

شركة الإحداثيات العقارية

التاريخ : 2024/6/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/6/5 يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر الآتي:

- تم تغيير ممثل شركة العلبة العقارية لتصبح الانسة روابي جمال محمد الطيب بدلاً من السيدة ميرال مخلد فرحان حجازين بناءً على الكتاب المرفق .
- تم تغيير ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية لتصبح الانسة نيفين وليد بركات الزوايدة بدلاً من الانسة بشرى زكريا حمد اعليوة بناءً على الكتاب المرفق .
- تم الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح كالآتي :

لجنة التدقيق :

- ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة نادين عزمي عزت القطيشات رئيساً للجنة .
- ممثل شركة العلبة العقارية الانسة روابي جمال محمد الطيب نائباً لرئيس اللجنة .
- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية نيفين وليد بركات الزوايدة عضو اللجنة .

لجنة الحوكمة:

- ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة آلاء محمود محمد جمال المصري رئيساً للجنة .
- ممثل شركة العلبة العقارية الانسة روابي جمال محمد الطيب نائباً لرئيس اللجنة .
- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية الانسة نيفين وليد بركات الزوايدة عضو اللجنة .

لجنة الترشيحات والمكافآت :

- ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة آلاء محمود محمد جمال المصري رئيساً للجنة .
- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية الانسة نيفين وليد بركات الزوايدة نائباً لرئيس اللجنة .
- ممثل شركة الثقة والشام للإستثمارات المالية روان محمد محمود بدور عضو اللجنة .

لجنة المخاطر:

- ممثل شركة العلبة العقارية الانسة روابي جمال محمد الطيب رئيساً للجنة .
- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية الانسة نيفين وليد بركات الزوايدة نائباً لرئيس اللجنة .
- ممثل شركة الثقة والشام للإستثمارات المالية روان محمد محمود بدور عضو اللجنة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الإحداثيات العقارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الأردن

رئيس مجلس الإدارة

آلاء المصري

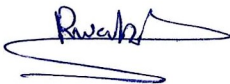


- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.

هاتف : +9626 4603900 فاكس +9626 4603901

ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن



شركة العلبة العقارية

التاريخ : 2024/6/5

السادة شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تغير ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين الأنسة روابي جمال محمد الطيب ممثل لشركة العلبة العقارية بدلاً من السيدة ميرال مخلد فرحان حجازين في عضوية مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 2024/6/5 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حمزة طبطبش



هاتف : +9626 5508888 فاكس +9626 5508899
ص.ب: 911447 عمان 11191 الأردن

شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2024/6/5

السادة شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تغير ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين الأنسة نيفين وليد بركات الزوايدة ممثل لشركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية بدلاً من الأنسة بشرى زكريا حمد اعلوية في عضوية مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 2024/6/5 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حمزة طنطش



Rwabi

هاتف : +9626 5508888 فاكس +9626 5508899

ص.ب: 911447 عمان 11191 الأردن