



عمان في 2011/01/10
إشارة رقم 2010/23

BOARD OF DIRECTORS - ATTA - 11/1/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 61

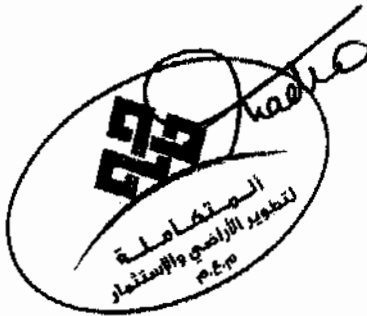
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 61 والمنعقد بتاريخ 2011/01/03 بعد اتمام عملية توقيعه من كافة الاطراف .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

(4)

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار
المدير المالي
شادي ابو خضر



الاستشارة
اليوم
١١/١

هيئة الأوراق المالية المداخلة الإدارية السديوان
١١ كانون الثاني ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ٤٤٥
رقسم الملف: ١١/١
الجهة المختصة: ١١/١



محضر اجتماع مجلس الإدارة
الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار
رقم (61)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس ادارة الشركة فقد اجتمع مجلس ادارة الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار يوم الاثنين الموافق 2011/01/03 الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب الشركة الواقعة بشارع مكة حيث حضر الاجتماع جميع اعضاء الشركة ونظراً لاكتمال النصاب القانوني فقد اعلن السيد نقولا ابو خضر قانونية الجلسة وقام بتعيين السيد شادي داود ابو خضر كاتباً للمجلس وبوشر الاجتماع على النحو التالي :

اولاً : محضر اجتماع المجلس رقم (60)
تمت تلاوة محضر الاجتماع رقم 60 من قبل كاتب الجلسة السيد شادي داود ابو خضر وتمت المصادقة عليه من قبل المجلس وتوقيعه.

ثانياً : الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار
1. تقرر عدم تجديد عقد المدير العام السيد رامي توفيق بطارسة و الذي ينتهي بتاريخ 2010/12/31.
2. تم تعيين السيد امجد غريب البكري مدير عام للشركة ابتداءً من تاريخ 2011/01/01.

ثالثاً : التفويض بالتوقيع

(أ) الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار

1. تفويض السيد امجد غريب البكري والسيد شادي داود ابو خضر بالتوقيع مجتمعين بالامور المالية من 1- 10000 دينار .
2. تفويض رئيس مجلس الادارة واحد اعضاء مجلس الادارة مجتمعين بالتوقيع على الامور المالية للمبالغ التي تزيد عن 10000 دينار وفي حالة غيابه ينوب عنه نائب رئيس مجلس الادارة واي عضو من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين .
3. تفويض السيد امجد غريب البكري بكافة الامور القضائية والقانونية منفرداً .



المتاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

Cityplex شركة (ب)

1. تفويض السيد شادي داود ابو خضر والسيد امجد البكري بالتوقيع مجتمعين في الامور المالية من 1 - 10000 دينار .
2. تفويض السيد نقولا ابو خضر والسيد عمر انطون النبر بالتوقيع مجتمعين على كافة الامور المالية للمبالغ التي تزيد عن 10000 دينار.

وحيث انه لا يوجد امور اخرى فقط انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشر ظهراً .

نائب الرئيس
عمر انطون النبر

رئيس مجلس الادارة
نقولا جورج ابو خضر

عضو مجلس الادارة
حليم الحديثي

عضو مجلس الادارة
جورج ابو خضر

عضو مجلس الادارة
حسام خوري

عضو مجلس الادارة
المهندس يحيى القضاة

عضو مجلس الادارة
سهيل حليبي

كاتب الجلسة
شادي ابو خضر