

بورصة عمان
السيد فهد
الانتقائية
مجلس



الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري م ٢٠٤٠
Entkaeya For Real Estate Investment co.

الرقم: ٧/٢/٤

التاريخ: ٢٠١٩/٧/٢٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : مجلس إدارة الشركة

تحية وبعد

أولاً: يرجى العلم بان السادة .

1. شركة روزلاند للاستثمارات قدمت استقالة من مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2019/7/23 .
2. شركة شركة رازييري للتطوير العقاري قدمت الاستقالة من مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2019/7/23 .

وقد تمت مناقشة الاستقالات في اجتماع مجلس الإدارة للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري . الذي انعقد يوم الخميس الموافق 2019/7/25 في مكتب الشركة. وقام عضو مجلس إدارتنا ممثل شركة رازييري للتطوير العقاري بطلب العدول عن الاستقالة من مجلس

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

رئيس المجلس
عصمت العرود

الشركة الانتقائية للاستثمار
والتطوير العقاري

نسخه الى :

السادة بورصة عمان

مركز ايداع الاوراق الماليه

ملاحظه: مرفق كتب الشركات

محضر اجتماع مجلس الإدارة

٢٠١٩
٢٤٧ ٨٢
٢٠١٩

السادة الشركة الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

الموضوع: استقالة من مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد،،،،،

✓ بالاشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم باستقالتي من مجلس ادارة شركتكم اعتبارا من تاريخ اليوم 2019/07/23 وذلك لاسباب خاصة متمنيا للشركة دوام التقدم والازدهار.

شركة رازييري للتطوير العقاري

شركة رازييري
للتطوير العقاري

نسخة / هيئة الاوراق المالية

نسخة / مراقبة الشركات

نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة / بورصة عمان

السادة الشركة الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

الموضوع: العدول عن استقالة من مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد,,,,,

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم بالعدول عن تقديم استقالتي من مجلس ادارة شركتكم.

شركة رازبيري للتطوير العقاري



شركة رازبيري
للتطوير العقاري

نسخة / هيئة الاوراق المالية

نسخة / مراقبة الشركات

نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة / بورصة عمان

السادة الشركة الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

الموضوع: استقالة من مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد,,,,,

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم باستقالتي من مجلس
ادارة شركتكم اعتبارا من تاريخ اليوم 2019/07/23 وذلك لاسباب خاصة متمنيا
للشركة دوام التقدم والازدهار.

شركة روزلاند للاستثمارات المتعددة

شركة روزلاند
للإستثمارات المتعددة
+962 799310003

نسخة / هيئة الاوراق المالية

نسخة / مراقبة الشركات

نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة / بورصة عمان

محضر اجتماع ٧/١ لمجلس الإدارة عام ٢٠١٩

الوقت : الرابعة عصرا

التاريخ : يوم الخميس الموافق ٢٥/٧/٢٠١٩

المكان : مكتب الشركة

١. الحضور شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة ويمثلها السيد عصمت العرود
٢. شركة روزلاند للاستثمارات المتعددة ويمثلها السيد ايهاب الراشد .
٣. شركة راز بيرى للتطوير العقاري ويمثلها السيد محمد نصوح شموط
٤. السيد أنور عصام مفلح الحاج .

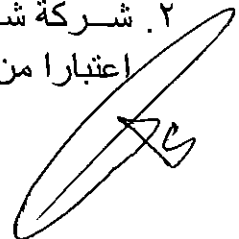
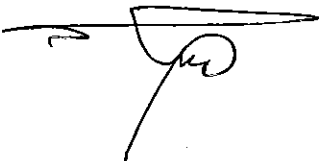
وقد تغيب عن الاجتماع عضو مجلس الإدارة شركة السيدة نعم عبدالرحمن عبدالواحد
عبد الواحد.

اولا: الموافقة على جدول الأعمال.

ثانياً : المصادقة على محضر الاجتماع السابق
استعرض الرئيس والادعاء الاجتماع السابق والقرارات الصادرة عنه وتمت المصادقة
علية بالإجماع

ثالثا: عرض رئيس المجلس على الاجتماع طلبي:

١. شركة روزلاند للاستثمارات استقالة من مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ
٢٠١٩/٧/٢٣ .
٢. شركة رازبيرى للتطوير العقاري الاستقالة من مجلس الإدارة
اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٣ .



وقد تمت الموافقة على قبول الاستقالات .

رابعاً: قدمت شركة رازبييري للتطوير العقاري طلب العدول عن الاستقالة
من مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٣ .

وتمت الموافقة على عدول شركة رازبييري للتطوير العقاري عن الاستقاله
اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٣ .

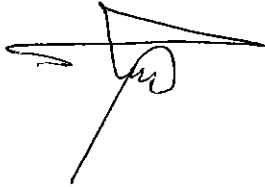
خامساً : سيقوم المجلس بتعيين عضو جديد مكان العضو المستقيل في
الاجتماع القادم.

سادساً : أية أمور أخرى

حيث وانه لم يكن هناك ما يستجد من أعمال فقرر مجلس الإدارة اختتام هذه لجلسه
الساعة الخامسة عصرا بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥

عضو

محمد نصوح شموط



نائب الرئيس

إيهاب الراشد

عضو ١
أنور الحجاج



رئيس مجلس الإدارة

عصمت العرود

