



REDV

شركة تطوير العقارات
Real Estate Development Co.

BOARD OF DIRECTORS - REDV - 23-7-2006

التاريخ : 2006/7/20

الرقم : 240/مجلس/2006

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة العادي والشاكلة

نحنيطكم علما بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الكانويل والثمانون لشركةنا بتاريخ 2006/7/19. وقد تم فيه اتخاذ القرارات التالية:

- 1- قبول استقالة الدكتور / أسامة رستم ماضي من رئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة تطوير العقارات مع توجيه الشكر الجزيل له على جهوده في رئاسة المجلس طيلة الفترة السابقة.
- 2- قبول استقالة المهندس / عمر بدير من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وتوجيه الشكر له على جهوده.
- 3- انتخاب السيد / عمر محمود القوقة ممثل السادة / شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) رئيسا لمجلس الإدارة.
- 4- انتخاب السيد / عوده يوستين جريس حبش ممثل السادة / شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

كما تم في هذا الاجتماع ما يلي:

- 1- تعديل الصلاحيات المالية والإدارية لكل من مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
- 2- إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.
- 3- تعيين مدقق داخلي للشركة.
- 4- إعادة تشكيل لجنة التدقيق لتكون من أعضاء المجلس غير التنفيذيين:
 - 1- المهندس / عمر بدير
 - 2- معالي الدكتور / جواد العناني
 - 3- السيد / محمود سرحان
 - 4- السيد / رامي الحديدي

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عمر محمود القوقة
رئيس مجلس الإدارة

- مرفق : نسخة عن كتاب استقالة الدكتور / أسامة ماضي.
- نسخة : الملف.
- نسخة : بورصة عمان.
- نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية.



REDV

شركة تطوير العقارات
Real Estate Development Co.

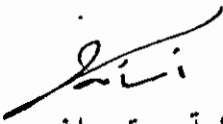
عمان في ٢٠٠٦/٧/١٩

الأخ المهندس عمر بدير الأكرم
نائب رئيس مجلس الإدارة
الأخوة والزملاء أعضاء مجلس الإدارة
شركة تطوير العقارات
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أما وقد تشرفت برئاسة مجلس إدارة شركة تطوير العقارات منذ تأسيسها قبل ١١ عاماً وسعدت بالعمل معكم خلال تلك الفترة على تأسيس الشركة وإيصالها إلى ما تصبو إليه من تقدم ونجاح فإنني أود أن أفسح المجال لإدارة جديدة تواصل مسيرة البناء والنجاح في الشركة تحقيقاً لغاياتها متقدماً باستقالتي من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ كتابي هذا متمنياً لمجلسكم الكريم الرشيد والسداد ولشركتنا العزيزة مزيداً من التطور والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،


د. أسامة رستم ماضي

- نسخة لعطوفة مراقب الشركات
- نسخة لهيئة الأوراق المالية