



١- لورميه ٢٤
٢- السيد عيسى
٣- السيد سوزان
٤- ٢٤/٤/٢٠١٧
٥- {٢٤}



عمان في : 2017/04/16
الرقم : هـ أ م 2017/04/008 ش

<p>To: Jordan Securities Commission Subject: Disclosure of the Board of Directors Meeting Minutes Dated 22/4/2017.</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية الموضوع: افصاح اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2017/4/22.</p>
<p>In accordance with the disclosure regulations provided by your respected committee, The Board of Directors of (Shria Real Estate Development & Investments) would like to notify you that the Board of Directors Meeting Number 02/04/2017 was held on 22/04 /2017 and the following decisions were made:</p>	<p>تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، فقد عقد مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات جلسته رقم (2017/04/02) بتاريخ 2017/04/22، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:</p>
<p>1- Electing a Chairman and Vice Chairman. Decision Number (09/02/04/2017): The Board of Directors decided upon electing Mr. Mohammad Ahmad Mohammad Al-Alawi as Chairman and Mr. Tareq Hamdi Mohammad Sabri Al-Tabba' as Vice Chairman.</p>	<p>أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس المجلس. قرار رقم (2017/04/02/09): قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد محمد احمد محمد العلوي رئيساً للمجلس والسيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع نائباً لرئيس مجلس الإدارة.</p>
<p>2- Determining the terms of reference for the Chairman, Vice Chairman and Members of the Board on Financial, Administrative and Legal Matters: Decision Number (10/02/04/2017) 1- Concerning Financial Matters: a- The signature of the Chairman or Vice Chairman alone is enough to make the company liable in all financial matters not exceeding 5000 JD (Only Five Thousands Jordanian Dinars). b- The Signature of the Chairman and Vice Chairman together or any of them with another Board member would make the company liable in all financial</p>	<p>ثانياً: تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس في الأمور المالية والإدارية والقانونية: تمت مناقشة تحديد صلاحيات رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس في الأمور المالية والإدارية والقانونية إضافة الى المفوضين بالتوقيع وقد قرر مجلس الإدارة ما يلي: قرار رقم (2017/04/02/10). 1- في الأمور المالية قرار رقم: أ- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة او نائبه منفردا ملزما للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز 5000 دينار (فقط خمسة آلاف دينار أردني). ب- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة ونائبة مجتمعين او اي منهما مع اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ملزما للشركة في كافة الأمور المالية التي لا تتجاوز 40000 دينار (فقط أربعون ألف دينار أردني).</p>



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

ش



<p>matters not exceeding 40000 JD (Only Forty Thousand Jordanian Dinars).</p> <p>c- The Signature of both the Chairman and Vice Chairman together along with the signature of any other member of the Board is enough to make the company liable for any financial matter regardless of the amount. In case the Chairman or the Vice chairman is absent, the other along with two members of the board signatures should be present together.</p> <p>2- Concerning Administrative, Judicial and Legal matters:</p> <p>The Signature of the Chairman or Vice Chairman alone is enough to make the company liable in all Administrative, Judicial and Legal matters including assigning Attorneys.</p>	<p>ت- يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالإضافة الى توقيع اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ملزماً للشركة في كافة الأمور المالية بالغاً ما بلغت. وفي حال غياب الرئيس أو نائبه يوقع الآخر بالإضافة الى عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين.</p> <p>2- في الأمور الإدارية والقضائية والقانونية:</p> <p>- يكون توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه منفردين ملزماً للشركة في كافة الأمور الإدارية والقضائية والقانونية بما فيها توكيل المحامين، ولأي منهما الحق بتفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما هو مفوض به بموجب هذا البند.</p>
<p>3- Electing Permanent Committee in the Board of Directors:</p> <p>Decision Number (11/02/04/2017):</p> <p>The Board of Directors Decided on forming the following Committees:</p> <p>1- Promotions and Raises Committee:</p> <p>a- Mr. Mohammad Ahmad Al-Alawi as Chairman.</p> <p>b- Mr. Tareq Hamdi Mohammad Sabri Al-Tabbaa' as a member.</p> <p>c- Mr. Mutaz Ghaleb Mohammad Amin Abu Al-Hasan as a member.</p> <p>2- Audit Committee:</p> <p>a- Mr. Tareq Hamdi Mohammad Sabri Al-Tabbaa' as Chairman.</p>	<p>ثالثاً: انتخاب اللجان الدائمة في المجلس قرار رقم (2017/04/02/11):</p> <p>قرر مجلس الإدارة تشكيل لجان مجلس الإدارة التالية:</p> <p>1- لجنة الترشيحات والمكافآت:</p> <p>أ- السيد محمد احمد محمد العلوي رئيساً.</p> <p>ب- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع عضواً.</p> <p>ت- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن عضواً.</p> <p>2- لجنة التدقيق:</p> <p>أ- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع رئيساً.</p> <p>ب- السيد احمد سليمان حمود الخالد عضواً.</p> <p>ت- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن عضواً.</p>



info@shira3.com

تلفون + ٩٦٢ ٦ ٥٥٤-٥٥٥٥

فاكس + ٩٦٢ ٦ ٥٥٤-٥٠١٠

صندوق بريد ٨٥.٥.٥

عمان - ١١٨٥ - الأردن

www.shira3.com



b- Mr. Ahmad Suleiman Hmoud Al-Khaled as a member c- Mr. Mutaz Ghaleb Mohammad Amin Abu Al-Hasan as a member.	
4- Assigning a Secretary for the Board: Decision Number (12/02/04/2017): The Board decided on assigning Mrs. Eman Khalil Yousef Abu Jughob as a secretary for the Board of Directors.	رابعاً: تعيين امين سر للمجلس. قرار رقم (2017/04/02/12): قرر مجلس الادارة تعيين السيدة ايمان خليل يوسف ابو جعب كأمين سر للمجلس.
Chairman of the Board of Directors Mohammad Ahmad Al-Alawi 	رئيس مجلس الادارة محمد احمد العلوي 
Copy for: - Amman stock exchange. - Securities Depository Center.	نسخة الى: - بورصة عمان. - مركز ايداع الاوراق المالية.



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC