



عمان في : 2015/04/28
الرقم : ب.ع 2015/04/007 ش

السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

**الموضوع: اجتماع مجلس ادارة شركة
الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بتاريخ 2015/04/28**

تحية واحتراماً،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح، فقد عقد مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات جلسته الثانية من الدورة الأولى بتاريخ 2015/04/28، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

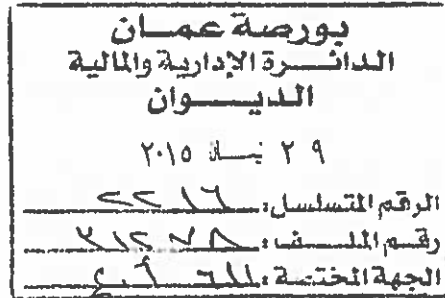
● تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس في الأمور المالية والإدارية والقانونية وكما يلي:

1- في الأمور المالية:

أ- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة منفرداً ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز 5000 دينار (فقط خمسة آلاف دينار أردني).

ب- يكون توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة منفرداً ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز 5000 دينار (فقط خمسة آلاف دينار أردني).

ت- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة ونائبه كليهما أو أي منهما مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز 40000 دينار (فقط اربعون ألف دينار أردني).





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

2- في الأمور الإدارية والقضائية والقانونية:

أ- يكون توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه منفرداً للشركة في كافة الأمور الإدارية والقضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين، ولأي منهما الحق بتفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما هو مفوضان به بموجب هذا البند.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

م. نضال السقرات

رئيس مجلس الإدارة



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC