



شركة الإحداثيات العقارية م.م.
IHDATHIAT REAL ESTATE Co. Ltd

الرقم : ٢٠٠٩/١٣٣٨

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٧/٠١

BOARD OF DIRECTORS - IHC - ١/٢/٢٠٠٩

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تعبئة طيبة وبعد ...

سنداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٧/٠١ و تالياً القرارات المتخذة في ذلك الاجتماع .

١. إعادة تشكيل لجنة التدقيق لتصبح مكونه من :

- السيد عمر قبلان العبدالات
- ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية السيدة ألفتاز مراد .
- ممثل شركة العلبة العقارية المساهمة الخاصة .

٢. تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

- في الأمور المالية :
- تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتوقيع منفرداً لغاية ٧٠٠٠ سبعة آلاف دينار بدون تكرار .
- تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتوقيع مجتمعاً مع ممثل شركة عقار ليمتد فيما يزيد عن ٧٠٠٠ سبعة آلاف دينار أو من يفوضه أي منهما خطياً بذلك وفي تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية أو من يفوضه أي منهما خطياً بذلك .
- في الأمور القضائية و القانونية :
- تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام و ممثل شركة عقار ليمتد مجتمعين أو من يفوضانه خطياً بذلك .
- في الأمور الإدارية :
- تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام منفرداً أو من يفوضه خطياً بذلك .

السيد محمد
البور
٧/١

و اقبلوا فائق الاحترام والتقدير ...

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

أحمد البور

شركة الإحداثيات العقارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الأردن

تلفون ٥٦٨٥٩١٦ - فاكس ٥٦٨٥٩١٧

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١ تمز ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ١٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة ١٤٤