



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
AE Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2018/ 6
التاريخ: 2018/01/14

للافصاح
* بورصة عمان
* اليدهالي
* اليوسو

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .
بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح

1/14

عملا بتعليمات الافصاح نرفق لمعاليتكم - طيا- التالي :

محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٠١/١٤ .

لاجراء اتكم

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

سامي شريم

هيئة الأوراق المالية الادارة العامة / عمان
١٧ كانون الثاني ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٢٣٦٦٦
الجهة المختصة: ٢٠١٨-١-١٧



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2018/2
التاريخ: 2018/01/14

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

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٠١/١٤ وبحضور السادة الاعضاء التاليه
اسماؤهم :

- ١- شركة سامي شريم وأولاده ممثلها سامي عوض الله شريم .
- ٢- محمود سليمان العقرباوي .
- ٣- احمد سليمان العقرباوي .
- ٤- جلال زهير عبدالله سلطان .

تم مناقشة الاتي :

١. 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 أو غير عادي قادم للشركة وفقا لأحكام القانون .
٢. وافق المجلس بالإجماع على إنتخاب السيد / سامي عوض الله شريم ليكون رئيسا للمجلس ممثلاً عن عضو مجلس الادارة / شركة سامي شريم وأولاده
٣. يتم ايداع هذا المحضر وتوثيقه لدى دائرة مراقبة الشركات ، وتعتبر التفاوض السابقة لاغية وإعطاء شهادة لمن يهمه الامر بمضمون إجتماع مجلس الادارة أعلاه .
٤. 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

احمد محمد طيلة

رئيس مجلس الادارة

سامي شريم

عضو مجلس الادارة

جلال زهير سلطان

عضو مجلس الادارة

احمد العقرباوي



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

NO : 3/2018

Date: 14/01/2018

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange:

Subject: Disclosure

Pursuant to the disclosure instructions, we attach to your Excellency the following:

Minutes of the Board meeting
Al-Ttahdeth Real Estate Investments Co.

At 3 pm on Sunday 14/01/2018 and in the presence of the following members:

- 1.The Board of Directors discussed the issue of filling the vacuum resulting from the resignation of the board member / Sami Shreim & Co.. Sami Shreim & Sons Company and its representative Mr. Sami Awadallah Shreim were elected as members of the Board of Directors. Ordinary general coming to the company in accordance with the provisions of the law.
2. The Board unanimously approved the election of Mr. Sami Awadallah Shreim to be Chairman of the Board of Directors / Sami Shreim & Sons Company
3. This editor shall be deposited and documented by the Companies Control Department, and the previous assignment shall be null and void and shall give a certificate to whoever is concerned with the contents of the Board meeting above.
4. Authorizes the Chairman of the Board of Directors or the Vice President with any member to sign all financial, legal and administrative matters. The Chairman is entitled to delegate part or all of his powers to others under a written authorization

Kindly accept our highly appreciation and respect

Company's Name AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

Shareholders Affairs

Ahmed Tubelleh