



التاريخ :- 8 / 4 / 2015

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح و إشارة الى إجتماع مجلس إدارة شركة عقاري للصناعات و
الاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ 2015/4/7 ، نود إعلامكم بأنه تم اتخاذ قرار بالموافقة على
على اندماج شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية مع شركة تهامة للاستثمارات
المالية و تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاندماج .

نرفق لكم طيه محضر إجتماع مجلس الإدارة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد لصلاحات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٩٠٠ نيسان ٢٠١٥

الرقم التسلسلي : ١٦٨٦
رقسم تاسيست : ١١٥٦٨٤
الجهة المختصة : المدير العام

*نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز ايداع الأوراق المالية



- ١ -

شركة عقاري للصناعات و الإستثمارات العقارية

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم 2015/1

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد رمزي احمد الصلاحيات إلى مجلس إدارة الشركة اجتمع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/7 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقاتب الشركة .

وبعد ذلك افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلناً اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسة، وتم افتتاح الجلسة حيث:-

1 - تم تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

2 - المصادقة و التوقيع على ميزانية السنة المالية المنتهية كما بتاريخ 2014/12/31 ، و الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2015 / 4 / 27 من يوم الإثنين في تمام الساعة الواحدة و النصف في الصالة الدولية للأفراح الكائنة في مجمع محمد طه الحراثله - شارع المدينة المنورة بناية رقم 197 .

3- مناقشة موضوع اندماج شركة عقاري للصناعات و الإستثمارات العقارية مع شركة تهامة للإستثمارات المالية

حيث أن الشركة لها مصلحة مع شركة تهامة للإستثمارات المالية فقد تمت الموافقة على اندماج شركة عقاري للصناعات و الإستثمارات العقارية مع شركة تهامة للإستثمارات المالية وفويض رئيس المجلس بالسير في اجراءات دعوة الهيئة العامة غير العادية لأخذ الموافقة على عملية الدمج في تاريخ 2015/4/27 بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي في نفس اليوم .



ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.



- ٢ -

رئيس مجلس الإدارة

رمزي احمد الصلاحيات

عضو

محمود علي الازيم

ليث محمد الحراشيه

نائب رئيس المجلس

طه محمد الحراشيه

عضو

غيث محمد الحراشيه

