



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م.
Almeahanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

عمان في: 2011/06/01

الإشارة: 2011/245

السادة / بورصة عمان المحترمين
BOARD OF DIRECTORS - PROF - 5166

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة.

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه وسنبدأ لأحكام قانون الشركات الأردني، عقدت الهيئة العامة للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان إجتماعها العادي الرابع بتاريخ 2011/5/15، حيث تم انتخاب مجلس إدارة الشركة الثاني ولمدة أربعة سنوات. هذا وقد عقد مجلس إدارة الشركة المنتخب إجتماعه التاسع والعشرون جلسة رقم 2011/10 بتاريخ 2011/5/29 حيث تم إتخاذ القرارات التالية:-

■ قرار رقم (2011/40): قرر المجلس:

- انتخاب السادة صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين يمثلها المهندس ماجد علي الطباع رئيساً لمجلس الإدارة.
- انتخاب السادة شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية يمثلها السيد معن علي السحيمات نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

■ قرار رقم (2011/43): قرر المجلس: تسمية أعضاء لجنة التدقيق من السادة: عضو مجلس الإدارة السيد فهد عثمان طويلة ، عضو مجلس الإدارة الأستاذة نور الإمام، عضو مجلس الإدارة السيد منذر سعد الدين الزمولي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس ماجد الطباع

أمين سر مجلس الإدارة
الأستاذ عصام علي عودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
حسرة ٢٠١١
الرقم الإجمالي ٤٧٦٥
رقم الحساب ٣١٩٤