

شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.  
Aman for Securities Plc.

الرقم: ٢٩/أمان/٢١٢

التاريخ: ٢٠١٢/٢/٩

السيد / محمد / جعفر

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وقيام عضو مجلس الإدارة السادة / شركة العرب للتنمية العقارية بتصويب أوضاع عدد ممثليهم لعضوية مجلس الادارة التزاما بالمادة ١٣٦ من قانون الشركات وقيامهم بتخفيض عدد مقاعدهم الى مقعد واحد بدلا من ثلاثة مقاعد ممثلا بالسيد / امجد ربيع القطيشات وذلك بناءً على كتابهم المرسل الينا و المرفق نسخة منه.

فقد قرر مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٢/١/١٦ على ما يلي :-

١- تعيين السيد / عبد الكريم جعفر عبد الكريم الزعبي عضوا بمجلس ادارة الشركة بصفته الشخصية اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/١/١٦

٢- انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد/ محمد سليمان القريوتي نائبا لرئيس المجلس وعلية يصبح أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

• ثلاث مقاعد لشركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلهم .

١- السيد /عبد الرحمن طلال دغمش رئيس المجلس

٢- السيد/ محمد سليمان القريوتي نائب الرئيس

٣- السيد/فراس وائل العبوه عضو مجلس

• مقعد واحد لشركة العرب للتنمية العقارية و يمثله

١- السيد/أمجد ربيع القطيشات عضو مجلس

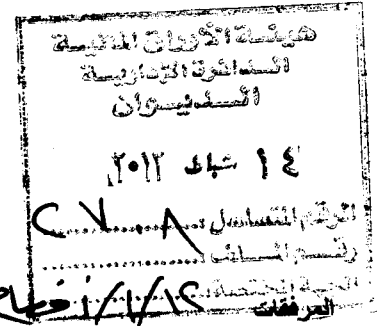
• السيد/ عبد الكريم جعفر عبد الكريم الزعبي عضو مجلس (مستقل)

وسيتم تزويدكم ببقية اسماء الأعضاء الشاغرة حال انعقاد مجلس الإدارة القادم وتسميتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام  
نبيل المصري

ama For Securities Plc.  
أمان  
للأوراق المالية م.ع.م.



• نسخة من كتاب شركة العرب للتنمية العقارية

• نسخة من قرار مجلس الإدارة

الرقم : ع / 1 / 2012 / 10  
التاريخ : 2012/01/16

السادة / شركة أمان للأوراق المالية المحترمين

الموضوع : مجلس إدارة شركة أمان

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى عطفة مراقب عام الشركات رقم م ش / 54821/407/1 بتاريخ 2011/12/19 بخصوص عضوية شركة العرب للتنمية العقارية في مجلس إدارة الشركة والذي اشار فيه إلى عدم قانونية عضوية المقعد الثاني والمقعد الثالث لشركة العرب للتنمية العقارية إستنادا إلى المادة 136 من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .

وبناءً على ما سبق والتزاماً من شركة العرب للتنمية العقارية بأحكام وتعليمات قانون الشركات الأردني ، يرجى التكرم بالموافقة على قبول إستقالة شركة العرب للتنمية العقارية عن المقعدين الثاني والثالث إعتباراً من تاريخه ، وتثبيت عضوية المقعد الأول عن مجلس إدارة شركتكم ممثلاً بالسيد أمجد ربيع القطيشات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المهندس هيثم خالد المحلة  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠١٢/١/١٦

قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٢/١)

(١) قرر مجلس إدارة شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م. تعيين السيد عبد الكريم جعفر عبد الكريم الزعبي عضواً بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/١/١٦ بصفته الشخصية على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو انتخاب بدلاً منه وذلك بمقتضى أحكام قانون الشركات.

(٢) قرر مجلس إدارة شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م. انتخاب السيد/ محمد سليمان القريوتي نائب لرئيس مجلس الإدارة.

وعليه يصبح أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:-

- ثلاث مقاعد لشركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلهم:-
  ١. السيد/ عبد الرحمن طلال دغمش رئيس المجلس.
  ٢. السيد/ محمد سليمان القريوتي نائب الرئيس.
  ٣. السيد/ فراس وائل العبوه عضو مجلس.
- مقعد واحد لشركة العرب للتنمية العقارية ويمثله:-
  - ١- السيد أمجد ربيع قطيشات عضو مجلس.
- السيد/ عبد الكريم جعفر عبد الكريم الزعبي عضو مستقل.

وتمشياً مع أحكام ومواد قانون الشركات يتوفر شروط ومؤهلات العضوية بمجالس الإدارة المنصوص عليها بهذا القانون، فقد قامت شركة العرب للتنمية العقارية بتخفيض عدد المقاعد المخصصة لها إلى مقعد واحد بدلاً من ثلاث مقاعد.

وبناءً عليه سيقوم مجلس الإدارة بتعيين عضوين لملء اثنى مركزين الشاغرين لعضوية مجلس الإدارة قريباً.

(٣) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.  
Aman for Securities Plc.

عضو مجلس الإدارة

فراس وائل العجوة

ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون

عضو مجلس الإدارة

محمد سليمان القريوتي

ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون

عضو مجلس الإدارة

السيد أمجد ربيع القطيشات

ممثل شركة العرب للتنمية العقارية

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن دغمش

ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون

ama For Securities Plc.  
أمان للأوراق المالية م.ع.م.