



عقاركو  
aqarco

BOARD OF DIRECTORS - REIN - 9/10/2007

بورصة عمان  
السادة شركة  
الديوان  
٩ تمزيق ٢٠٠٧  
الرقم المتسلسل ٤١٠٣  
رقم الملف ٣١١٧  
الجهة المختصة

اشارتنا: أ ع - ب م / ٥٦٢ / ٢٠٠٧  
التاريخ: ٩ تشرين الاول، ٢٠٠٧

السادة بورصة عمان / سوق الاوراق المالية المحترمين  
عمان - الاردن

تحية وبعد،

نود اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قد قرر باجتماعه الثامن بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٧ ما يلي:

١- اطلع مجلس الادارة على كتاب السادة شركة احياء عمان لتأهيل وتطوير العقار ذ.م.م المؤرخ في ٢٠٠٧/٩/٣٠ والمتضمن تعيين السيد هاني جواد الدجاني ممثلا عن شركة احياء عمان في مجلس الادارة خلفا للسيد أسامة موسى خليل القرة اعتبارا من ٢٠٠٧/١٠/٤ ووافق المجلس على ذلك.

٢- قبول استقالة السادة شركة الارض الدولية للاستثمار والتطوير العقاري وبمثلها كل من للسادة سعيد بهجت محمد سعيد وسامر محمد عبد الغني عرفة وكذلك قبول استقالة السيد باسل بهجت محمد سعيد (نائب رئيس مجلس الادارة) من عضوية مجلس الادارة بناء على طلبهما.

٣- الموافقة على تعيين السادة شركة الجمان للاستثمار المساهمة الخاصة بدلا من الاعضاء المستقيلين وذلك بعضوية ثلاثة اعضاء في مجلس الادارة.

كما نعلمكم بأن مجلس الادارة قد قرر باجتماعه التاسع بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٨ ما يلي:

١- اطلع المجلس على كتاب السادة شركة الجمان للاستثمار المساهمة الخاصة المتضمن تسمية السادة:

- السيد سمير زيد سمير الرفاعي
- السيد اسماعيل نبيل طهبوب
- السيد خالد محمد القرعان

ممثلين عن الشركة في عضوية مجلس الادارة وتمت الموافقة على ذلك.

م |



عقاركو  
aqarco

٢- الموافقة على طلب السيد حازم أمين فارس ملحق الانسحاب من منصبه كرئيس مجلس الادارة وبقائه عضوا في المجلس وانتخاب كل من السيد سمير زيد سمير الرفاعي رئيسا للمجلس والسيد اسماعيل نبيل طهبوب نائبا لرئيس مجلس الادارة.

٣- قرر المجلس اعادة تشكيل اللجان كما يلي:

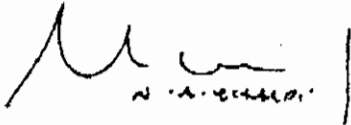
أ- لجنة التدقيق الداخلية مكونة من السادة:

- السيد بسام وائل رشدي كنعان / رئيسا للجنة.
- السيد خالد محمد القرعان / عضو.
- السيد هاني جواد الدجاني / عضو.

ب- اللجنة التنفيذية للشركة والمكونة من السادة:

- السيد سمير زيد سمير الرفاعي / رئيسا للجنة.
- السيد اسماعيل نبيل طهبوب / عضو.
- السيد حازم أمين فارس ملحق / عضو.
- السيد حبيب شكيب فهد غاوي / عضو.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



المدير العام  
ناصر الخالدي



عقاركو  
aqarco