



شركة الديرة الإستثمار و التطوير العقاري
DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم: ٤٥٠/٤/٤/٢
التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٩

السادة هنية الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

BOARD OF DIRECTORS - DEERA - ٣١٥/٢٠١٠

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة

تحية واحتراما،

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

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام
م. زهير الحلواني



الاستثمار في
البورصة السيد محمد
السيد محمد

٥/١٣

٩٢٩٦
١٠/٤/٢٠١٠

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 ادناه:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ١. معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني | ممثل شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن |
| ٢. المهندس محمود اسماعيل السعودي | ممثل شركة بيت التمويل الكويتي/ الاردن |
| ٣. معالي الدكتور محمد الحلايقة | |
| ٤. عطوفة السيدة ريم مضر بدران | |
| ٥. الدكتور محمد هاني الحلواني | |
| ٦. المهندس محمد اسماعيل السعودي | |
| ٧. السيد محمد مروان الطويل | |
| ٨. عطوفة السيد محمد احمد الجمل | |
| ٩. المهندس زهير حافظ الحلواني | ممثل شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات |
| ١٠. السيد نمر أيوب الجنيدي | ممثل شركة تسليمت للمقاولات |
| ١١. السيد صالح مرادويج | |

ولم يحضر السيد يزيد عدنان المفتي والسيد محمود سليمان الخطيب لانتخابهما اثناء غيابهما.
وقد ترأس الاجتماع اكبر الاعضاء سناً 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 / الاردن.

قرار رقم (٢٠١٠/٥/٩)

قرر مجلس الادارة تشكيل اللجان التالية:

اولاً: 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 الجنيدي

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 بالاضافة الى المدير المالي او رئيس الحسابات في حال غيابه مجتمعين.
٢. المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠) دينار ولغاية (٢٥٠٠٠) دينار السيد رئيس مجلس الادارة او نائبه بالاضافة للمدير العام او أي عضو من اعضاء مجلس الادارة في حالة غياب المدير العام.
٣. المبالغ التي تزيد عن (٢٥٠٠٠) دينار أي ثلاث من التالية:
رئيس مجلس الادارة/ نائب الرئيس / المدير العام او أي عضو من اعضاء مجلس الادارة في حالة غياب ايا من الرئيس او نائب الرئيس او المدير العام.

