



الرقم : UGH / SHR/2009/109
التاريخ : 2009/04/02

BOARD of DIRECTORS - UGHI - ARED - 2/4/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ط) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2004 ، نرجو إعلامكم بأنه قد وردنا كتاب من السادة شركة العرب للتتمية العقارية بتعيين السيد (هيثم خالد عبد الكريم الدحله) ممثلاً عنها بدلاً من السيد (جمال احمد صالح عبد الحميد) .

ونفيدكم علماً بأن مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2009/04/01 الموافقة على تعيين السيد (هيثم خالد عبد الكريم الدحل) ممثل شركة العرب للتنمية العقارية رئيساً لمجلس الإدارة ، وذلك بدلاً من السيد (محمد خالد عبد الكريم الدحل) ممثل شركة مساكن الاستثمارية .

مرفق لكم صورة عن محضر مجلس الإدارة المذكور أعلاه .

**المهندس عماد الدجوله
الرئيس التنفيذي**



مملكة الأوراق المالية
 البنك الإسلامي
 القاهرة
 ٢٠٠٩
 الرقم الحسابي
 ٧٢٧٧
 رقم الحساب
 ٩٥١٢٤٥

اليوم
الجمعة
١٢/٤

0096265560192



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

محضر اجتماع مجلس الادارة الرابع لعام 2009

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لاجتماع مجلس الادارة فقد اجتمع مجلس ادارة شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة المحدودة اجتماعه الرابع يوم الاربعاء الموافق 2009/4/1 الساعة الرابعة مساء في مقر الشركة بحضور اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم:

- 1- السيد هيثم خالد الدحلة/ ممثل شركة العرب للتنمية العقارية.
- 2- السيد محمد خالد الدحلة/ممثل شركة مساكن الاستثمارية .
- 3- السيد عماد عبد الرزاق الدحلة.
- 4- السيد مشهور عبد الله الباشما/ ممثل شركة الجنوب للإلكترونيات.
- 5- السيد هاني انيس ربيع/ ممثل شركة الاردن الاولى للاستثمار.
- 6- السيد محمد الحلواني/ ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي.

افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور وطلب اعفائه من رئاسة المجلس وشكرهم على الفترة السابقة وتمنى للمجلس مزيدا من التقدم والعطاء.

بناء على طلب السيد محمد الدحلة ممثل شركة مساكن الاستثمارية باعفائه من رئاسة المجلس فقد قرر مجلس الادارة بالاجماع انتخاب السيد هيثم خالد الدحلة ممثل شركة العرب للتنمية العقارية رئيسا لمجلس الادارة مع احتفاظ السيد عماد الدحلة نائبا لرئيس المجلس.



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

(Handwritten signatures and stamps)

0096265560192

United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

على هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من نفس اليوم الموافق
2009/4/1.

عضو مجلس الإدارة

هيثم الدحله

نائب رئيس المجلس

عماد الدحله

رئيس المجلس

محمد الدحله

عضو مجلس الإدارة

هاني ربيع

عضو مجلس الإدارة

توفيق نجار

عضو مجلس الإدارة

مشهور الباشان

عضو مجلس الإدارة

محمد الحلواني