



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almehanaya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

التاريخ: 2011/06/7

الرقم: 2011/260

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابتنا رقم 2011/212 تاريخ 2011/5/16 وكتابتنا رقم 2011/211 تاريخ 2011/5/16 وكتابتنا رقم 2011/244 تاريخ

2011/6/1، والمتضمن تعديل أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (9) أعضاء بدلاً من (11) عضواً وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وإعتباراً من

2011/5/15، يرجى العلم بأسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

الرقم الوطني لممثل العضوية	ممثل عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
9551013008	يمثلها المهندس ماجد علي عبدالسلام الطباع بموجب كتاب رقم (2608/233000) بتاريخ 2011/5/19.	1. صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين/ رئيس مجلس الإدارة
9661027897	يمثلها السيد معن علي السحيمات بموجب كتاب رقم (ش. المالية 257/2011) بتاريخ 2011/5/24.	2. شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية/ نائب رئيس مجلس الإدارة
9551022535	يمثلها المهندس زهير صلاح حسن العمري بموجب كتاب رقم (2607/233000) بتاريخ 2011/5/19.	3. صندوق التأمين الإجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
9381012713	يمثلها المهندس فايز محمد السحيمات بموجب كتاب رقم (ش. المأمونية/259/2011) بتاريخ 2011/5/29.	4. شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة
9611016111	يمثلها السيد منذر سعد الدين الزميلي بموجب كتاب (بلا رقم) بتاريخ 2011/5/24.	5. شركة مزن للإستثمار والتطوير العقاري.
9791012215		6. السيد بكر أحمد شريف عودة.
9591018945		7. السيد فهد عثمان عبده طويلة.
9702028633	يمثلها الأستاذة نور "محمد شاهر" عبدالله الإمام بموجب كتاب رقم (ن.م/6/74) بتاريخ 2011/5/22.	8. نقابة المحامين الأردنيين
9601020419	يمثلها المهندس أحمد يوسف الطراونة بموجب كتاب رقم (7246/ش.ن.م/2011) بتاريخ 2011/5/22.	9. نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين

المدير العام
م. ناصر هاشم الهندي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
السيد
2011
C.O.A
رقم
2011/5/16
2011/6/1
كتب التمثيل المذكورة أعلاه وعددها (7).

*
لناك



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والسكنى م.ع.م
Almehanaya for Real Estate Investments & Housing Co. PLC

لتاريخ: 2011/05/16

الرقم: 2011/211

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2011/05/15، حيث عقدت الهيئة إجتماعها العادي الرابع وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وباكتمال التصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/4/28: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/4/28.

2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث والخطة المستقبلية لعام 2011: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثالث والخطة المستقبلية لعام 2011.

3. تم سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31.

4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31: قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31.

5. قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31.

المهنية



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Alme'hanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

المهنية

6. انتخاب 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 المادة 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 عيده طويلة.

9. نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.

ونلك بعد إجراءات التصويت على الانتخابات من الهيئة العامة.

7. انتخاب 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 بالتركية 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 اتخاذ القرار أعلاه.

وعليه اختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م. ناصر هاشم الهندي



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
Almehanyia for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

التاريخ: 2011/05/16

الرقم: 2011/212

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول المنعقد بتاريخ 2011/05/15، حيث عقدت الهيئة إجتماعها غير العادي الأول ويحضره مندوب مراقب عام للشركات ويكتتمل النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم بما يلي:-

- قررت الهيئة العامة [الموافقة على تعديل (عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المهنية) المادة رقم (7) من عقد التأسيس للشركة المهنية والمواد رقم (8) ورقم (17) بند أولاً] من النظام الأساسي للشركة المهنية وذلك لتصبح الشركة تدار من قبل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء بدلاً من أحد عشر عضواً وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة] حيث تمت الموافقة على القرار أعلاه بإجراء التصويت وحصول القرار على النسبة القانونية من الأسهم الحاضرة لإجتماع الهيئة العامة غير العادية.
- وأخذت الهيئة العامة علماً بأنه سيتم انتخاب مجلس إدارة الشركة حسب القرار أعلاه خلال إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المقرر عقده لاحقاً لهذا الإجتماع في هذا اليوم.

