

التاريخ : 2022/3/21
الرقم : MA5/رم/1/3/10/61

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،،
السادة / بورصة عمان المحترمين،،،،،

تحية طيبة و بعد ،،،،

بناء على تعليمات الافصاح لدى هيئتكم الموقره بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي تم يوم الاثنين الموافق 2022/3/21 الساعة الثانية ظهراً بحضور كلا من اعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و المساهمين حيث كان النصاب قانوني وتم اتخاذ القرارات التالية :

1- تمت الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح (5) أعضاء بدلاً من (7) أعضاء و تعديل المادة (48/أ) من النظام الأساسي للشركة و المادة (5) من عقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع القرار المتخذ.
بحيث يصبح نص المادة (48) كالتالي :

" أ – يتولى ادارة الشركة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يتألف من خمسة أعضاء ، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً لعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة . "

والمادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

" يتولى إدارة الشركة والاشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة "

2- تمت الموافقة على استقالة اعضاء مجلس الادارة الحالي على ضوء ما جاء بالبند اعلاه.

3- تمت الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب مكون من السادة التالية اسمائهم:

- 1- السادة شركة رسملة للاستثمار.
- 2- السادة مؤسسة الحق التجارية.
- 3- السادة البنك التجاري الاردني .
- 4- السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار.
- 5- السادة الشركة الاهلية للتطوير العقاري.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

