



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 50/ 2017/

التاريخ: 2017/08/24

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح

١ سائل

عملا بتعليمات الافصاح نرفق لمعاليتكم - طيا- التالي :

محضر اجتماع مجلس الادارة الواحد والثمانون المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٣ .



لاجراء اتكم

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة التحديث للاستثمارات الادارية
المساهمة العامة المحدودة

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing



الرقم: 2017/48
التاريخ: 2017/08/23

محضر اجتماع مجلس الاداره الواحد و الثمانون
لشركة التحديث للاستثمارات العقارية م.ع.م

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٣ وبحضور السادة الاعضاء
الاعضاء التاليه اسماؤهم :

- ١- سامي عوض الله شريم
- ٢- ممدوح محمد كريم الزبون
- ٣- محمود سليمان العقرباوي
- ٤- احمد سليمان العقرباوي
- ٥- جلال زهير عبدالله سلطان

تم مناقشة الاتي :

١. إشارة الى الاستقالة المقدمة من رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة السيد / عاطف سليمان العقاربة فقد أخذ المجلس علما بمضمون الاستقالة واعتبره سارية المفعول من تاريخ تقديمها لمجلس الادارة .
٢. بحث مجلس الادارة موضوع ملأ الفراغ الناجم عن إستقالة الرئيس وعضو مجلس الادارة السيد / عاطف سليمان العقاربة وتم انتخاب السيد / جلال زهير عبدالله سلطان ليكون عضوا في مجلس الادارة على أن يطرح موضوع الموافقة أو انتخاب عضو آخر في أول اجتماع هيئة عامة عادي قادم للشركة وفقا لأحكام القانون .
٣. وافق المجلس بالإجماع على إنتخاب عضو مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / سامي عوض الله شريم ليكون رئيسا للمجلس كما تم انتخاب عضو مجلس الادارة السيد / محمود سليمان العقرباوي نائبا لرئيس المجلس .
٤. يتم ايداع هذا المحضر وتوثيقه لدى دائرة مراقبة الشركات ، وتعتبر التفويض السابقة لاغية وإعطاء شهادة لمن يهمه الامر بمضمون إجتماع مجلس الادارة أعلاه .
٥. يفوض رئيس مجلس الادارة أو نائب الرئيس مع أي عضو بالتوقيع على كافة الامور المالية والقانونية والادارية ويحق للرئيس تفويض جزء أو كل من صلاحياته للغير بموجب تفويض خطي

عضو مجلس الاداره (المدير العام)

ممدوح الزبون

نائب رئيس مجلس الادارة

محمود العقرباوي

رئيس مجلس الاداره

سامي شريم

امين السر

احمد محمد طيلة

عضو مجلس الادارة

جلال زهير سلطان

عضو مجلس الاداره

احمد العقرباوي



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

التاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢

السادة / مجلس ادارة شركة التحديث للاستثمارات العقارية المحترمين .

تحية طيبة وبعد

الموضوع / استقالة

بالاشارة الى الموضوع اعلاه يرجى التكرم بالموافقة على استقالتى من عضوية المجلس ورئاسته وذلك لاسباب شخصية كما اننى اتقدم بالشكر الجزيل لاعضاء مجلس الادارة على ما قاموا به من تعاون وحسن ادارة في الفترة السابقة راجين لكم التوفيق في ادارة الشركة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة


عاطف العقارية