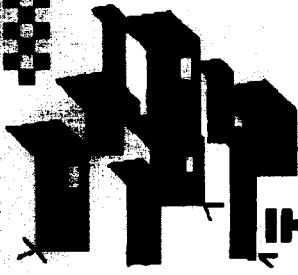


+962 6 4603899



الاحداثيات العقارية
IHDATHIAT

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

التاريخ: ٢٠١٢/٩/٩
الإشارة: ٠٩٨٦٥

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،

الموضوع: انتخاب رئيس مجلس الادارة وعضوين في مجلس ادارة شركة الادارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

تَحْيَةٌ وَبَعْدٌ

بالعلم بأنه تم تعيين المسادة على مجلس ادارة الشركة على المحرر التالي:

- 1- تعيين السيد وائل هاشم حجاوي ممثل شركة عقار لميتد رئيساً لمجلس ادارة الشركة.
 - 2- تعيين السادة سارة شركة التقة والشام للاستثمارات المالية عضو في مجلس ادارة الشركة، وتعيين الأنسة لما أبوغوش ممثل عن الشركة.
 - 3- تعيين السادة شركة نيراس للاستثمارات المالية عضو في مجلس ادارة الشركة، وتعيين الأنسة لميس الصعوب ممثل عن الشركة.
 - 4- تعيين الأنسة لما أبوغوش ممثل شركة التقة والشام للاستثمارات المالية عضو ثالث في لجنة التدقيق.

وينصّلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة
حسام خوري

هـ ١٤٣٩ ودراستي العالمية
الجامعة الأزهرية
الليون

رئيس مجلس الادارة
وائل حجاوي

برفق: كتاب شركه للتنمية والتعمير والتخطيط والدراسات
الإدارية للبراس للتنمية والتعمير والتخطيط والدراسات
الإدارية في مصر العظيم

اللائحة إلى المسادة بوزيرها، لبيان المذكرة،
اللائحة إلى المسادة من رئيس مجلس الأوقاف، لبيان الحالية المحترمة

+962 6 4603899



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

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

في تمام الساعة 10:00 في يوم الأربعاء الموافق 2012/2/8 حدد 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. دبما المهendi بصفتها ممثل شركة زهور الثقة.
3. حسام خوري بصفتها 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 بدلاً من السيد لحمد طنطش.

وقد قرر مجلس الإدارة التحاق الرئيس وللجنة التنفيذية والانتخاب اعضاء جدد على النحو التالي :-
1. تعين السيد وائل هاشم حجاوي رئيساً لمجلس إدارة الشركة وقبول استقالة السيد لحمد طنطش

من المنصب.
2. تعين 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

خوش.
3. تعين السادة شركة نيراس للاستثمارات المالية عضو في مجلس إدارة الشركة، هذا وقد وصلنا
كتاب من السادة شركة نيراس خلال الاجتماع بأن ممثل الشركة هي الانسة لميس المسعود.
4. تعين الانسة لما ابو خوش ممثل شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية كعضو ثالث لجنة
التنفيذ.

+962 6 4603899



الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م. **IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd**

كما وقرر مجلس الإدارة إعطاء التقارير والصلحيات التالية :-
يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة
مجتمعين بكافة الأمور المالية والإدارية والقضائية والتلوكية الأخرى بما فيها الاعتراض من البشونك
والتسجيل والتنازل والرهن وفك الرهن لدى دوائر تسجيل الأراضي المساحة والدولار الأخرى أو
من يفوضانه أو من يفوض أي منها خطيا بذلك.

وتم اختتام الجلسة في تمام الساعة 10:30 ظهراً

عضو

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

الاتسعة نبمة المهدى

السيد حسام خوري

السيد والد حجاري

مثل شركة زهرة اللؤلؤة للاستثمارات العقارية

مثل شركة الطيبة العقارية

مثل شركة عمار للمقاولات

+962 6 4603899

اسس الشركة : القمة والشام للاستثمارات المالية

٢٦١ : الشركة

لهم سر ٨١٠٠٠ لـس مـال لـشـركـة :

رس مل سر نوع الشركه : مساهمه خاصه

التاريخ: 2012/2/8

السادة شركة الاحداثيات العقارية للمحترفين

نعيه طيبة وبعد

البعض من قصائد شعرية في المقام السادس لكتاب المطالع

تحية وبعد،
نبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم برهننا بتسمية الأئمة لما لبوعوش مثل عن شركة الله
والشام للاستشارات المالية في مجلس إدارة شرككم، اعتباراً من تاريخ 8/2/2012.

وتشتمل على فرع الإعتراف،

رئيس مجلس الادارة
احمد حمزه طنطش

+962 6 4603899

اسم الشركة : نيراس للاستثمارات المالية

نوع الشركة : مساهمة خاصة

رقم الشركة : 295

رأس مال الشركة : 60000

التاريخ: 2012/2/8

السادة شركة الادارات الطارئة المحترمن،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تفضل شركة نيراس للاستثمارات المالية
في مجلس إدارة شركة الادارات الطارئة المحترمة

تحية وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بـ بسمة الأئمة رئيس الصورب ممثل عن نيراس
لاستثمارات المالية في مجلس إدارة شركتكم، اطهراً من تاريخ 2012/2/8

وتقضوا بثواب فلق الاعتزام،،،

رئيس مجلس الادارة
احمد حمزه طلاقن