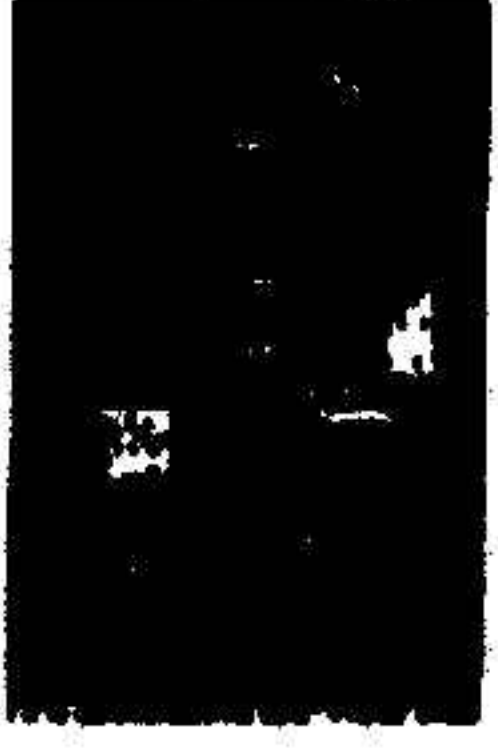




للمصالح
- الموردين

٢٩/٢٩

شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.

Aman for Securities Plc.

الرقم: ١٣٨/أمان/٢١٣

التاريخ: ٢٩/١٢/٢٠١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه فالتا نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٣ مايلي:-

- ١- تعيين السيد / عبد الرحمن طلال عبد الرحمن دغمش عضوا بمجلس إدارة الشركة بصفته الشخصية اعتباراً من تاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٣
- ٢- انتخاب السيد/ عبد الرحمن طلال عبد الرحمن دغمش نائباً لرئيس المجلس بدلا من السيد محمد سليمان القريوتي وعليه يصبح أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

• ثلاث مقاعد لشركة المستثمرين العرب المتحدون ويمثلهم .

١- السيد /عوده حافظ ابو حسان رئيس المجلس

٢- السيد/ محمد سليمان القريوتي عضو مجلس

٣- السيد/عمر زهير خوري عضو مجلس

• مقعد واحد لشركة العرب للتنمية العقارية و بمثلة

السيد/أمجد ربيع القطيشات عضو مجلس

• السيد/عبد الرحمن طلال عبد الرحمن دغمش نائب الرئيس

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والإداري

حمدي أبو منشار

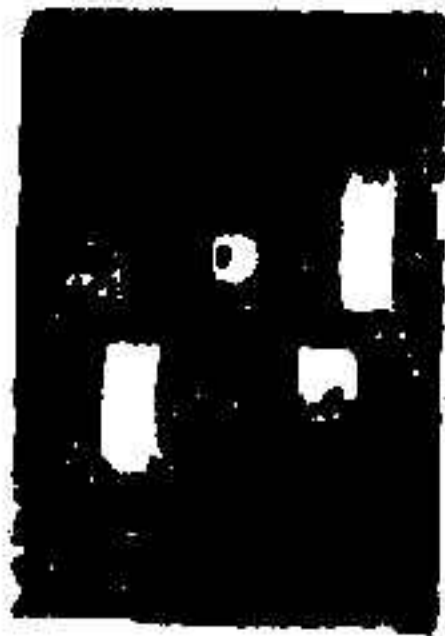
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٩ كانون الأول ٢٠١٣

الرقم التسلسلي: ١٢٥٥٤

١٢

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



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

قرار رقم (٢٠١٣/٢٢)

المتخذ بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٢ جلسة رقم (٧)

١- قرر مجلس إدارة شركة أمان للأوراق المالية إعادة تعيين السيد/ عبد الرحمن طلال عبد الرحمن دشمش عضواً بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠١٣/١٢/٢٢ بصفته الشخصية وذلك لملاءمة المقعد الشاغر لعضوية مجلس الإدارة على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بالقراره أو تعيين بدلا منه وذلك بمقتضى أحكام قانون الشركات.

٢- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

عضو مجلس الإدارة

عمر زهير خوري

ممثل شركة المستثمرين العرب المتحدون

عضو مجلس الإدارة

محمد صليح القروني

ممثل شركة المستثمرين العرب المتحدون

عضو مجلس الإدارة

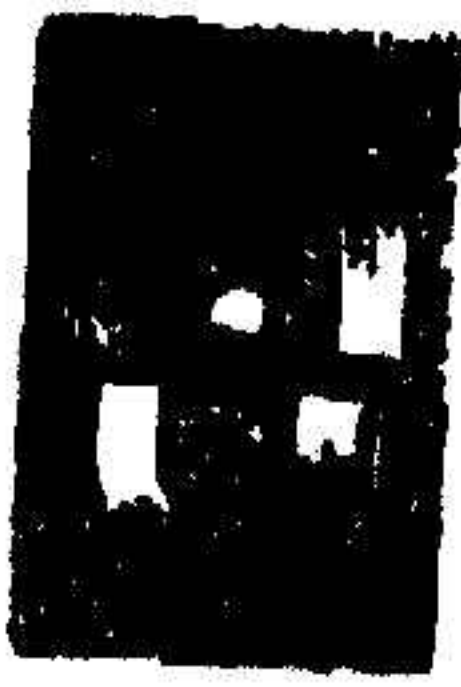
السيد أحمد ربيع القطيشات

ممثل شركة العرب للتنمية العقارية

رئيس مجلس الإدارة

حودة حافظ أبو حسان

ممثل شركة المستثمرين العرب المتحدون



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

قرار رقم (٢٠١٣/٢٤)

المتخذ بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٢ جلسة رقم (٧)

١- قرر مجلس ادارة شركة امان للأوراق المالية اعادة انتخاب السيد / عبد الرحمن طلال عبد الرحمن دغمش نائب لرئيس مجلس الادارة بدلا من السيد محمد سليمان القريوتي.

٢- يحصل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

عضو مجلس الإدارة

عمر زهير خوري

ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون

عضو مجلس الإدارة

محمّد سليمان القريوتي

ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون

رئيس مجلس الإدارة

عوده حافظ أبو حسان

ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون

عضو مجلس الإدارة

السيد محمد ربيع القطيشات

ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون