



5233531



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
AL Tahdeth Real Estate Investment Company Limited Public Contributing

الرقم: 2018/30
التاريخ: 2018/03/14

للمصاح

بإدارة عمان

السيد صالح

السيد سنان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح

٢٠١٥

عملاً بتعليمات الإفصاح نرفق لمعاليكم - طيباء التالي :

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣ .

لأجراءتكم

شاكركم لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

هيئة الأوراق المالية
الدالة الادارية / الديوان

٢٠١٨ آذار ١٥

الرقم التسلسل
الجهة المختصة
.....

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمود العقرياي



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2018/29
التاريخ: 2018/03/13

محضر اجتماع مجلس الاداره
لشركة التحديث للاستثمارات العقارية م.ع.م

في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣ وبحضور السادة الاعضاء التالية اسماؤهم :

- ١- شركة سامي شريم وأولاده ممثلها سامي عوض الله شريم .
- ٢- ممدوح محمد كريم الزبون .
- ٣- محمود سليمان العقرباوي .
- ٤- احمد سليمان العقرباوي .
- ٥- جلال زهير عبدالله سلطان .

تم مناقشة الاتي :

١. إشارة الى الاستقالة المقدمة من منصب (المدير العام) ممدوح محمد كريم الزبون أخذ المجلس علما بمضمون الاستقالة من منصب المدير العام للشركة مع بقاءه عضو مجلس إدارة واعتبارها سارية المفعول من تاريخ تقديمها لمجلس الادارة .

٢. بحث مجلس الادارة موضوع ملأ الفراغ الناجم عن إستقالة المدير العام للشركة, وتم انتخاب عضو مجلس الادارة السيد / احمد سليمان حسن العقرباوي مدير عام للشركة.

٣. بناءا على تعليمات حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ قرر المجلس تشكيل اللجان التالية :

أ. لجنة التدقيق : ويمثلها الاعضاء التالية أسمائهم .
ممدوح محمد كريم الزبون (رئيس اللجنة)
جلال زهير سلطان
محمود سليمان حسن العقرباوي

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت :
ممدوح محمد كريم الزبون (رئيس اللجنة)
جلال زهير سلطان
شركة سامي شريم وأولاده ويمثلها سامي عوض الله شريم

ج. لجنة الحوكمة :
ممدوح محمد كريم الزبون (رئيس اللجنة)
جلال زهير سلطان
شركة سامي شريم وأولاده ويمثلها سامي عوض الله شريم



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

د. لجنة المخاطر:

جلال زهير سلطان (رئيس اللجنة)

محمود سليمان حسن العقرباوي

احمد سليمان حسن العقرباوي

٤. تعيين السيد / احمد محمد حفطي طبيلة ضابط حوكمة للشركة .

٥. تمت الموافقة على مسودة القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٦. تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر السنوي بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٥ الموافق يوم الاربعاء.

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الادارة

ممدوح الزبون

نائب رئيس مجلس الادارة

محمود العقرباوي

رئيس مجلس الادارة

سامي شريك

امير المر

احمد محمد طبيلة

مجلس الادارة

جلال زهير سلطان

مجلس الادارة

احمد العقرباوي

Date: 14/03/2018

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange:

Subject: Disclosure

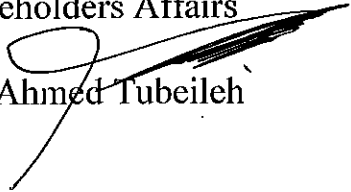
Pursuant to the disclosure instructions, we attach to your Excellency the following:

Minutes of the BOD meeting held on Tuesday , 13/03/2018.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Company's Name *AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing*

Shareholders Affairs


Ahmed Tubeileh

ID: 29/2018

Date: 13/03/2018

Minutes of the Board meeting
Al-Tahdeth Real Estate Investments Co

At 2 pm on Tuesday, 13/03/2018 and in the presence of the following members:

Sami Shraim and Sons Company represented by Sami Awadallah Shraim
Mamdouh Mohammed Karim customer
Mahmoud Suleiman Al-Akrabawi
Ahmed Suleiman Al-Akrabawi
Jalal Zuhair Abdullah Sultan

The following were discussed:

1. Referring to the resignation from the position of (General Manager) Mamdouh .
Mohammed Karim Customer The Board took note of the contents of the resignation
from the post of Director General of the company while remaining a member of the
Board of Directors and considered valid from the date of submission to the Board of
.Directors

2. The Board of Directors discussed the issue of filling the vacuum resulting from .
the resignation of the General Manager of the Company. The board member was
elected Mr. Ahmed Sulaiman Hassan Al Akrabawi, General Manager of the
Company.

3. Pursuant to the Corporate Governance Regulations of 2017, the Board decided to .
form the following committees:

a. Audit Committee: represented by the following members
(Mamdouh Mohammed Karim Customer (Chairman
Jalal Zuhair Sultan
Mahmoud Suleiman Hassan Al - Akrabawi

B. Nomination and Remuneration Committee
(Mamdouh Mohammed Karim Customer (Chairman
Jalal Zuhair Sultan
Sami Shraim & Sons Company represented by Sami Awadallah Shraim

C. Governance Committee

(Mamdouh Mohammed Karim Customer (Chairman

Jalal Zuhair Sultan

Sami Shraim & Sons Company represented by Sami Awadallah Shraim

D. Risk Committee

(Jalal Zuhair Sultan (Chairman

Mahmoud Suleiman Hassan Al - Aqrabawi

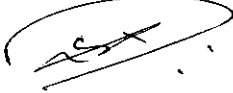
Ahmed Suleiman Hassan Al - Aqrabawi

4.Appointing Mr. Ahmed Mohamed Hefei as Corporate Governance Officer .

5.The draft financial statements and independent auditor's report for the financial .
.year ended 31/12/2017 were approved

6.Set the date of the 12th ordinary general assembly meeting on 25/04/2018 .
.corresponding to Wednesday

Chairman of the Board of Directors



Sami Shrem