

التاريخ: 2011/06/7

الرقم: 2011/260

المهنية
DISCLOSURE

3/7/2011
الدائرة الإدارية
الديري
٢٠١١ - ٢
٢٩٥١
٤١٢٧
٤١٢٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2011/212 تاريخ 2011/5/16 وكتابنا رقم 2011/211 تاريخ 2011/5/16 وكتابنا رقم 2011/244 تاريخ

2011/6/1، والمتضمن تعديل أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (9) أعضاء بدلاً من (11) عضواً وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد واعتباراً 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 للاستثمار 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/ص/ن.م/ 20/2011) بتاريخ 2011/5/22.	9. نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(4)

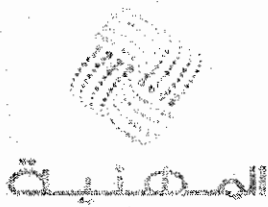
المدير العام

م. ناصر هاشم الهندي

المرفقات: كتاب رقم 211 و 2011/212 تاريخ 2011/5/16

كتاب رقم 2011/244 تاريخ 2011/6/1

كتب التمثيل المذكورة أعلاه وعددها (7).



التاريخ: 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 النصاب 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 مدقق 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.

رئيس الهيئة



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 تُدار 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. 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 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 اتخاذ القرار أعلاه.

وعليه اختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م. ناصر هاشم الهندي

التاريخ: 2011/05/16

الرقم: 2011/212

المهنية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول المنعقد بتاريخ 2011/05/15، حيث عقدت الهيئة إجتماعها غير العادي الأول وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وباكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للإجتماع وتم ما 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 بإستكمال 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 إنتخاب مجلس إدارة الشركة حسب القرار أعلاه خلال إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المقرر عقده لاحقاً لهذا الإجتماع في هذا اليوم.

وعليه إختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م.ناصر هاشم الهندي

عمان في: 2011/06/01
الإشارة: 2011/244

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة.

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه وسنبدأ 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 الثاني ولمدة أربعة سنوات. هذا وقد عقد مجلس إدارة الشركة المنتخب إجتماعه التاسع والعشرون جلسة رقم 2011/10 بتاريخ 2011/5/29 حيث تم اتخاذ القرارات التالية:-

▪ قرار رقم (2011/40): قرر المجلس:

- انتخاب السادة صندوق 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 السادة: عضو مجلس الإدارة السيد فهد عثمان طويلة ، عضو مجلس الإدارة الأستاذة نور الإمام، عضو مجلس الإدارة السيد منذر سعد الدين الزميل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد الطباع

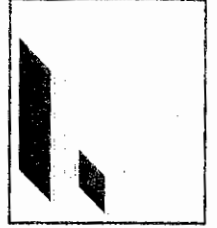
أمين سر مجلس الإدارة

الأستاذ عصام علي عودة

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٢٢٠٠٠ / ٢٦٠٨
التاريخ : ١٦ / محرم / ١٤٣٢ هـ
الموافق : ١٩ / ٥ / ٢٠١١ م

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. ماجد 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 ناصر المندي

نقابة المهندسين الأردنيين
عمان - الأردن
ديوان إدارة التقاعد

الشركة المهنية
للإستثمارات العقارية والإسكان
المساهمة العامة المحدودة
سجل الوارد -
الرقم 182
رقم المنشأ 3
التاريخ 22.5.2
م.ع.م

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

م.ط/م.ا.



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

عمان في : 2011/5/24 .

المرجع : ش. المالية ٢٠١١/٢٠١١ .

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تسمية ممثل في عضوية مجلس الإدارة

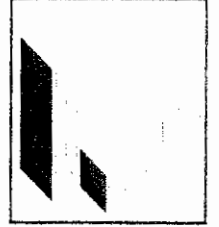
نحيطكم علماً بأن السيد / معن علي محمد السحيمات هو ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع في عضوية مجلس إدارة شركتكم إعتباراً من تاريخ 2011/5/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

التسمية المهنية
للإستثمارات العقارية والإسكان
المساهمة العامة المحدودة
سجل الوارد
الرقم التسلسلي 189
رقم الملف ١٨٩
التاريخ 24.5.2011

بسم الله الرحمن الرحيم



الرقم : ٢٩٢١١ / ٢٦٧
التاريخ : ١٦ / ١٠ / ١٤٣٢ هـ
الموافق : ١٩ / ٥ / ٢٠١١ م

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 بان مجلس النقابة قد

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

لصندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين واعتباراً من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الأمين العام
١٩
٥
١١
المهندس ناصر الفينيدي

نقابة المهندسين الأردنيين
عمان - الأردن
ديوان إدارة التقاعد

الشركة المهنية
للإستثمارات العقارية والإسكان
المساهمة العامة المحدودة
سجل الوارد
الرقم المسجل 183
رقم الترخيص 3
التاريخ 22.5.2011
توقيع

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

م. ط.م. ا.

شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م

عمان في : 2011/05/29 .

المرجع : ش. المأمونية/أ/ 2011/256 .

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تسمية ممثل في عضوية مجلس الإدارة

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م

الشركة المهنية	
للإستثمارات العقارية والإسكان	
المساهمة العامة المحدودة	
سجل الوارد	
الرقم التسلسلي	19.1
رقم الترخيص	444
التاريخ	29.5.2011

المحترمين

السادة / الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان

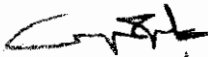
الموضوع : عضوية مجلس الإدارة

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



بكر عودة

الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان المساهمة العامة المحدودة	
سجل الوارد	190
الرقم المسجل	190
التاريخ	26.5.2011



Our Ref: _____

Date: _____

الرقم: م.ن./٧٤
٢٠١١/٥/٢٢
التاريخ:

السادة/ الشركة المهنية للاستشارات العقارية والاسكان المحترمين،،،

تحية الحق والعروبة،،،

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

واقبلوا الاحترام

نقيب المحامين

مازن رشيدات



الشركة المهنية للإستشارات العقارية والإسكان الاسمية العامة المسودة سجل التوارد رقم الملف 121 التاريخ 22.5.2011



نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين

تأسست سنة ١٩٧٢

عمان - الأردن

الرقم: ٧٤٤٦/ص/ن م/٢٠١١/٢٠

التاريخ: ٩٤ / ٥ / ٢٠١١

السادة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان المحترمين

الموضوع: عضوية مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،

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 المهندس احمد يوسف الطراونه بصفته نقيباً. يرجى الاطلاع والتوثيق والاجراء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نقيب المقاولين


المهندس أحمد يوسف الطراونه

الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان الخاصة العامة المحدودة سجل الوارد الرقم المسجل ١٧٩٠ تاريخ التوقيع ٢٢٥٠٢١١
