

شركة الإحداثيات العقارية

التاريخ : 2026/4/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/28 ، وبالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/28 يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر الآتي:

1. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة كالاتي :
 - السادة شركة الثقة للاستثمارات الاردنية (مقعدين) .
 - السادة شركة الثقة و الشام للاستثمارات المالية (مقعد واحد) .
 - السادة شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية (مقعد واحد) .
 - السادة شركة العلبة العقارية (مقعد واحد) .
2. الموافقة على انتخاب شركة الثقة للاستثمارات الأردنية ويمثلها السيدة الاء محمود محمد جمال المصري رئيس مجلس الادارة.
3. الموافقة على انتخاب شركة الثقة للاستثمارات الأردنية ويمثلها السيدة نادين عزمي عزت القطيشات نائب رئيس مجلس الادارة.
4. الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح كالاتي :

لجنة التدقيق :

- ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة نادين عزمي عزت القطيشات رئيساً للجنة .
- ممثل شركة العلبة العقارية السيدة نور عبد الكريم نظام قرقرش نائباً لرئيس اللجنة .
- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية سوسن مصطفى أحمد وحيد الجابر عضو اللجنة .

لجنة الحوكمة:

- ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة الاء محمود محمد جمال المصري رئيساً للجنة .
- ممثل شركة العلبة العقارية السيدة نور عبد الكريم نظام قرقرش نائباً لرئيس اللجنة .
- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية السيدة سوسن مصطفى أحمد وحيد الجابر عضو اللجنة .

لجنة الترشيحات والمكافآت :

- ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة الاء محمود محمد جمال المصري رئيساً للجنة .
- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية السيدة سوسن مصطفى أحمد وحيد الجابر نائباً لرئيس اللجنة .
- ممثل شركة الثقة و الشام للإستثمارات المالية السيدة روان محمد محمود بدور عضو اللجنة .

هاتف : +9626 4603900 فاكس +9626 4603901
ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن



شركة الإحداثيات العقارية

لجنة المخاطر :

- ممثل شركة العلبة العقارية السيدة نور عبد الكريم نظام قرقرش رئيساً للجنة .
ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية السيدة سوسن مصطفى أحمد وحيد الجابر نائباً لرئيس اللجنة .
ممثل شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية السيدة روان محمد محمود بدور عضو اللجنة .
5. تعين السيد مهند هاني عبد المعطي الصرايرة أمين سر لمجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
شركة الإحداثيات العقارية
الاء المصري
الساهمة العامة المحدودة
عمان الأردن

- نسخة السادة مركز ابداع الأوراق المالية المحترمين.
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.