



مركز إيداع الأوراق المالية
Securities Depository Center

الرقم: 7155 / 2024
التاريخ: 2024/08/27



رقم العضو: 131249

السادة/ شركة السنايل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) المحترمين

ص.ب (1223) عمان (11821)

المملكة الأردنية الهاشمية

فاكس رقم (5821489)

سعادة المدير العام المحترم

الموضوع: مجلس إدارة شركتكم

تحية واحتراما،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 7/20 تاريخ 2024/08/22، والذي تم بموجبه إعلامنا عن التغيرات التي تمت على مجلس إدارة شركتكم على النحو التالي:

1. استقالة السادة "شركة أبراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية" من مجلس إدارة شركتكم اعتباراً من تاريخ 2024/07/18.

2. تعيين السادة "شركة رها للاستثمارات العقارية" بمقعد ثاني في مجلس إدارة شركتكم بدلاً من العضو المستقيل اعتباراً من تاريخ 2024/08/22.

أرجو إعلامكم بأن المركز قد اخذ علماً بمضمون كتابكم المشار إليه أعلاه، وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أحكام المادة (136) من قانون الشركات النافذ المفعول والتي تنص على ما يلي: "إذا كان الشخص الاعتباري من غير الأشخاص العامة المشار إليهم في المادة (135) مساهماً في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة....."

وحيث أن عضو مجلس إدارة شركتكم الاعتباري السادة شركة رها للاستثمارات العقارية تعتبر من الأشخاص الاعتبارية من غير الأشخاص العامة، فإن مضمون المادة (136) من قانون الشركات المشار إليها أعلاه ينطبق بحق العضو المذكور، حيث أنه لم تتم مراعاة أحكام المادة (136) من القانون المشار إليه أعلاه وذلك بحصول العضو المذكور على مقعد ثاني في مجلس إدارة شركتكم.

وفي هذا السياق نود إعلامكم بأن ملكية السادة شركة رها للاستثمارات العقارية كما بتاريخ التعيين في 2024/08/22، والبالغة (4,100,000) سهم فقط من أسهم رأس مال شركتكم والبالغة (20,000,000) سهم، لا يخولها الحصول على مقعدين عملاً بأحكام المادة (136) أعلاه.

MM





مركز إيداع الأوراق المالية
Securities Depository Center



وللأهمية وفي ضوء ما ورد بأحكام المواد المشار إليها أعلاه، يرجى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع القانونية وملئ المركز شاغر عملاً بأحكام المادة (150) من قانون الشركات الأردني وإعلامنا بكافة الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص ودون أي إبطاء وذلك سنداً لأحكام المادتين (7,6) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سارة الطراونة

المدير التنفيذي

نسخة: السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
عطوفة مراقب عام الشركات المحترم.

MM



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ اليوم الأربعاء 2024/8/28

بناءً على الدعوة الموجهة للمادة أعضاء المجلس فقد عقد المجلس إجتماعه بواسطة الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني يوم الأربعاء الموافق 2024/8/28 و ذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً وبحضور أعضاء المجلس الموقعين أدناه و بعد المناقشة والمداولة للأمور المدرجة على جدول الأعمال فقد تم ما يلي :-

أولاً :- تعيين الدكتور تمارا يحيى موسى ملكاوي كعضو في مجلس إدارة الشركة بدلا عن العضو المستقيل

تانياً :- الموافقة الحضور على توزيع المناصب وفق الترتيب التالي :-

- السيد خلدون يحيى موسى ملكاوي (رئيسا لمجلس الإدارة) .
- الدكتورة تمارا يحيى موسى ملكاوي (نائب لرئيس المجلس)
- السيد كارلوس انيس خنيسر (عضواً) .
- شركة الرؤيا لإدارة الثروات ويمثلها السيد صلاح محمد يوسف ابو شربي (عضواً) .
- شركة رفا للاستثمارات العقارية ويمثلها السيد اوس عبد الفتاح القطيشات (عضواً)

على ان يعرض ذلك على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده .

وعليه اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة و النصف ظهرا ذات اليوم.

نائب الرئيس

رئيس المجلس

عضو

عضو

صالح محمد أبو شربي

أوس عبد الفتاح القطيشات