



للإمام
* يومه عمان
* إلى صالح
السلامة

تحية طيبة وبعد،،،

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$$

محضر إجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

٢٠١٨ . كانون الثاني

الرقم التسلسلي ٢٥٣٢
الحالة الخاصة ١٤

مُؤَوِّنُ الْمَسَاهِمِينَ

شركة التحديث للإستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم : 2017/127
التاريخ : 2017/12/28

محضر اجتماع مجلس الاداره
لشركة التحديث للاستثمارات العقارية م.ع.م

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨ وبحضور السادة الاعضاء
الاعضاء التاليه اسماؤهم :

- ١- شركة سامي شريم وأولاده ممثلها 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 عضو مجلس الادارة شركة سامي شريم وشركاه وممثلها رئيس مجلس الادارة السيد / سامي عوض الله شريم فقد أخذ المجلس علما بمضمون الاستقالة واعتبره سارية المفعول من تاريخ تقديمها لمجلس الادارة .
٢. بحث مجلس الادارة موضوع ملأ الفراغ الناجم عن إستقالة عضو مجلس الادارة / شركة سامي شريم وشركاه ، وتم انتخاب شركة سامي شريم وأولاده وممثلها السيد / سامي عوض الله شريم 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 انتخاب السيد / سامي عوض الله شريم ليكون رئيسا للمجلس ممثلاً عن عضو مجلس الادارة / شركة سامي شريم وأولاده
٤. يتم ايداع هذا المحضر وتوثيقه لدى دائرة مراقبة الشركات ، وتعتبر التفاوض 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

نائب رئيس مجلس الادارة

محمود العقرباوي

رئيس مجلس الادارة

سامي شريم

امين السر

احمد محمد طيلة

عضو مجلس الادارة

جلال زهير سلطان

عضو مجلس الادارة

احمد العقرباوي

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة



AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

التاريخ : ٢٠١٧/١٢/٢٨

الرقم : ٢٠١٧/١٢٦

السادة مجلس ادارة شركة التحديث للاستثمارات العقارية المحترمين

الموضوع / طلب استقالة

تحية طيبة وبعد ...

ارجو التكرم بالموافقة على طلب استقالاتي من عضوية مجلس الادارة لشركة التحديث للاستثمارات العقارية عن شركة سامي شريم وشركاه والتي يمثلها السيد / سامي عوض الله شريم . (رئيس مجلس الادارة) من تاريخه .

واقبلوا الاحترام ؟؟؟

عضو مجلس الادارة شركة سامي شريم وشركاه

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة