



## عمد الإستثمار و التنمية العقارية

٥٠٥

### شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م. محضر إجتماع مجلس الادارة الثالث لعام 2026

رقم الجلسة : الثالثة	تاريخ الجلسة : 2026/4/29
----------------------	--------------------------

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق 2026/4/28 بناء على الدعوة الموجهة للسادة أعضاء المجلس ، وحضر الاجتماع السادة أعضاء المجلس المدرجة اسماؤهم ادناه :

- 1- السيد جمال زهير العمدة عضو مجلس الادارة.
  - 2- السيد هيثم ابراهيم احمد ابو ديه عضو مجلس الادارة.
  - 3- السيد سعيد ابراهيم درويش البيايضة عضو المجلس.
  - 4- السيد احمد ابراهيم احمد ابو ديه عضو مجلس الإدارة .
  - 5- السيد زيد جمال زهير العمدة عضو مجلس الإدارة .
- وبعد ان اكتمل النصاب القانوني للاجتماع ، ترأس الاجتماع السيد جمال زهير العمدة رئيس مجلس الادارة وبوشر في بنود جدول الاعمال وبالترتيب نفسه:
- 1- المصادقة على جدول اعمال الجلسة الثالثة .
- صادق المجلس على جدول اجتماع الجلسة الثالثة ولم يتم إضافة أي بنود أخرى على جدول الأعمال.

- 2- المصادقة على محضر اعمال الجلسة الثانية بتاريخ 2026/2/18 .
- أطلع الأعضاء على محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني المنعقد بتاريخ 2026/2/18 وتمت المصادقة عليه.

- 3- توزيع مناصب مجلس الإدارة .
- بعد المناقشة قرر مجلس الإدارة ما يلي :
- 1- انتخاب السيد جمال زهير عبد الغني العمدة رئيسا للمجلس بالتزكية .
  - 2- انتخاب السيد هيثم ابراهيم احمد ابو ديه نائبا للرئيس بالتزكية .
  - 3- السادة شركة جمال العمدة وشريكته ممثلة بالسيد سعيد ابراهيم درويش البيايضة عضوا .
  - 4- السيد احمد ابراهيم احمد ابو ديه عضوا .
  - 5- السيد زيد جمال زهير العمدة عضوا .

#### 4- تعيين المفوضين بالتوقيع

أولاً : تمت الموافقة على تعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة ليصبح كما يلي :  
تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد جمال زهير عبد الغني العمدة بالإضافة إلى ( المدير المالي عمر محمد عبد الكريم أبو ريان أو السيد زيد جمال زهير العمدة ) بالتوقيع مجتمعين على الشيكات الصادرة عن الشركة .

ثانياً : تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد جمال زهير عبد الغني العمدة بتمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها في كافة الأمور المالية و الإدارية و القانونية و أية أمور أخرى أو من يفوضه أياً من صلاحياته خطياً.

ثالثاً : تفويض السيد احمد داود محمود داود بمراجعة وتقديم معاملات البيع والتسجيل لدى كافة دوائر التسجيل في دوائر الاراضي والمساحة ولدى امانة عمان الكبرى وكافة الدوائر الحكومية .

رابعاً :- إستصدار شهادة جديدة " لمن يهمله الأمر " من وزارة الصناعة و التجارة بالتغييرات و إرسال نسخة منها إلى الجهات و البنوك التي تتعامل معها الشركة .  
خامساً : يعمل بهذا القرار من تاريخ إصدار الشهادة

#### 5- مناقشة ميزانية 2026/3/31 .

تم اطلاع أعضاء المجلس على ميزانية الشركة كما في 2026/3/31 ولم يكن هناك ملاحظات .

6- ما يستجد من امور للبحث.  
لم يستجد امور أخرى.

عضو  
سعيد إبراهيم البياضة

نائب رئيس المجلس  
هيثم إبراهيم احمد ابو ديه

رئيس المجلس  
جمال زهير العمدة

كاتب الجلسة - امين السر

عمر محمد أبو ريان

عضو

احمد إبراهيم احمد ابو ديه

عضو

زيد جمال زهير العمدة