

BOARD OF DIRECTORS DECISION - PROF - 3/7/2011  
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة.

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه وسنأد لأحكام قانون الشركات الأردني، عقدت الهيئة العامة للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان إجتماعها العادي الرابع بتاريخ 2011/5/15، حيث تم انتخاب مجلس إدارة الشركة الثاني ولمدة أربعة سنوات. هذا وقد عقد مجلس إدارة الشركة المنتخب إجتماعه التاسع والعشرون جلسة رقم 2011/10 بتاريخ 2011/5/29 حيث تم اتخاذ القرارات التالية:-

▪ قرار رقم (2011/40): قرر المجلس:

- انتخاب السادة صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين يمثلها المهندس ماجد علي الطباع رئيساً لمجلس الإدارة.
- انتخاب السادة شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية يمثلها السيد معن عتيق السحيميات نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

▪ قرار رقم (2011/43): قرر المجلس: تسمية أعضاء لجنة التدقيق من السادة: عضو مجلس الإدارة السيد فهد عثمان طويلة ، عضو مجلس الإدارة الأستاذة نور الإمام، عضو مجلس الإدارة السيد منذر سعد الدين الزميلي.

(4)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد الطباع

|                               |
|-------------------------------|
| بورصة عمان                    |
| الدائرة الإدارية والمالية     |
| المدير                        |
| ٢٠١١ - ٠٣                     |
| ٢٠١١ - ٠٣                     |
| رقم الترخيص: ٣١٢١             |
| الجهة المختصة: الإدارة العامة |

أمين من مجلس الإدارة

الأستاذ عصام علي عودة