

0096265542116



شركة
للإستثمارات العقارية م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - MEET - 23/7/2008

الرقم : 195 / تموز / 2008

التاريخ : 23 / 7 / 2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي عقد الساعة الثالثة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2008/7/22 كانت كما يلي :-

- 1- تمت الموافقة بالإجماع على إقالة مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ 2006/8/26.
- 2- تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة التالية أسماؤهم :-
- 1- السادة البنك التجاري الأردني وملك (50000) سهم.
- 2- السادة شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية وملك (25000) سهم.
- 3- السادة شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية وملك (169137) سهم.
- 4- السادة شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء (أموال انفس) وملك (100000) سهم.
- 5- السيد محمد احمد محمد الرفاعي وملك (50510) سهم.
- 6- السيد هاني حامد حمود الضمور وملك (50000) سهم.
- 7- السيد أيمن سليمان اشتيان الضمور وملك (387739) سهم.
- 8- السيد عصام بهام سالم الحداد وملك (1000000) سهم.
- 9- السيد محمد محمود عيسى ذياب وملك (292115) سهم.

شاكرين لكم كريم تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

رئيس قسم المساهمين

رائد باكر

(Signature)

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

السويسوان

٢٢ تموز ٢٠٠٨

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

(Signature)