



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

التاريخ : 2019/2/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 2019/2/10 يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر الآتي:

1. الموافقة على تشكيل لجنة الحوكمة لتصبح على النحو التالي :

السيدة الاء محمود محمد جمال المصري ممثل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية رئيساً للجنة.
الآنسة هيا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية نائب رئيس اللجنة.
السيد ابراهيم حسن محمد ابراهيم ممثل شركة العلبة العقارية عضو للجنة.

2. الموافقة على تشكيل لجنة إدارة المخاطر لتصبح على النحو التالي :

السيد ابراهيم حسن محمد ابراهيم ممثل شركة العلبة العقارية رئيساً للجنة.
الآنسة هيا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية نائب رئيس اللجنة.
السيدة جمانة أحمد سالم الزين ممثل شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية عضو للجنة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة
نادين القطيشات

رئيس مجلس الإدارة
الاء المصري

nadeen
٩

شركة الإحداثيات العقارية
المساحنة: العامة المحدودة
عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ شباط ٢٠١٩

680

31236

١١/١١/١٩

الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة: