



التاريخ: 2018/7/9

الرقم: 2018/2

السادة / مركز ايداع الاوراق الماليه المحترمين

الموضوع : انتخاب مجلس اداره جديد لشركه عقاري للصناعات والاستثمارات العقاريه م.ع.م

تحية طيبه وبعد ،،،،

لاحقا لاجتماع الهيئه العامه الغير عادي لشركه عقاري للصناعات والاستثمارات العقاريه م.ع.م  
المنعقد بتاريخ 2018/6/20 نرجوا اعلامكم بانه قد تم انتخاب مجلس اداره جديد مكون من  
التاليه اسمائهم

- 1- عامر ابراهيم يوسف المعشر
- 2- محمد برهم اسماعيل البرهم
- 3- حربي سلمان عيد فرح
- 4- ابراهيم يوسف هيشان المعشر
- 5- ارب برهم اسماعيل البرهم

كما تم عقد اجتماع مجلس الاداره الجديد بتاريخ 2018/6/27 وتم انتخاب السيد عامر ابراهيم  
المعشر رئيسا للمجلس وانتخاب السيد حربي سلمان عيد فرح نائبا لرئيس المجلس كما تم قبول  
استقالة السيد علي ابو هزيم من ادره الشركه وتعيين السيد حربي فرح قائما باعمال المدير العام  
للشركه.

مرفقين لكم شهادة تسجيل الشركه الصادره من مراقبه الشركات ونسخه عن اجتماع الهيئه العامه  
الغير عادي ونسخه عن استقالة السيد علي ابو هزيم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره  
الدكتور عامر المعشر



\*- نسخه بورصة عمان  
\*- هيئة الاوراق الماليه

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
السيد جوان

٠٩ تمز ٢٠١٨

3508

الرقم التسلسل: 41031  
رقم الملف: 41031  
الجهة المختصة: 16/6/2018



، في 2018/06/20

## حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية

م.ع.م

منعقد يوم الاربعاء الموافق 2018/06/20 الساعة الواحدة من بعد الظهر في مجمع الحراش، شارع مدينة المنوره، بناية رقم (197) الصالة الدولية للافراح ، الطابق الاول

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بالساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/06/20 بناء على دعوة مجلس الادارة .

ترأس الجلسة السيد وائل احمد رجا رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر الوريكات ، كما حضر الاجتماع ثلاثة اعضاء من اصل خمسة اعضاء من مجلس الإدارة .

حيث افتتح جدول الاعمال السيد وائل احمد رجا بإعطاء الكلمة للسيد عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب الشركات لإعلان النصاب اعلن مندوب مراقب الشركات بأن النصاب قانوني وذلك بحضور 9 مساهمين ويمثلون اصالة ووكالة 866000 من مساهمي الشركة البالغ عددهم (619) مساهم بنسبة حضور بلغت (72.16%) من راس المال للشركة والبالغ (1200000) سهم / دينار وان الاعلان عن الدعوة قد جاء حسب قانون الشركات الاردني لعام 1997 وان الاجتماع يعتبر قانونياً استناداً لاحكام المادة (27) من النظام الداخلي للشركة وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للمساهمين قانونية وتم تعيين الانسه سلوى موسى عمرو كاتبة الجلسة وتعين حربي سلمان و عامر المعشر مراقبين لفرز الاصوات .

وطلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس مجلس الإدارة السيد وائل احمد رجا المباشرة بجدول الاعمال الموزع على المساهمين والمرسل لهم .

بدأ رئيس مجلس الإدارة السيد وائل احمد رجا بقراءة البنود على جدول الأعمال الغير العادي وكانت على النحو التالي :

### البند الاول :اقالة المجلس الحالي و انتخاب مجلس ادارة جديد .

السادة المساهمين : تم اقالة المجلس الحالي حيث تم التصويت من قبل المساهمين الحاضرين بالاجماع على ذلك .



البند الثاني: انتخاب مجلس ادارة جديد .

انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من التالية اسمائهم:

الدكتور عامر ابراهيم المعشر

الدكتور محمد برهم البرهم

المهندس ارب برهم البرهم

السيد حربي سلمان فرح

السيد ابراهيم يوسف المعشر

حيث تم التصويت من قبل المساهمين الحاضرين بالاجماع على اعضاء المجلس الجديد .

وانتهى الاجتماع بساعته وبتاريخه .

رئيس مجلس الادارة

وانل احمد رجا

مندوب مراقبة الشركات

عامر وريكات

كاتب الجلسة

سلوى عمرو