وعليه إختتم الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م.ناصر هاشم الهندي



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almeahanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

عملن في: 2011/06/01

الإشارة: 2011/244

المسلة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة.

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه وسنأد لأحكام قانون الشركات الأردني، عقدت الهيئة العامة للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان إجتماعها العادي الرابع بتاريخ 2011/5/15، حيث تم انتخاب مجلس إدارة الشركة التالي ولمدة أربعة سنوات. هذا وقد عقد مجلس إدارة الشركة المنتخب إجتماعه التاسع والعشرون جلسة رقم 2011/10 بتاريخ 2011/5/29 حيث تم إتخاذ القرارات التالية:-

■ قرار رقم (2011/40): قرر المجلس:

- انتخاب السادة صفوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين يمثلها المهندس ماجد علي الطباع رئيساً لمجلس الإدارة.
- انتخاب السادة شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية يمثلها السيد معن علي السحيمات نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

■ قرار رقم (2011/43): قرر المجلس: تسمية أعضاء لجنة التدقيق من المباداة: عضو مجلس الإدارة السيد فهد

عثمان طويوة ، عضو مجلس الإدارة الأستاذة نور الإسلام، عضو مجلس الإدارة السيد منذر سعد الدين الزميني.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد الطباع

أمين سر مجلس الإدارة

الأستاذ عصام علي عودة

الرقم : ٢٤٢٠٠ / ٢٠١١
 التاريخ : ١٦ / محرم / ١٤٣٢ هـ
 الموافق : ١٩ / ٥ / ٢٠١١ م

بسم الله الرحمن الرحيم

نقابة المهندسين الأردنيين



السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م. ع. م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم نقابة المهندسين الأردنيين أطيب تحياتها ، وتود اعلامكم بأن مجلس النقابة قد
 قرر تسمية الزميل نائب النقيب م. عاهد علي عبدالسلام الطباع عضواً في مجلس ادارة شركتكم
 الموقرة ممثلاً لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين واعتباراً من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الأمين العام
 المهندس فاضل الكبيسي
 نقابة المهندسين الأردنيين
 عمان - الأردن
 ميسوان إدارة التقاعد

الشركة المهنية
 للاستثمارات العقارية والإسكان
 المساهمة العامة المحدودة
 سجل الوارد
 رقم السجل ٤٨٢
 تاريخ ٢٠١١ / ٥ / ٢٢
 توقيع

نسخة الى :
 - الزميل نائب النقيب
 - الزميل الأمين العام
 - الزميل مدير صندوق التقاعد
 - الزميل م. د. الاستثمار

م.ض.م.ا.



Arab East investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

عمان في : 2011/5/24

المرجع : ش. المالية 2011/٢٥٧

السادة / الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تسمية ممثل في عضوية مجلس الإدارة

نحيطكم علماً بأن السيد / معن علي محمد السحيمات هو ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع في عضوية مجلس إدارة شركتكم إعتباراً من تاريخ 2011/5/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

الشركة المهنية	
للإستثمارات العقارية والإسكان	
المساهمة العامة المحدودة	
سجل الوارد	
رقم السجل	189
التاريخ	24.5.2011

الرقم : ٢٦٧ / ٢٠١١
 التاريخ : ١٦ / ٥ / ٢٠١١ م
 الموافق : ١٩ / ٥ / ٢٠١١ م

بسم الله الرحمن الرحيم

نقابة المهندسين الأردنيين



السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم الشركة المهنية للاستشارات العقارية والإسكان م.ع.م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تهديكم نقابة المهندسين الأردنيين أطيب تحياتها ، وتود اعلامكم بأن مجلس النقابة قد

قرر تسمية الزميل م. زهير صلاح عيسى العمري عضواً في مجلس ادارة شركتكم الموقرة ممثلاً

لصندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين واعتباراً من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الأمين العام
 المهندس ناصر المنفيدي

نقابة المهندسين الأردنيين
 عمان - الأردن
 فيسوان إدارة التقاعد

الشركة المهنية للإستشارات العقارية والإسكان	
المساحة العامة المحدودة	
سجل الوارد	رقم الملف
183	3
تاريخ	توقيع
22.5.2011	م.ع.م

- نسخة الى :
- الزميل م. زهير العمري .
 - الزميل الأمين العام .
 - الزميل مدير صندوق التقاعد .
 - الزميل م. د. الاستعمار .

