

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٨ كردد
٥٦٥٧
الرقم التسلسلي:
٣١٢٨٧
رقم الملف:
١٦٤٦٩
الجهة المختصة:



الأنقائية للاستثمار و التطوير العقاري م.ع.م.  
Entkaeya For Real Estate Investment co..

### محضر و قرارات الاجتماع ٢/١ المجلس الاداره عام ٢٠١٨

الوقت: الرابعة عصرا

التاريخ : يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦

المكان: مكتب رئيس مجلس الادارة

#### الحضور:

- شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة و يمثلها السيد عصمت العرود
- شركة روزلاند للاستثمارات المتعددة و يمثلها السيد ايهاب الراشد
- شركة رازبيري للتطوير العقاري و يمثلها السيد رامي جابر

اولاً: الموافقة على جدول الاعمال  
افتتح السيد عصمت العرود الاجتماع مرحباً بالحضور و طرح جدول الاعمال المقترح ،  
وافق مجلس الادارة على جدول أعمال اجتماع مجلس الادارة (١٢/١) لعام ٢٠١٨  
ثانياً: المصادقة على محضر الاجتماع السابق.  
استعرض الرئيس و الاعضاء محضر الاجتماع السابق و القرارات الصادرة عنه و تمت  
المصادقة عليه بالاجماع.

#### ثالثاً: استقالة رئيس مجلس الاداره و نائب رئيس مجلس الاداره

اشار السيد عصمت العرود الى استقالة رئيس مجلس الاداره و نائبه من مجلس الاداره  
و شار الى انه يتوجب على الاعضاء الحاليين اختيار عضوين بديلين عن العضوين  
المستقيلين و من ثم عرض هذا الاختيار على اول اجتماع هيئة عامة للشركة ز اشار الى  
انه يتوجى على الاعضاء الحاليين انتخاب رئيس و نائب رئيس لمجلس الاداره و بعد  
البحث و المناقشة قرر مجلس الاداره مايلى :



الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري م.ع.٠٠  
Entkaeya For Real Estate Investment co

انتخاب السيد عصمت عبدالعزيز العروض رئيساً لمجلس الإدارة  
انتخاب السيد أيهاب عبد اللطيف الراشد نائباً لرئيس مجلس الإدارة  
تغيير شهادة المفوضين حسب واقع الحال الجديد  
تسمية عضوين مجلس إدارة جديدين بدل العضوين المستقيلين في اجتماع  
مجلس الإدارة القادم.

#### رابعاً: أية أمور أخرى

حيث وانه لم يكن هناك ما يستجد من اعمال فقرر مجلس الإدارة إختتم هذه الجلسة  
الساعة الخامسة عصراً بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨.

عضو مجلس

رامي جابر

نائب الرئيس

ايها<sup>ب</sup> الراشد

رئيس مجلس الإدارة

الاداره

عصمت العروض



الانتقاشية للاستثمار و التطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment co..

التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٢٦

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : مجلس ادارة الشركة

نحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم بأنه بالتغييرات التالية على مجلس ادارة الشركة:

- تم تسمية السيد ايها عبد اللطيف علي الرشيد ممثلا لشركة روزلاند للاستثمارات المتعددة بدلا من السيد زكريا محمد علي مصلح
- تم تسمية السيد عصمت عبد المجيد سالم العرود ممثلا لشركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة بدلا من السيد رامي سالم دياب نصار
- تم تسمية السيد رامي حسن فوزي جابر ممثلا لشركة رازبيري للتطوير العقاري بدلا من السيد فارس سلمان سليم مرجي
- استقالة السيد خالد محمد ضيف الله المقابلة اعتبارا من تاريخ اليوم
- استقالة السيد معاذ مصطفى حسين عنايه اعتبارا من تاريخ اليوم .

هذا وقد اجتمع مجلس الادارة و فرر انتخاب السيد عصمت عبد المجيد سالم العرود ممثلا شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة رئيسا لمجلس الادارة و السيد ايها عبد اللطيف علي الرشيد ممثلا شركة روزلاند للاستثمارات المتعددة نائبا للرئيس على ان يقوم مجلس الادارة بانتخاب عضوين مجلس ادارة بدل العضوين المستقيلين في الاجتماع القادم لمجلس الادارة على ان يعرض هذا على الهيئة العامة للشركة

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الانتقاشية للاستثمار و التطوير العقاري

نسخة بورصة عمان  
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية

التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٢٦

السادة الشركة الانقائية للاستثمار و التطوير العقاري

الموضوع : ممثل الشركة في مجلس ادارة شركتكم

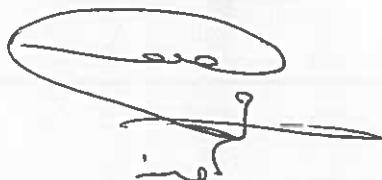
تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم بان ممثل شركتنا في مجلس ادارة شركتكم  
سيصبح السيد ايهاج عبداللطيف علي الراشد اعتبارا من تاريخ اليوم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة روز لاند للاستثمارات المتعددة

شركة روز لاند  
للإستثمارات المتعددة  
+962 799310003



التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٢٦

السادة الشركة الانقائية للاستثمار و التطوير العقاري

الموضوع : ممثل الشركة في مجلس ادارة شركتكم

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم بان ممثل شركتنا في مجلس ادارة شركتكم  
سيصبح السيد رامي حسن فوزي جابر اعتبارا من تاريخ اليوم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة رازبيري للتطوير العقاري



شركة رازبيري  
للمطوير العقاري

التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٢٦

السادة الشركة الانقائية للاستثمار و التطوير العقاري

الموضوع : ممثل الشركة في مجلس ادارة شركتكم

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم بان ممثل شركتنا في مجلس ادارة شركتكم  
سيصبح السيد عصمت عبدالمجيد سالم العرود اعتبارا من تاريخ اليوم .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة



شركة ربيع الشمال  
للاستثمارات المتعددة

التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٢٦

السادة الشركة الانقائية للاستثمار و التطوير العقاري

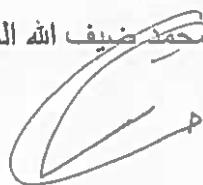
الموضوع : استقالة من مجلس ادارة شركتكم

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم باستقالتي من مجلس ادارة شركتكم اعتبارا من تاريخ اليوم و ذلك لاسباب خاصة متمنيا للشركة دوام التقدم و الازدهار .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

خالد محمد ضيف الله المقابلة



التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٢٦

السادة الشركة الانقائية للاستثمار و التطوير العقاري

الموضوع : استقالة من مجلس ادارة شركتكم

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم باستقالتي من مجلس ادارة شركتكم اعتبارا من تاريخ اليوم و ذلك لاسباب خاصة متمنيا للشركة دوام التقدم و الازدهار .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

معاذ مصطفى حسين عزيه

