

عمان 2021/02/09

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (1/2021)

عقد مجلس إدارة شركة عقاري للصناعات و الإستثمارات العقارية اجتماعه رقم 2021/01 يوم السبت الموافق 2021/02/09 في تمام الساعة الثانية عشر ، برئاسة الدكتور عامر المعشر وبحضور السادة الاعضاء :الدكتور محمد البرهم ، السيد حربي مخامرة ، الانسه ارب البرهم وغياب السيد ابراهيم المعشر .

قرر المجلس مايلي :

- تم الاطلاع على محضر الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليه .
- تمت المصادقة على اعادة تعيين الدكتور عامر ابراهيم المعشر رئيس مجلس الاداره
- تمت الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الادارة السيد ابراهيم يوسف المعشر بناءا على طلبه .

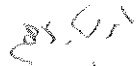
وتم انتهاء الاجتماع بتاريخه

رئيس المجلس



عضو مجلس الادارة

المهندسه ارب البرهم

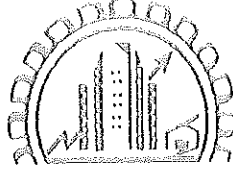


نائب الرئيس



عضو مجلس الادارة





عمان 2021/02/11

## الساده مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : استقالة عضو مجلس الادارة ابراهيم المعشر

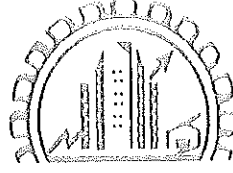
تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأن عضو مجلس الادارة السيد ابراهيم يوسف هيشان المعشر قد قام بتقديم استقالته من عضوية مجلس الادارة وذلك اعتبارا من 2021/02/08 مرفق لكم طيه كتاب استقالته

وتفضلو بقبول الاحترام ...

المدير المالي

سلوى عمرو



عمان 2021/02/11

## الساده مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : مطابقة سجل المساهمين بعد تخفيض راس مال الشركة

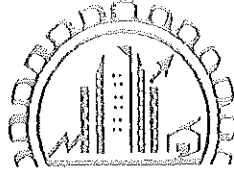
تحية وبعد ،،،

بالاشارة الى كتابكم رقم 2021/188 تاريخ 2021/01/11 بخصوص تخفيض راس مال الشركة ارجو اعلامكم انه قد تم تدقيق سجل المساهمين بعد التخفيض ووجد مطابقا من حيث الارصدة وقيود الحجز والرهن هذا لعلمكم شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا قبول الاحترام

المدير المالي

سلوى عمرو



عمان 2021/02/11

## الساده مركز ابداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع :اعادة تعيين الدكتور عامر ابراهيم المعشر رئيس مجلس الادارة

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تم اعادة تعيين الدكتور عامر ابراهيم المعشر رئيسا لمجلس الادارة وذلك اعتبارا من  
2021/02/09 مرفق لكم طيه قرار مجلس الادارة

وتفضلو بقبول الاحترام

المدير المالي

سلوى عمرو