



6. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثاني للشركة المهنية: أخذت الهيئة العامة علماً بقرار الهيئة العامة غير العادي الأول المنعقد بتاريخ 2011/5/15 والمتضمن الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المهنية لتصبح الشركة تدار من قبل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء بدلاً من أحد عشر عضواً. قررت الهيئة العامة (بعد إجراء التصويت حسب أحكام القانون) انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة عن الأربع سنوات القادمة:-

1. صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
2. صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
3. شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.
4. الشركة المأمونية للاستثمارات والتجارة.
5. شركة مزن للاستثمار والتطوير العقاري.
6. السيد بكر أحمد شريف عوده.
7. نقابة المحامين الأردنيين.
8. السيد فهد عثمان عبده طويلة.
9. نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.

وذلك بعد إجراءات التصويت على الانتخابات من الهيئة العامة.

7. إنتخاب مدقق الحسابات للشركة عن عام 2011:

رشح السيد رئيس مجلس الإدارة السادة القواسمي وشركاه (مدققون معتمدون سابقاً) مدققاً لحسابات الشركة لعام 2011، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز القواسمي وشركاه بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2011 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية: لم يتم طرح أية أمور أخرى.

* تم دمج البنود رقم 2 و 4 و 5 للنقاش ومن ثم تم إتخاذ القرار أعلاه.
وعليه إختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير العام

م. ناصر هاشم الهندي

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والاسكان م.ع.م