

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



التاريخ : 2019/11/24
اشارتنا : م / 3365 / م / 676 / 2019

الساده / بورصة عمان المحترمين

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/11/10
وصورة عن محضر مجلس الادارة رقم 2019/6 بعد ان تم ايداعه في وزارة الصناعة والتجارة / دائرة
مراقبة الشركة حسب الاصول .

واقبلوا فانق الاحترام ،

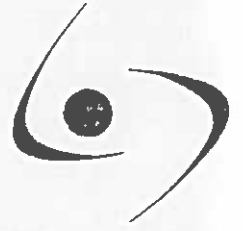
الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

صابط الارتباط



بورصة عمان
الدائرة الادارية والتجارية
الديوان
٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٥٥٧٤
رقم الملف: ٨٦٠
الجهة المختصة: الادارة

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



التاريخ : 2019/10/16
إشارتنا : م / 3330 / د / 295 / 2019

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2019/6)
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/10/16

السادة:-

- السيد / فاضل علي فهد السرحان : رئيس مجلس الإدارة / ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري
السيد / يسري إبراهيم بركات : نائب رئيس مجلس الإدارة / ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري
السيد/ المهندس محمد مظهر عناب : عضو / ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري
السيد / الدكتور وليد وائل زعرب : عضو
السيد / " محمد خالد " أسامة عصفور : عضو
السيد المهندس / عبد المجيد درويش : عضو
السيد / " احمد ياسر " يسري بركات : عضو

الغياب:- السيد محمد خالد عصفور / اعتذر عن الحضور لأسباب شخصية
كما حضر الاجتماع أمين سر مجلس الإدارة المدير المالي حسام يوسف عثمان .

وفي تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/10/16 عقد مجلس الإدارة اجتماعه السادس لعام 2019 في مكاتب الشركة بمبنى عمان سنتر وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / فاضل علي فهد السرحان مفتتحاً الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم" ومرحباً بجميع الأخوة الحضور ومن ثم أعلن أن النصاب قانوني وشرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:-

أولاً : تلاوة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.

طلب رئيس مجلس الإدارة من أمين سر المجلس تلاوة محضر الاجتماع السابق وبعد تلاوته على مسامع السادة

الحضور تمت المصادقة عليه.

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



ثانيا : دراسة بيع مبنى جراند سنتر حسب العرض المقدم من الدكتور عمر مشهور عبداللطيف سلامة

قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة العرض المقدم من الدكتور عمر سلامة والذي أبدى رغبته في شراء مبنى جراند سنتر بمبلغ مليونان دينار أردني على أن يتحمل كل فريق رسوم التنازل المترتبة عليه حسب أحكام القانون .

وبعد المناقشة والاستفسارات من السادة الأعضاء

قرر مجلس الإدارة بالإجماع دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2019/11/10 وذلك للتصويت على الموافقة / عدم الموافقة على بيع كامل حصة الشركة في مبنى جراند سنتر والمقام على قطعة الأرض رقم 1143 حوض 8 الشمساني وحسب العرض المقدم من الدكتور عمر سلامة . وتكليف المدير المالي السيد حسام يوسف عثمان باستكمال إجراءات الدعوة حسب أحكام القانون .

ثالثاً : أية أمور أخرى .

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادي عشر من صباح اليوم نفسه.

ممثل/ الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

المهندس محمد مظهر عناب

عضو

"احمد ياسر" يسري بركات

عضو

الدكتور وليد والثرعرب

عضو

"محمد خالد" أسامه عصفور

عضو

المهندس عبد المجيد مؤويش

ممثل/ الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

فاضل علي فهيد السرحان

رئيس مجلس الإدارة

ممثل/ الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

يسري إبراهيم بركات

نائب رئيس مجلس الإدارة