

info@shiraz.com

هاتف : ٥٥٥٥ ٦٦٦٦
فاكس : ٥٥٥٥ ٦٦٦٦

صندوق بريد : ٨٥٠٥٠٥
عمان - ١١٨٥ - الأردن

www.shiraz.com



عمان في : 2014/03/26
الرقم : ب.ع 2014/03/008 ش

السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

للتعريف
بشركة الشراع
للتنمية العقارية والاستثمارات

الموضوع: إفصاح

تحية واحترام،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2014/03/26، والمتعلق بانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وصلاحيات أعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشراع للتنمية العقارية والاستثمارات
م. سري أكرم زعير
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٢٧١
رقم الملف: ٧١٢٧٨
الجهة المختصة: المدير العام



info@shirag.com

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

شركة مساهمة عامة

عمان - P.O. Box 1234

www.shirag.com



بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في 2014/03/26

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة
الدورة الأولى للاجتماع رقم (2014/02)

!!!؟ في تمام السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2014/03/26، تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المساهمة العامة وذلك في مكاتب شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- المهندس سري أكرم عمر زعير |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- السيد إبراهيم شوكت إبراهيم الشامي |
| عضو مجلس الإدارة | 3- المهندس هشام حسن شريف منصور |
| عضو مجلس الإدارة | 4- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع |
| عضو مجلس الإدارة | 5- السادة شركة حلويات ومطاعم زلاطيمو ويمثلها السيد عبدالله عارف عبدالله زلاطيمو |
| عضو مجلس الإدارة | 6- السادة شركة التناظر التجارية ويمثلها السيد هاني عدنان فهمي حلاوة |

حيث تم في الاجتماع مراجعة محضر الجلسة السابقة رقم (2014/01) من الدورة الرابعة للمجلس بتاريخ 2014/01/28 وبيان ما تم تنفيذه منها والتوقيع عليه من قبل أعضاء المجلس.

وقد تمت مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وتم اخذ القرارات بشأنها وهي:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين مدير عام للشركة.

ثانياً: تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع.

ثالثاً: ما يستجد من الأمور.

للتطوير العقاري
والاستثمارات م.م

info@shiraq.com

www.shiraq.com

www.shiraq.com

www.shiraq.com

www.shiraq.com

www.shiraq.com



أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة:

بخصوص البند أولاً من جدول الأعمال فقد قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة ما يلي:

- انتخاب المهندس سري أكرم عمر زعيتر رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
- انتخاب السيد إبراهيم شوكت إبراهيم الشامي نائباً لرئيس مجلس الإدارة وتعيينه مديراً عام للشركة.

ثانياً: تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع:

وفيما يتعلق بتحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع فقد تم الاتفاق على مايلي:

1- في الأمور المالية:

- أ- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة منفرداً ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز 4000 دينار (فقط أربعة آلاف دينار أردني).
- ب- يكون توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة منفرداً ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز 4000 دينار (فقط أربعة آلاف دينار أردني).
- ت- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة ونائبه كليهما أو أي منهما مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ملزماً للشركة في الأمور المالية التي لا تتجاوز 20000 دينار (فقط عشرون ألف دينار أردني).

ث- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة ونائبه مضافاً إلى توقيع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ملزماً للشركة بالغاً ما بلغت أو توقيع أحدهما إضافة إلى توقيع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

للتطوير العقاري
والاستثمارات



• info@shira3.com
 هاتف: 011 444 4444
 فاكس: 011 444 4444
 صناديق بريد: 1844 - 1844
 عمان - الأردن
 www.shira3.com

2- في الأمور القانونية والإدارية:

أ- يكون توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه منفردين ملزماً للشركة في كافة الأمور الإدارية والقضائية القانونية، ولأي منهما الحق بتفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما هو مفوضان به بموجب هذا القرار.

وحيث لم يبق أي أمور أخرى للبحث فقد أقفل الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
 سري أكرم عمر زعير

عضو مجلس الإدارة
 هشام حسن شريف منصور

نائب رئيس مجلس الإدارة
 إبراهيم شوكت إبراهيم الشامي

عضو مجلس الإدارة
 عبدالله عارف عبدالله زلاطيمو

عضو مجلس الإدارة
 طارق حمدي "محمد صبري" الطباع

عضو مجلس الإدارة
 محمد محمود احمد صقر

عضو مجلس الإدارة
 هاني عدنان قهيم حلاوة