



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

التاريخ: 2017/10/29

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

للمرسل
* م. م. م. م. م.
* السيد م. م.
* السيد م. م.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح

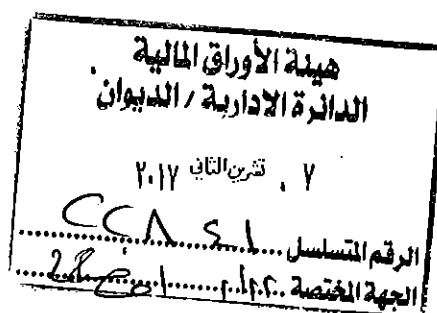
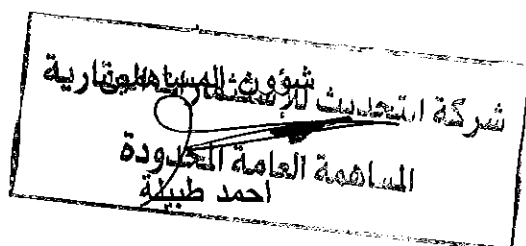
١١/٢

عملا بتعليمات الافصاح نرفق لمعاليتكم - طيا- التالي :

محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس الموافق 2017/10/26 .

لاجراءاتكم

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام





شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2017/89

التاريخ: 2017/10/26

محضر اجتماع مجلس الاداره
لشركة التحديث للاستثمارات العقارية م.ع.م.

اجتمع مجلس الاداره بحضور الاعضاء التاليه اسماؤهم :

- ١- سامي عوض الله شريم
 - ٢- محمود سليمان العقرباوي
 - ٣- ممدوح محمد كريم الزبون
 - ٤- احمد سليمان العقرباوي
 - ٥- جلال زهير عبدالله سلطان
- ❖ قرر مجلس الإدارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٣ الموافق يوم الخميس في فندق راما - الدوار السابع وذلك لتعديل غايات الشركة الرئيسية لتصبح كالتالي :-
- ١- الوساطة.

- أ- الوسيط المالي.
 - ب- الوسيط لحسابه.
 - ٢- أمانة الاستثمار.
 - ٣- إدارة الاستثمار.
 - ٤- الاستشارات المالية.
 - ٥- إدارة الإصدارات.
 - ٦- التمويل على الهامش.
 - ٧- أمانة الإصدار.
 - ٨- الحفظ الأمين.
 - ٩- اي أعمال أخرى يقررها مجلس مفوضي الهيئة .
 - ١٠- للشركة وتحقيقا لغاياتها القيام بما يلي :
١. تشتري وتمتلك وتبيع وتؤجر وتستأجر وترهن الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة .
 ٢. استثمار الأموال بما يخدم مصلحة الشركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .
 ٣. إبرام العقود والاتفاقيات .
 ٤. إقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك .

عضو مجلس الاداره (المدير العام)

ممدوح الزبون

امين السر
احمد محمد طنبيلة

نائب رئيس مجلس الاداره

محمود العقرباوي

عضو مجلس الاداره
جلال زهير سلطان

رئيس مجلس الاداره

سامي شريم

عضو مجلس الاداره
احمد العقرباوي



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المد

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

Date: 29/10/2017

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange:

Subject: Disclosure

Pursuant to the disclosure instructions, we attach to your Excellency the following:

Minutes of the BOD meeting held on Thursday, 26/10/2017.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Company's Name AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

Shareholder's Name شركة التحديث للاستثمارات العامة المحدودة

Ahmed Tubeneh

Id: 98-2017

Date: 26/10/2017

To: Jordan securities commission
Amman stock exchange

Minutes of Board of Directors Meeting

***The Board of Directors has decided to set the date of the Extraordinary General Assembly Meeting on 23/11/2017 on Thursday at the Rama Hotel - Seventh Circle to amend the Company's main objectives as follows**

First: The amendment to the main objectives of the company in the Memorandum of Association and the Articles of Association of the company to be amended to read:

1. Mediation .
- A) Financial Broker.
- B) The broker for his account
2. The Investment Secretariat
3. Investment management
4. Financial Consultancy
5. Issue Management
6. Margin financing
7. Secretariat of the issuance
8. Safe guarding
9. Any other acts determined by the Commission's Board of Commissioners
- 10 : To achieve its objectives
1. Buy, own, sell, lease, lease and pledge movable and immovable property for the purposes of the Company.
2. Investment of funds to serve the interests of the company in accordance with laws and regulations in force.
3. Conclusion of contracts and agreements.
4. Borrowing the necessary funds from banks.

Yours sincerely

Chairman of Board of Directors
Sami Awadallah Shraim

