



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

شركة
الأردنية
القابضة

التاريخ : 2012/02/15

الرقم : ت أ م س / 12/0177

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح

عملا بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نود اعلامكم بان مجلس ادارة شركة تعمير الاردنية القابضة قد اتخذ القرارات التالية:

1. قبول استقالة شركة المستثمرون العرب المتحدون عن المقعد الثاني والمقعد الثالث وذلك لتصويب عضويتهم في مجلس ادارة الشركة ليتوافق مع المادة 136 من قانون الشركات الاردني لسنة 1997 وتعديلاته اعتبارا من 2011/12/28 وتسمية المهندس هيثم خالد عبد الكريم الدحلة ممثلا عن شركة المستثمرون العرب المتحدون.
2. قبول استقالة شركة القبس للاستثمارات المالية عن المقعد الثاني والمقعد الثالث وذلك لتصويب عضويتهم في مجلس ادارة الشركة ليتوافق مع المادة 136 من قانون الشركات الاردني لسنة 1997 وتعديلاته اعتبارا من 2011/12/28، وتثبيت عضوية المقعد الأول ممثلا بالمهندس خالد عبد الكريم احمد الدحلة رئيس مجلس الادارة.
3. الموافقة على تسمية المهندس نبيل غطاس خليل الصراف ممثلا عن الشركة العربية للتجهيزات الغذائية بدلا من المهندس محمد مازن شفيق رضا الانصاري من 2012/01/01.
4. قرر مجلس الادارة انتخاب كل من السادة التالية اسمائهم في عضوية مجلس ادارة شركة تعمير الاردنية القابضة اعتبارا من 2012/01/01:
 - معالي الدكتور سالم عبد الكريم علي اللوزي.
 - المهندس محمد مازن شفيق رضا الانصاري.
 - الدكتور خليل صالح عارف عزوقه.
 - السادة الشركة المتمكنة للاستثمار ويمثلها السيد عبد الرحمن طلال عبد الرحمن دغمش.
 - السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون للاستثمارات المالية ويمثلها سعادة السيد مرزا قاسم بولانمرزا بولان.
5. قرر مجلس الادارة عرض القرار رقم (4) على اول اجتماع هيئة العملة للموافقة على مضمون القرار على ان يكون القرار نافذا من تاريخ صدوره.

المادة 1/150 من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس خالد عبد الكريم الدحلة

رئيس مجلس الادارة



هيئة الأوراق المالية
الادارة الإدارية
الديوان

١٦ شباط ٢٠١٢

الرقم التسلسلي ٢٩٢٩

رقم الملف

الجهة المختصة