



APPOINTMENT

- ATTA - 16/21 2010

عمان في 2010/02/15
اشارة رقم 2010/25

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: افصاح

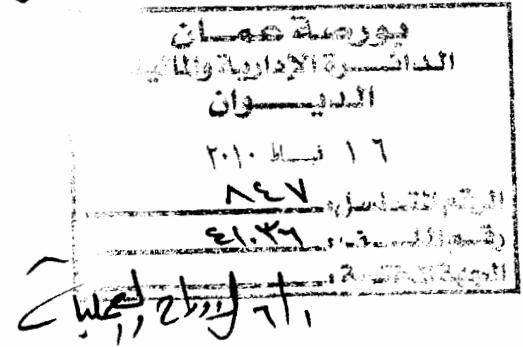
بالاشارة الى الموضوع اعلاه وحسب متطلبات الافصاح المتعارف عليها يرجى العلم بانه تم تعيين السيد
رامي توفيق بطارسة كمدير عام للشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار بتاريخ 2010/01/30.

كما نرفق لكم طيه محضر اجتماع الادارة وقرار التعيين .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار
المدير المالي
شادي ابو خضر



المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة
الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار
رقم (52)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس ادارة الشركة فقد اجتمع مجلس ادارة الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار يوم الثلاثاء الموافق 2010/01/26 الساعة الثانية عشرة ظهراً في مكاتب الشركة الواقعة بشارع مكة حيث حضر الاجتماع خمسة اعضاء من اصل سبعة وتغيب كل من السادة جورج ابو خضر ممثل الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي والسيد سهيل حلبي الممثل للشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة وحضر الاجتماع كل من السادة رامي بطارسة مدير عام شركة Cityplex والسيد ميشيل حلاق المستشار المالي لرئيس مجلس الادارة السيد نقولا ابو خضر ونظراً لاكمال النصاب القانوني فقد اعلن السيد نقولا ابو خضر قانونية الجلسة وقام بتعين السيد شادي داوود ابو خضر كاتباً للمجلس وبوشر الاجتماع على النحو التالي :

اولاً : محضر اجتماع المجلس رقم (51)
تمت تلاوة محضر الاجتماع رقم 51 من قبل كاتب الجلسة السيد شادي داود ابو خضر وتمت المصادقة عليه من قبل المجلس وتوقيعه.

ثانياً : الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار
1. قدم القائم باعمال المدير العام والمدير المالي للشركة السيد مراد فريد البواب استقالة للمجلس وقد تمت الموافقة على الاستقالة وتم تعيين السيد شادي داود ابو خضر مديراً مالياً وتم تفويضه باعداد المخالصة النهائية مع السيد مراد البواب وابرأ ذمته المالية والقانونية .
2. تم تعيين السيد رامي بطارسة مدير عام شركة Cityplex للقيام بمهام المدير العام للشركة لاشعار اخر.

ثالثاً : التفاويض بالتوقيع

(أ) الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار

1. تفويض السيد رامي توفيق بطارسة والسيد شادي داود ابو خضر بالتوقيع مجتمعين بالامور المالية من 1- 10000 دينار .
2. تفويض رئيس مجلس الادارة واحد اعضاء مجلس الادارة مجتمعين بالتوقيع على الامور المالية للمبالغ التي تزيد عن 10000 دينار وفي حالة غيابه ينوب عنه نائب رئيس مجلس الادارة واي عضو من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين .
3. تفويض السيد رامي توفيق بطارسة بكافة الامور القضائية والقانونية منفرداً .

(ب) شركة Cityplex

1. تفويض السيد شادي داود ابو خضر والسيد رامي توفيق بطارسة بالتوقيع مجتمعين في الامور المالية من 1 – 10000 دينار .
2. تفويض السيد نقولا ابو خضر والسيد عمر انطون النبر بالتوقيع مجتمعين على كافة الامور المالية للمبالغ التي تزيد عن 10000 دينار.

