



بورا ٢٥
٢٠١٨
١٥/٧/٢٠١٨
١٥/٧/٢٠١٨

التاريخ : 2018/07/31
المرجع : 2018/128

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الإصحاح عن قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

- قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 2018/07/30 ما يلي:
- إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالشركة بإلغاء موقع المدير العام ونائب المدير العام ورئيس الحسابات ومساعد إداري واستبدالها بـ:
 - مسؤول تنفيذي بمسقف راتب يبلغ (2000) دينار شهرياً.
 - مساعد المسؤول التنفيذي للمحاسبة بمسقف راتب يبلغ (1200) دينار شهرياً.
 - مساعد المسؤول التنفيذي للإدارة بمسقف راتب يبلغ (1000) دينار شهرياً.
 - مع الإبقاء على باقي الوظائف الإدارية على وضعها الحالي في الشركة.
 - نظراً لإلغاء موقع نائب المدير العام في الشركة تقرر إحالة السيد منذر نعمان أبو عوض نائب المدير العام الحالي في الشركة إلى التقاعد اعتباراً من تاريخ 2018/8/31 مع منحه إجازة من تاريخ 2018/7/31 وحتى تاريخ انتهاء عمله في الشركة مع توجيه الشكر له للخدمات التي أداها للشركة خلال فترة عمله فيها.
 - تكليف المحامي أيمن حياصات المستشار القانوني للشركة بالقيام بأعمال أمانة سر مجلس الإدارة بدلاً من السيد منذر أبو عوض.
 - تفويض رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وتحديد بدلات رواتبهم وعلاواتهم.
 - تغيير المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:
 - صلاحيات التوقيع على المعاملات المالية والصرف والتوقيع على الشيكات والحوالات المالية:
 - تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه بالتوقيع منفرداً على المبالغ المالية بسقف (20000) عشرين ألف دينار.
 - تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه بالتوقيع مجتمعاً مع أي عضو آخر من مجلس الإدارة بجميع المبالغ وبدون سقف محدد.
 - صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية:
 - لغاية (800000) ثمانية ملايين دينار - اللجنة التنفيذية - تجدد من مجلس الإدارة.
 - لغاية (100000) مليون دينار - رئيس مجلس الإدارة - تجدد من اللجنة التنفيذية.
 - صلاحيات التوقيع على الأمور الإدارية والقانونية والقضائية والتعاقدية:
 - تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه منفرداً وله حق تفويض الغير بكل أو بعض الصلاحيات المخولة له.
 - صلاحيات التوقيع على بيع وشراء الأصول والعقارات وبيع وشراء الحصص والأسهم في الشركات وبيع وشراء المركبات: -
 - تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه مجتمعاً مع أي عضو من مجلس الإدارة ولهما حق تفويض الغير بكل أو بعض الصلاحيات المخولة لهما.

علماً بأنه تقرر تعديل المسمى الوظيفي للسيد/ أحمد "محمود طاهر" محمد ناصر ليصبح مساعد المسؤول التنفيذي للمحاسبة، وتعديل المسمى الوظيفي للسيد/ طارق زيد إبراهيم باكير ليصبح مساعد المسؤول التنفيذي للإدارة.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

طارق باكير
مساعد المسؤول التنفيذي للإدارة
شركة تطوير العقارات م.ع.م
Real Estate Development Co. PLC.

هيئة الأوراق المالية
الدايرة الإدارية / الديوان
٣١ تموز ٢٠١٨
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة
نسخة: بورصة عمان.
نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.



Date : 31/07/2018

Ref: 128/2018

To \ Jordan Securities Commission

Subject: Disclosure Of Board Of Directors decisions

The following decisions were adopted at the Meeting of board of directors which was held on 30/07/2018:

1. Restructuring the management apparatus of the company by canceling the titles of General Manager, Deputy General Manager, Head of Accounts and Administrative Assistant, and replacing them with:
 - a. Executive Officer with salary ceiling of JD/2000 per month.
 - b. Assistant Executive Officer for Accounting with salary ceiling of JD/1200 per month.
 - c. Assistant Executive Officer for Management with salary ceiling of JD/1000 per month.

With maintaining rest of management titles as is in the company.

2. According to canceling the title of Deputy General Manager It was decided to refer Mr. Munther Numan Abu Awad, the current Deputy General Manager of the company, to early retirement from the date of 31/08/2018 giving him a leave from the date of 31/7/2018 until the end date of his work in the company, thanks to him for the services he performed for the company during the period of his work.

3. Assign advocate Ayman Hyasat, the legal advisor of the company, to perform the duties of the secretary of the board instead of Mr. Munther Abu Awad.

4. Authorizing the Chairman of the Board of Directors with the authorities to appoint employees, terminate their services and determine their salaries and allowances.

5. Change the authorized signatories as follows:

- a. The authority to sign financial transactions, exchange and sign checks and money transfers:
 - Delegate the Chairman of the Board of Directors or his deputy in case of his absence to sign the financial amounts alone up to (20,000) twenty thousand dinars.
 - Delegate the Chairman of the Board of Directors or his deputy in case of his absence with any other member of the Board of Directors for all amounts and without a specified ceiling.

- b. investment decisions:

- Up to (8000000) eight million dinars - Executive Committee - renewed by the Board of Directors.
- Up to (1000000) one million dinars - Chairman of the Board of Directors - Renewed by the Executive Committee.

- c. The authority to sign administrative, legal, judicial and contractual matters:

Delegate the Chairman of the Board of Directors or his deputy in case of his absence alone and has the right to delegate the others with all or some of the authorities delegated to him.

- d. The authority to sign the sale and purchase of assets, real estate, sale and purchase of companies shares and sale and purchase of vehicles:

Delegate the Chairman of the Board of Directors or his deputy in case of his absence with any other member of the Board of Directors having the right to delegate others with all or some of their authorities.

It was decided to amend the job title of Mr. Ahmed "Mahmoud Taher" Mohammed Nasser to become the Assistant Executive Officer for Accounting, and to amend the job title of Mr. Tareq Zeid Ibrahim Bakeer to become the Assistant Executive Officer for Management.

Tareq Zeid Ibrahim Bakeer
Assistant Executive Officer for Management
شركة تطوير العقارات
Real Estate Development Co. PLC.

COPY: Amman Stock Exchange.

COPY: Securities Depository Center.

