



ميثاق

للإستثمارات العقارية رقم 31 / شباط / 2017

التاريخ : 2017/2/9

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الافصاح

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/2/9 قد قرر ما يلي :

1 - تعيين السادة / شركة العدنانية للإستثمارات العقارية كعضو مجلس إدارة الشركة لملئ المقعد الشاغر في المجلس على ان يعرض أمر تعيينها على الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو انتخاب عضو آخر لملئ المقعد الشاغر بمقتضى أحكام قانون الشركات .

2 - تعيين السيد / فايز سليمان اشتيان الضمور ممثلاً عن شركة العدنانية للإستثمارات العقارية.

3 - تعيين السيد / فايز سليمان اشتيان الضمور (ممثل شركة العدنانية للإستثمارات العقارية) نائب رئيس مجلس الإدارة .

4 - إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كالتالي :

1- تشكيل لجنة التدقيق الداخلي مكونة من السادة:

أ. السيد / صالح أحمد الدباغ - رئيساً.

ب. السيد / فايز سليمان الضمور - عضو .

ج. السيد / فضل جحيش الديبس - عضو .

2- تشكيل لجنة الترشيدات والمكافآت مكونة من السادة:

أ. السيد / يوسف إسماعيل فتان - رئيساً.

ب. السيد ايمن سليمان الضمور - عضو .

ج. السيد / فضل جحيش الديبس - عضو .

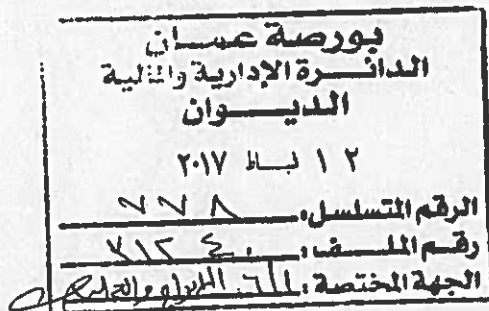
3- تشكيل لجنة الاستثمار مكونة من السادة:

أ. السيد / فضل جحيش الديبس - رئيساً.

ب. السيد ايمن سليمان الضمور - عضو .

ج. السيد / صالح أحمد الدباغ - عضو .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٣٥٥١ ٩٦٢٦٥٨٥

فاكس : ٩٦٢٦٥٨٥ - ٩٦٢٦٥٨٥

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@methaagrealstate.com

الموقع الإلكتروني : www.methaagrealstate.com

نسخة السادة / مركز أيداع الأوراق المالية