



دیرة  
DEERA

٢٠  
شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري  
DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم: ٤٥٠/٤/٤٢  
التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٩

السادة هنية الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الاردن

BOARD OF DIRECTORS - DEERA - ٣١٥١٢٠١٥

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة

تحية وإحتراماً،

على ضوء انتخابات مجلس الإدارة التي تمت خلال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦ نرفق لكم طيبا صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٠/٥) تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦ الذي يبيّن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل بعض اللجان والمفوّضين بالتوقيع وتعيين أمين سر المجلس.  
لإجراءاتكم

وأقبلوا الإحترام،

المدير العام  
M. ZEIBER AL-HLOWANI

٩٢٩٦  
٢٠١٠/٤/٢٩

الدكتور زهير الحلواني  
الدكتور محمد عاصي  
الدكتور محمد عاصي  
٥١٣

# شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

## محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٠١٠/٥)

عقد مجلس الادارة المنتخب بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦ اجتماعاً الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٢٦ في قاعة غرفة تجارة عمان بحضور كل من المذكورين أدناه:

١. معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني
٢. المهندس محمود إسماعيل السعدي
٣. معالي الدكتور محمد هاني الحلواني
٤. عطوفة السيدة ريم مضر بدران
٥. الدكتور محمد هاني الحلواني
٦. المهندس محمد إسماعيل السعودي
٧. السيد محمد مروان الطويل
٨. عطوفة السيد محمد احمد الجمل
٩. المهندس زهير حافظ الحلواني
١٠. السيد نمر أيوب الجنيد
١١. السيد صالح مرادوي

ممثل شركة بيت التمويل الكويتي /الأردن  
 ممثل شركة بيت التمويل الكويتي /الأردن  
 ممثل شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات  
 ممثل شركة تسويت للمقاولات

ولم يحضر السيد يزيد عدنان المفتى والسيد محمود سليمان الخطيب لانتخابهما اثناء غيابهما.  
 وقد ترأس الاجتماع اكبر الاعضاء سماً الدكتور محمد هاني الحلواني ورحب بالحضور واتخذ المجلس القرارات التالية:

### قرار رقم (٢٠١٠/٥/٨)

انتخاب معالي الدكتور حاتم حافظ رشيد الحلواني رئيساً لمجلس الادارة.  
 انتخاب عطوفة السيدة ريم مضر بدران نائب رئيس مجلس الادارة - ممثل بيت التمويل الكويتي /الأردن.

### قرار رقم (٢٠١٠/٥/٩)

قرر مجلس الادارة تشكيل اللجان التالية:

#### أولاً: لجنة التدقيق

١. الدكتور محمد هاني الحلواني
٢. السيد محمد الجمل
٣. السيد محمد مروان الطويل

#### ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

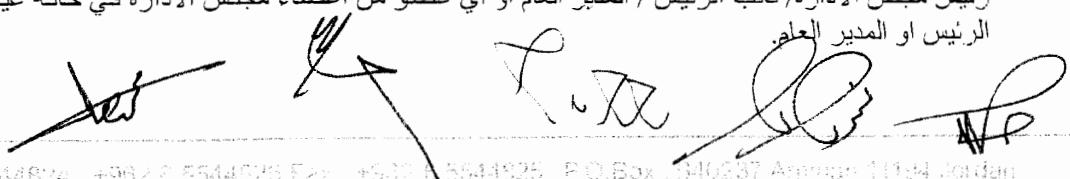
١. السيدة ريم بدران
٢. المهندس محمود السعودي
٣. السيد نمر الجنيد

### قرار رقم (٢٠١٠/٥/١٠)

يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:

#### ١- في الامور المالية :

١. المبالغ لغاية (٥٠٠٠) دينار السيد المدير العام بالإضافة الى المدير المالي او رئيس الحسابات في حال غيابه محتمعين.
٢. المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠) دينار ونهاية (٢٥٠٠٠) دينار السيد رئيس مجلس الادارة او نائبه بالإضافة للمدير العام او أي عضو من اعضاء مجلس الادارة في حالة غياب المدير العام.
٣. المبالغ التي تزيد عن (٢٥٠٠٠) دينار أي ثلث من التالية:  
 رئيس مجلس الادارة / نائب الرئيس / المدير العام او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة في حالة غياب اي من الرئيس او نائب الرئيس او المدير العام.



# شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

٢- في الامور الادارية والامور الاخرى:

يكون المفروض بالتوقيع عن الشركة المدير العام منفردا او من يفوضه خطيا.

٣- في الامور القضائية:

يكون المفروض بالتوقيع عن الشركة رئيس المجلس او نائب الرئيس او المدير العام منفردا.

٤- في عملية بيع وشراء الاراضي والعقارات:

يقرر مجلس الادارة عملية شراء او بيع الاراضي والعقارات ويتم تفويض الشخص الذي سيقوم بالتوقيع نيابة عن الشركة لاتمام عملية البيع او الشراء التي اقرها المجلس من قبل الرئيس او نائب الرئيس.

قرار رقم (٢٠١٠/٥/١١)

قرر مجلس الادارة تعين السيد ماهر محمد عوض عطون امين سر المجلس.

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى انتهى الاجتماع.

عضو  
معالي الدكتور محمد الحليقة

عضو  
عطوفة السيد محمد الجمل

عضو  
المهندس محمد اسماعيل السعدي

عضو  
السيد ناصر الجنيد

نائب الرئيس  
عطوفة السيدة ريم بدران

عضو  
المهندس محمود اسماعيل السعدي

عضو  
الدكتور محمد هاشم الحلواني

عضو  
السيد محمد مروان الطويل

عضو  
المهندس صالح مرادوي

عضو  
المهندس زهير طفقل الحلواني

رئيس مجلس الادارة  
معالي الدكتور ناتم الحلواني