



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

الإحداثيات العقارية
IHDATAIAT

التاريخ : ٢٠٢٤/٢/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٥ يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر الآتي:

- تم تغيير ممثل شركة العلبة العقارية لتصبح السيدة ميرال مخلد فرحان حجازين بدلاً من السيدة رانية عادل عقيل مطر بناءً على الكتاب المرفق .

- تم الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح كالاتي :

لجنة التدقيق :

- ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة نادين عزمي عزت القطيشات رئيساً للجنة .

- ممثل شركة العلبة العقارية السيدة ميرال مخلد فرحان حجازين نائباً لرئيس اللجنة .

- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية بشرى زكريا حمد اعليوه عضو اللجنة .

لجنة الحوكمة:

- ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة ألاء محمود محمد جمال المصري رئيساً للجنة .

- ممثل شركة العلبة العقارية السيدة ميرال مخلد فرحان حجازين نائباً لرئيس اللجنة .

- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية بشرى زكريا حمد اعليوه عضو اللجنة .

لجنة الترشيحات والمكافآت :

- ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة ألاء محمود محمد جمال المصري رئيساً للجنة .

- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية بشرى زكريا حمد اعليوه نائباً لرئيس اللجنة .

- ممثل شركة الثقة والشام للإستثمارات المالية روان محمد محمود بدور عضو اللجنة .

لجنة المخاطر :

- ممثل شركة العلبة العقارية السيدة ميرال مخلد فرحان حجازين رئيساً للجنة .

- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية بشرى زكريا حمد اعليوه نائباً لرئيس اللجنة .

- ممثل شركة الثقة والشام للإستثمارات المالية روان محمد محمود بدور عضو اللجنة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الاء المصري

شركة الإحداثيات العقارية
للمساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.

شركة العلبة العقارية

التاريخ : ٢٠٢٤/٢/٥

السادة شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تغير ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين السيدة ميرال مخلد فرحان حجازين ممثل لشركة العلبة العقارية بدلاً من السيدة رانيه عادل عقيل مطر في عضوية مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة ، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٢/٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة
أحمد حمزة طنطش

العلبة العقارية

هاتف : ٥٥٠٨٨٨٨ +٦٩٢٦ فاكس ٥٥٠٨٨٩٩ +٩٦٢٦
ص.ب: ٩١١٤٤٧ عمان ١١١٩١ الأردن

٥