

0096265777330



شركة أمواج العقارية م.ع.م.

(1)

BOARD OF DIRECTORS - AMWJ - 18/3/2010^{١٥}
 الرقم: ٢٨/٥/٢٠١٠/١
 التاريخ: ٢٠١٠/٣/١٧

السيد مجدي
 البور
 ٢/١٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
 عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: إستقالة عضو مجلس الإدارة

نود إعلامكم بإستقالة السيد/ رامي محمد سليمان الحديدي من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٧، بقرار مجلس إدارة شركة أمواج العقارية في إجتماعه الذي انعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٣/١٧ الذي يتضمن الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة/ شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م. ويمثلها الدكتور خالد واصف الوزني عضواً في مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م. لحين عرض القرار على الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو إنتخاب عضو لملئ المركز الشاغر بمقتضى أحكام القانون.

(4)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامر الطويل
 رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية
المدارة الإدارية
السيد/سوان
٢٠١٠ ١٧
الرقم التسلسلي ٥٤٨٩
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية
 نسخة/ بورصة عمان

0096265777330

شركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٠/٣)

عقد مجلس إدارة شركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعه رقم (٢٠١٠/٣) يوم الأربعاء الموافق ١٧ آذار ٢٠١٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مكاتب الشركة بحضور السادة:

١. معالي السيد سامر الطويل ممثل شركة الصقر لتطوير الأعمال ذ.م.م. رئيس المجلس
٢. السيد رمزي خوري نائب الرئيس
٣. السيد يوسف حداد عضواً
٤. السيد نضال العسبس ممثل شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة عضواً
٥. السيد "محمد تحسين" الصباغ عضواً
٦. السيد زهير الحلواني ممثل شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري عضواً

وقد تغيب عن الإجتماع السيد رامي الحديدي لإرتباطه بإجتماع آخر.

بدأ الإجتماع بترحيب رئيس المجلس بالمادة الحضور، وبعدها شرع المجلس بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول (الإطلاع على محضر الإجتماع السابق):

إطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٢٠١٠/٢) حيث تمت المصادقة عليه وإقراره بالإجماع.

البند الثاني (استقالة السيد رامي الحديدي من مجلس الإدارة وتعيين عضو بديل):

إطلع المجلس على كتاب استقالة السيد رامي الحديدي من عضوية مجلس الإدارة، وبعدها المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

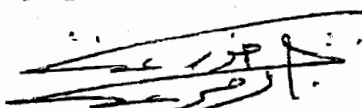
قرار رقم ٢٠١٠/٣/٥٥:

قرر المجلس قبول استقالة السيد السيد رامي الحديدي من عضوية مجلس الإدارة وتعيين السادة شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م. عضواً مؤقتاً في مجلس الإدارة إستناداً لأحكام الفقرة (١-أ) من المادة (١٥٠) من قانون الشركات، على أن يتم عرض ذلك على الهيئة العامة للشركة في الإجتماع القادم لإقراره، كما وجه المجلس الشكر للسيد رامي الحديدي على الجهود الذي بذلها خلال فترة عضويته في المجلس.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، انتهى هذا الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.



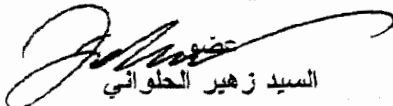
رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد سامر الطويل



نائب الرئيس
السيد رمزي خوري



عضو
السيد يوسف حداد



السيد زهير الحلواني

عضو
السيد "محمد تحسين" الصباغ

عضو
السيد نضال العسبس

(غائب)

عضو

السيد رامي الحديدي