

UNAI

شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري م.ع.م

ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

الرقم : ٩٣٣/ب ع / ٢٠١٦

التاريخ : ٢٧/٤/٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

بعد التحية والاحترام

حيث تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٦ ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة الذي عقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦ والذي تم خلاله انتخاب رئيس مجلس الادارة للشركة ونائبه ، كما تم تعيين مدير عام للشركة ، اضافة الى انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان التي نصت عليها القوانين والتعليمات وعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة ، يرجى التفضل بالاحاطة .

وتفضلوا بقبول الاحترام

شركة اتحاد المستثمرون
العرب للتطوير العقاري



عبدالله بن محمد
مدير عام

- المرفقات : محضر اجتماع -

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ - ٢٠١٦

٢٠٦

الرقم المتسلسل : ٣١٤٤٧

الجهة المختصة : ٦/١٧/٢٠١٦

مرج الحمام - مجمع النابلسي تلفون ٠٠٩٦٢ ٦ ٥٧٣٦٤٠٧ فاكس ٠٠٩٦٢ ٦ ٥٧٣٦٤٠٨ ص.ب. ٩٥٨ عمان ١١٧٣٢ الاردن

Marj Al Hamam - Al Nabils Commercial Complex Tel. 00962 6 5736407 Fax. 00962 6 5736408

P.O.Box 958 Amman 11732 Jordan E-mail : unaiunai2006@hotmail.com

شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م
محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع
لعام ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٦

عقد مجلس إدارة الشركة المنتخب من قبل الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي المنعقد يوم السبت ٢٤/٠٤/٢٠١٦، اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٦ في مكاتب الشركة، الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد ٢٤/٠٤/٢٠١٦، وبحضور كل من :

- السيد عون بشير النابلسي.
- السيد علي محمد المرعي
- السيد عمر محمود محمد شلعب .
- السيد فياض احمد عبد الكريم النابلسي .
- السيد عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي

وقد ترأس الاجتماع السيد عمر محمود شلعب حيث رحب بالحضور وأعلن قانونية الاجتماع حيث حضر جميع اعضاء مجلس الادارة المنتخب وأوضح أن القرارات التي سيتم اتخاذها تعتبر قانونية وملزمة في حالة موافقة أغلبية الأعضاء الحضور عليها وطلب الانتقال لمناقشة بنود جدول الأعمال وحسب الآتي :

١ - انتخاب رئيس لمجلس إدارة الشركة ونائبه
قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي :-

قرار رقم ٢٠١٦/٤/١١٩

" انتخاب السيد عون بشير عبد الكريم النابلسي رئيسا لمجلس إدارة الشركة والسيد عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي نائبا لرئيس مجلس الإدارة " .

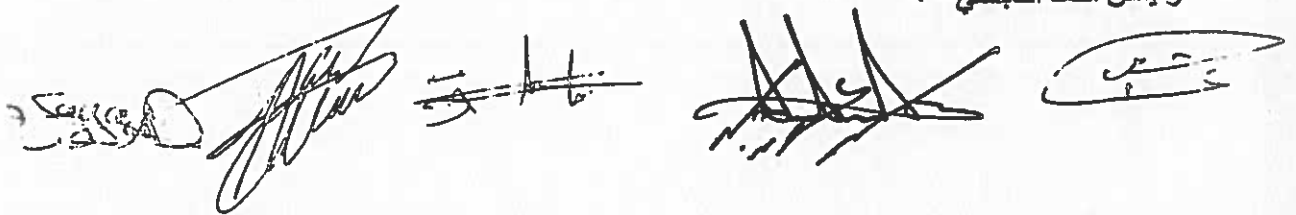
٢ - انتخاب اللجان التي نصت عليها القوانين والنظام الداخلي للشركة
طلب السيد رئيس الجلسة من الحاضرين التفضل بالتشريع لعضوية لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية للشركة ، وبعد التداول بين الاعضاء فقد قرر المجلس بالاجماع ما يلي :-

قرار رقم ٢٠١٦/٤/١٢٠

" تشكيل لجنة التدقيق من السيد عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي رئيسا وعضوية السادة عمر محمود شلعب وفياض احمد النابلسي " .

قرار رقم ٢٠١٦/٤/١٢١

" تشكيل اللجنة التنفيذية من السيد عون بشير النابلسي رئيسا وعضوية السادة علي محمد شاهر المرعي وفياض احمد النابلسي " .



٣- تعيين مدير عام للشركة

على ضوء عدم وجود مدير عام متفرغ للشركة، وأخذاً بالاعتبار للخطط المستقبلية للشركة، فقد قررا مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي :-

قرار رقم ٢٠١٦/٤/١٢٢

"تعيين السيد علي محمد شاهر المرعي مديرا عاما للشركة اعتبارا من تاريخه"

٤- تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة

بعد المناقشة بين الاعضاء فقد قرر مجلس الادارة بالإجماع الموافقة على مايلي :-

قرار رقم ٢٠١٦/٤/١٢٣

- تفويض السادة رئيس مجلس الادارة عون بشير النابلسي والسيد علي محمد شاهر المرعي عضو مجلس الادارة /المدير العام بالتوقيع مجتمعين على كافة المعاملات المالية للشركة التي تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار.

- تفويض السادة عون بشير النابلسي وعبدالكريم احمد النابلسي وعلي محمد شاهر المرعي بالتوقيع مجتمعين على كافة المعاملات المالية للشركة التي تبلغ (٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار فاكثر.

- تفويض السادة رئيس مجلس الادارة عون بشير النابلسي وعضو مجلس الادارة /المدير العام علي محمد شاهر المرعي بالتوقيع منفردين على كافة المعاملات الادارية والقانونية الاخرى التي تخص الشركة.

٥- اية امور اخرى

حيث ان المادة (٣٧) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة ينص على تعيين امين سر لمجلس الادارة وبشرط ان يكون من موظفي الشركة، فقد قرر مجلس الادارة بالإجماع مايلي :-

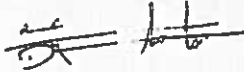
قرار رقم ٢٠١٦/٤/١٢٤

"تعيين المدير المالي للشركة السيد عدنان ابراهيم الصبان امين سر لمجلس الادارة".
ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى فقد اختتم الاجتماع بحمد الله حوالي الساعة الثانية ظهرا

عضو
علي محمد شاهر المرعي



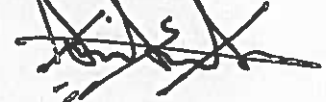
نائب رئيس مجلس الادارة
عبدالكريم احمد النابلسي



عضو
عمر محمود شلعب



رئيس مجلس الادارة
عون بشير النابلسي



عضو
فياض احمد النابلسي

