

+962 6 4603899



الإحداثيات العقارية
IHdATHIAT

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHdATHIAT REALSTATE Co. Ltd

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م الأول والمنعقد يوم
الأربعاء بتاريخ 2012/2/8

في تمام الساعة 10:00 في يوم الأربعاء الموافق 2012/2/8 عقد مجلس إدارة شركة الإحداثيات
العقارية م.ع.م اجتماع مجلس إدارتها في مقرها الكائن في عمان وقد حضر الاجتماع كل من :-

1. وائل حجاوي بصفته ممثل شركة عقار لميتد
2. دينا المهدي بصفته ممثل شركة زهور الثقة.
3. حسام خوري بصفته ممثل شركة العلبة العقارية.

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد حسام خوري.
اطلع المجلس على كتاب السادة شركة عقار لميتد ومضمونه أن ممثلهم في مجلس الإدارة هو السيد
وائل حجاوي بدلا من السيد أحمد طنطش.

وقد قرر مجلس الإدارة انتخاب الرئيس ولجنة التدقيق وانتخاب أعضاء جدد على النحو التالي :-
1. تعيين السيد وائل هاشم حجاوي رئيسا لمجلس إدارة الشركة وقبول استقالة السيد أحمد طنطش

من المنصب.

2. تعيين السادة شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية عضو في مجلس إدارة الشركة، هذا وقد
وصلنا كتاب من السادة شركة الثقة والشام خلال الاجتماع بأن ممثل الشركة هي الانسة لما ابو

غوش.

3. تعيين السادة شركة لبراس للاستثمارات المالية عضو في مجلس إدارة الشركة، هذا وقد وصلنا
كتاب من السادة شركة لبراس خلال الاجتماع بأن ممثل الشركة هي الانسة لميس الصعوب.

4. تعيين الانسة لما ابو غوش ممثل شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية كعضو ثالث في لجنة
التدقيق.

+962 6 4603899



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IH DATHIAT REALSTATE Co. Ltd

الإحداثيات العقارية
IH DATHIAT

كما وقرر مجلس الإدارة إعطاء التفاوض والصلاحيات التالية :-
يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة
مجتمعين بكافة الأمور المالية والإدارية والقضائية والقانونية الأخرى بما فيها الاعتراض من الممولين
والتمسجيل والتنازل والرهن وفك الرهن لدى دوائر تسجيل الأراضي المساحة والدوائر الأخرى أو
من يفوضونه أو من يفوض أي منهما خطيا بذلك.
وتم اختتام الجلسة في تمام الساعة 10:30 ظهرا

عضو

الإمسة ديمة المهدي

ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد حسام كوري

ممثل شركة الطبقة العقارية

عضو مجلس الإدارة

السيد وائل حجازي

ممثل شركة عطار ليمتد

+962 6 4603899

اسم الشركة : الثقة والشام للاستثمارات المالية
رقم الشركة : 261
رأس مال الشركة : 81000
نوع الشركة : مساهمة خاصة

التاريخ: 2012/2/8

السادة شركة الاحداثيات العقارية المحترمين،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تمثيل شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية
في مجلس إدارة شركة الاحداثيات العقارية الخاصة المحدودة

تحية وبعد،،،

لجاءنا إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم برغبتنا بتسمية الأمانة لما لهو غرض ممثل عن شركة الثقة
والشام للاستثمارات المالية في مجلس إدارة شركتكم، اعتباراً من تاريخ 2012/2/8.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حمزة طمطش

+962 6 4603899

اسم الشركة: نبراس للاستثمارات المالية
نوع الشركة: مساهمة خاصة
رقم الشركة: 295
رأس مال الشركة: 60000

التاريخ: 2012/2/8

السادة شركة الاحداثيات العقارية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

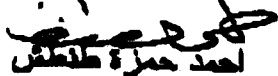
الموضوع: تمثيل شركة نبراس للاستثمارات المالية
في مجلس إدارة شركة الاحداثيات المساهمة العامة المحدودة

تحية وبعد،،،

فيالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم برغبنا بتسمية الاسة لميس الصعوب ممثل عن نبراس
للاستثمارات المالية في مجلس إدارة شركتكم، اظهرا من تاريخ 2012/2/8

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة


أحمد حمزة طخيش