



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

التاريخ: 2011/4/10

الاشارة: ٤٩ / ٢٠١١

BOARD OF DIRECTORS - IHCO - 12/4/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

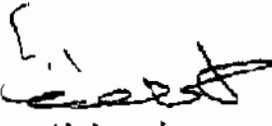
تحية وبعد،،

لما اشارة الى الموضوع أعلاه، وقرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/3/30، يرجى التفضل بالعمل أنه تم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبع أعضاء الى خمس أعضاء وذلك بناء على مايلي:

1. تخفيض تمثيل شركة العلبة العقارية المساهمة الخاصة بمعقد واحد على أن يكون الممثل الأنسة ليان كتحدا العضو المستقيل والممثل عن المعقد المراد تخفيضه اعتبارا من 2011/3/30.
2. تخفيض تمثيل شركة زهور الثقة المساهمة الخاصة بمعقد واحد على أن يكون الممثل السيدة الفواز مراد العضو المستقيل والممثل عن المعقد المراد تخفيضه اعتبارا من 2011/3/30.
3. تم تعيين السيدة تمارة الطاهر نائب رئيس مجلس إدارة بناء على قرار مجلس الإدارة الخامس المنعقد بتاريخ 2011/4/10.
4. تم تعيين الأنسة هبة الميندي العضو الثالث للجنة التدقيق بناء على قرار مجلس الإدارة الخامس المنعقد بتاريخ 2011/4/10.

4

يرجى قبول فائق الاحترام،،،


أحمد طلعش
رئيس مجلس الإدارة

المدير العام
الإدارة العامة

- نسخة لمركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة لبورصة عمان المحترمين