م.ع.م.م.

شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.ع

عمان في : 2011/05/29 .

المرجع : ش. المأمونية/أ/ ص 9/ 2011 .

السادة / الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تسمية ممثل في عضوية مجلس الإدارة

لاحقاً بكتابنا رقم 2011/256 بتاريخ 2011/05/24 نعلمكم باننا قد قررنا تسمية المهندس فايز محمد السحيمات كممثل لشركة المأمونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.ع في عضوية مجلس ادارة شركتكم اعتباراً من تاريخ كتابنا هذا بدلاً عن العضو المسمى بكتابنا المشار اليه اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.ع

الشركة المهنية	
للإستثمارات العقارية والإسكان	
المساهمة العامة المحدودة	
سجل الوارد	
الرقم التسلسلي: 191	رقم الملف: 1444
التاريخ: 29.5.2011	توقيع: [م]



التاريخ : 1432/06/21 هـ
الموافق : 2011/05/24 م

السادة / الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان المحترمين

الموضوع : عضوية مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،
نرجو إعلامكم بتعيين السيد / منذر سعد الدين الزميلي يحمل رقم وطني 9611016111 كممثل عن شركة مزن للإستثمار والتطوير العقاري في مجلس إدارتكم الموقر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

Handwritten signature

بكر عودة

الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان المساهمة العامة المحدودة	
سجل الوارد	190
رقم الحساب: 190	رقم الحساب: 190
التاريخ: 26.5.2011	التاريخ: 26.5.2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

JORDAN BAR ASSOCIATION

Established on 1950



نقابة المحامين الأردنيين

تأسست عام ١٩٥٠

Our Ref: _____

Date: _____

الرقم: ٧٤ / ٢٢
٢٠١١ / ٥ / ٢٢
التاريخ:

السادة / الشركة المهنية للاستشارات العقارية والإسكان المحترمين،،

تحية الحق والعروة،،،

ارجو العلم بانني كلفت وانتدبت الاستاذة نور الامام (عضو مجلس النقابة)
لتمثيل نقابة المحامين في مجلس ادارة الشركة.

واقبلوا الاحترام

مقيب المحامين

مازن رشيدات



الشركة المهنية	
للإستشارات الإستشارية والإسكان	
المساحة العامة المحدودة	
سجل التوارد	
الرقم: 191	رقم: 2011
التاريخ: 22.5.2011	التاريخ: 22.5.2011

Amman - Tel.: 00962 6 5665818 - 00962 6 5665819

Fax: 00962 6 5677231 - P.O.Box: 588 - Post Code 11118

E-mail: inf@jba.org.jo - www.jba.org.jo

عمان - هاتف: ٥٦٦٥٨١٨ ٦ ٥٦٦٥٨١٩ - ٥٥٩٦٢ ٦ ٥٦٦٥٨١٩

فاكس: ٥٦٧٧٢٣١ ٥٥٩٦٢ ٦ ٥٦٦٥٨١٨ - ص.ب: ٥٨٨ - الرمز البريدي ١١١١٨



تأسست سنة ١٩٧٢

عمان - الأردن

الرقم: ٢٠١١/٢٠١١/ص/ن ج

التاريخ: ٢٠١١ / ٤ / ٢٢

إسادة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان المحترمين

الموضوع : عضوية مجلس الإدارة

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

بالإشارة الى كتابكم رقم ٢٠١١/٢١٨ تاريخ ٢٠١١/٥/١٦ بخصوص الموضوع
اعلاه يرجى اعلامكم بأن ممثل النقابة في مجلس ادارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية
والاسكان هو نقيب المقاولين المهندسين احمد يوسف الطراونه بصفته نقيباً.
يرجى الاطلاع والتوثيق والاجراء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

نقيب المقاولين

المهندس أحمد يوسف الطراونة

الشركة المهنية
للإستثمارات العقارية والإسكان
الخاصة العامة المحدودة
سجل الوارد
رقم الترخيص: 179
رقم الملف: 179
التاريخ: 22.5.2017
التوقيع: محمد