



info@shira3.com

tel + 962 6 554 - 5555

fax + 962 6 554 - 5010

P. O. Box 850505

Amman - 11185 - Jordan

www.shira3.com

عمان في : 2016/04/11

الرقم : ب.ع 2016/04/011 ش

السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بتاريخ 2016/04/11.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات اجتماعها السنوي العادي التاسع بتاريخ 2016/04/11، حيث تمت المصادقة على البيانات المالية للعام 2015، وتم أيضا المصادقة على تعيين كل من:

1- السيد احمد الشيخ محمد علي الكساسبة كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل المهندس هشام حسن شريف منصور.

2- السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد احمد الشيخ محمد علي الكساسبة.

وتم تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بحدود إحكام القانون، ومن جهة أخرى وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة غوشه وشركاه (عبدالكريم قنيص) إجازة رقم (496) فئة (أ) كمصدق حسابات معتمدين لعام 2016.

وتحت بند أي أمور أخرى فقد تمت المصادقة على تعيين السيد احمد الشيخ محمد علي الكساسبة كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد هاني عدنان فهيم حلاوة.

وقد تمت الموافقة بالاجتماع على كل ما سبق أعلاه من قبل الهيئة العامة للشركة، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

م. نضال السقرات

رئيس مجلس الإدارة



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

REAL ESTATE
DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

