام الشركة وكذلك من عضوية مجلس الإدارة بسبب حاجتي للسفر خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر ولكي لا يكون هناك فراغ في إدارة الشركة وعضوية المجلس بسبب غيابي الطويل فأنتني أتقدم لشخصكم النبيل بهذه الاستقالة راجيا أن تلقى القبول لديكم للأسباب الواردة أعلاه وذلك اعتبارا من ٢٠٠٩-٦-١ متمنيا لكم دوام التقدم ومزيديا من النجاح بعون الله عز وجل.

مع فائق الاحترام والتقدير

متعب العبد اللات



٢٠٠٩/٥/٢٥