رابعاً : مشروع دابوق

1. اقترح السيد يحيى القضاة بالحصول على مخالصة من شركة فارس وفارس وتفويض السيد رامي بطارسة بمتابعة الموضوع مع شركة فارس وفارس .
2. اقترح السيد نقولا ابو خضر بعمل اجتماع بحضور السيد جمال العرموطي والسيد سليمان حجاوي لعرض التصاميم الجديدة للمشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية وهذا الاجتماع يسبق اجتماع مجلس الادارة القادم وحضور السيد يحيى القضاة لاتخاذ قرار بخصوص مشروع دابوق والموافقة على التصاميم الجديدة .
3. التنسيق مع السيد جمال العرموطي بتزويد الشركة بتعهده باحضار اذن اشغال للمشروع اعلاه .

خامساً : مشروع الصويفية

1. اقترح السيد نقولا ابو خضر متابعة موضوع رفع القضية على ماجد الدراويش مقالول العظم في حالة انه لم يتم التصحيح للوضع الحالي خلال 10 ايام وتفويض السيد رامي بطارسة بمتابعة القضية .
2. تم الموافقة على تفويض السيد حليم الحديثي احد اعضاء مجلس الادارة بمتابعة جميع الامور العالقة بمشروع الصويفية من تحسينات متبقية بالتنسيق مع المدير العام والمدير المالي للشركة بما فيها التنسيق مع المهندس وضاح السوقي فيما يتعلق بمدخل البناية واتخاذ الاجراء المناسب .

سادساً : مشروع شارع مكة

1. تفويض السيد رامي بطارسة بالتنسيق مع السيد عمر النبر بمراجعة محامي الشركة لاتخاذ الاجراء القانوني مع السيدة امل الدباس فيما يتعلق باخلالها بتنفيذ الاتفاقية المبرمة معها .
2. تفويض السيد نقولا ابو خضر باجراء المفاوضات اللازمة مع السيد حسين الحسيني فيما يتعلق بالمشروع المقترح اقامته على ارض شارع مكة والتنسيب لمجلس الادارة بالمقترحات خلال الجلسة القادمة مع ضرورة انتهاء جميع الدراسات المالية المتعلقة بالمشروع .




المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

سابعاً : المواضيع القانونية والقضائية
التفاوض مع السيد عمر الجازي في تخفيض نسبة اتعابه في قضية ماجد الدراويش ومراجعة فقرات العقد وتفويض السيد رامي بطارسة بمتابعة الموضوع .

ثامناً : المواضيع المالية للشركة
وافق مجلس الادارة على القرض الجديد الممنوح من بنك الاتحاد بمبلغ 1,500,000 وذلك لسداد القروض القائمة على الشركة لكل من بنك الاردن وبنك الاسكان ولتوفير سيولة للشركة لنهاية العام وتم الموافقة على شروط البنك الاتحاد وذلك بزيادة راس مال الشركة بنهاية العام بمبلغ 1,500,000 دينار في حالة عدم سداد القرض من نتائج بيع مشروع الصوفية او اي اراضي من موجودات الشركة .

تاسعاً : Cityplex
قام السيد رامي بطارسة بتزويد وشرح للمجلس الخطة المقترحة من قبله لنهاية شهر 2010/03 من جميع النواحي المتعلقة بالموظفين والاعمال المقترحة وتم موافقة المجلس على خطته المقدمة .

وحيث انه لا يوجد امور اخرى فقط انتهى الاجتماع الساعة الثانية والنصف ظهراً .

نائب الرئيس
عمر انطون النبر

عضو مجلس الادارة
حليم الحديشي

رئيس مجلس الادارة
نقولا جورج ابو خضر

عضو مجلس الادارة
حسام خوري

عضو مجلس الادارة
المهندس يحيى القضاة

كاتب الجلسة
شادي ابو خضر