



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١,٢٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم ٢٠٠٧/ع/٧٠

عمان في ٢٥/٠٤/٢٠٠٧

السادة بورصة عمان المحترمين

DISCLOSURE - J F E D - ٢٥/٤/٢٠٠٧

تحية طيبة وبعد،،

بناء على قرارات الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي عقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٠٤/١٩ وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة اربع سنوات فقد عقد مجلس الادارة المنتخب اجتماعه الاول يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٢ بحضور السادة:

بورصة عمان
الدائرة الإدارية

الديوان

٢٥ نيسان ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ١٨٩

تم الملف

جهة المختصة

- محمد امين سالم حسين ابو عساف.
- ابراهيم ظافر سعيد الداود.
- معروف عثمان معروف ابو سمره/ تغيب عن الجلسة.
- نضال عمران احمد الميخي.
- وليد سالم حسين ابو عساف.
- اسامة سميح امين سكري.

وتغيب عضو مجلس الادارة السيد معروف عثمان ابو سمره عن الحضور معتذرا لانه خارج البلاد وقبل المجلس اعتذاره. وقد بحث مجلس الادارة المواضيع التالية.

- ١- تم انتخاب السيد محمد امين سالم ابو عساف رئيسا لمجلس الادارة.
- ٢- تم انتخاب السيد معروف عثمان ابو سمره نائبا لرئيس مجلس الادارة.
- ٣- تم تشكيل لجنة تدقيق من السادة معروف عثمان معروف ابو سمره ونضال عمران احمد الميخي و ابراهيم ظافر سعيد الداود.
- ٤- تعيين المفوضين بالتوقيع على الوجه التالي:
 - بالامور الادارية: المدير العام السيد وليد سالم حسين ابو عساف منفردا.
 - بالامور القانونية والقضائية: المدير العام السيد وليد سالم حسين ابو عساف منفردا
 - ويحق للمدير العام تفويض غيره فيما هو مفوض به او بعضه خطيا او عدليا.
 - بالامور المالية والبنكية:
- لغاية مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف دينار لا غير، المدير العام مجتمعا مع رئيس مجلس الادارة او نائب الرئيس او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة باستثناء العضو اسامة سميح سكري.
- ما يزيد عن مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف دينار لا غير، رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعا مع المدير العام و اي عضو من اعضاء مجلس الادارة باستثناء العضو اسامة سكري.
- ٥- تعيين السيد عصمت سميح سكري امين سر مجلس الادارة.



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١,٢٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم

عمان في

٦- تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة الذي انتخبته الهيئة العامة العادية بنفس اتعاب المقررة له سابقا والبالغة الف دينار سنوي شاملة ضريبة المبيعات.

٧- تعيين الاستاذ هاني محمد علي اللوباتي مستشارا قانونيا للشركة اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٧/٥/١.

يرجى العلم بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
المساهمة العامة المحدودة