



ملحق

- الحرف
- في حروف

١٥ / ١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٨ كانون الثاني ٢٠١٦
الرقم التسلسلي : ٦٠٥
الجهة المختصة : ١٢ / ٤٤٤٤٤٤٤٤

الرقم : ت أ - م س - 62- 2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

افصح

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 و 2 لعام 2016

تحيه طيبه وبعد ,,

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نعلمكم بأن مجلس ادارة الشركة الأردنية للتعمير الرابع قد اجتمع يوم السبت الموافق 2016/1/9 اجتماعه الأول و الثاني لعام 2016. أما أهم ما تم مناقشته خلال الاجتماعين فيتلخص فيما يلي:

الاجتماع الأول:

- 1- ورود كتاب تمثيل من شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار يفيد بتعيين المهندس طلال محمد ماهر شكيب يعيش ممثلاً لها في مجلس الإدارة بدلاً من السيد عمر سمير مصطفى خليفة اعتباراً من تاريخ الكتاب المؤرخ في 2016/1/7
- 2- قبول استقالة السادة شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه عضو مجلس الإدارة من مجلس إدارة الشركة والمؤرخة في 2016/1/7.
- 3- انتخاب السيد عمر سمير مصطفى خليفة كعضو جديد في مجلس الإدارة بصفة مؤقتة حتى يعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده.
- 4- انتخاب السيد طارق محمود جمال ميرزا عضو مجلس الإدارة الشركة عضواً في لجنة التدقيق ليشغل المقعد الشاغر بعد استقالة السادة شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه.

5- انتخاب هيئة مديرين جديدة لشركة منتج البحر الأحمر للتطوير العقاري
وتحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عنها

الاجتماع الثاني:

- 1- المصادقة على مصفوفة قرارات مجلس الإدارة الرابع للعام 2015
- 2- تعيين مدقق حسابات جديد للشركة بناء على اعتذار مدقق حسابات الشركة الحالي لإغلاق السنة المالية 2015، و قد تم الموافقة على توصيات لجنة التدقيق و رفعها للسادة دائرة مراقبة الشركات.
- 3- موجز عن آخر المستجدات الخاصة بمشاريع الشركة القائمة والالتزامات المترتبة على ذلك، بما في ذلك مشروع فلل الجاردنز في الزرقاء بمرحلتيه الأولى والثانية، مشروع منتج البحر الأحمر و مشروع الأندلسية.
- 4- مناقشة وضع الشركة المالي والقانوني الحالي بما في ذلك الالتزامات المالية الطارئة والتسويات القانونية و الحلول المقترحة لمعالجة الأمور المذكورة أعلاه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الرئيس التنفيذي بالوكالة

م . طلال يعيش

