



Amman Development and Investment .Co.F

شركة عمان للتنمية والاستثمار م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - AMDI - 13/5/2008

11

٩٤٩٥
١١/٥

الرقم : 2/5/08 ق.م/08 ديونز

التاريخ : 2008/5/8

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

تحية وبعد،

لاحقاً لإجتماع الهيئة العامة لشركة عمان للتنمية والاستثمار الذي تم عقده بتاريخ 2008/3/9، الذي تم فيه انتخاب كل من السادة محمد علاوي ونزار اوجي في مجلس الادارة وحيث انهم لا يملكون الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة، فإنه يرجى العلم بأن مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد في 2008/3/29 والمرفق صورة عنه، قد قرر تعيين السادة شركة الافق للتطوير والاستثمار ممثلاً بمقعدين عضواً في مجلس ادارة شركة عمان للتنمية والاستثمار وان يمثلها في هذه العضوية كل من السادة/ محمد علاوي و نزار اوجي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام
رمزي مصاروة

11

المرفقات/محضر اجتماع مجلس الادارة

البورصة + رقابة التداول
٥/١٤

شركة عمان للتنمية والإستثمار م.ع.م

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة عمان للتنمية و الإستثمار م.ع.م


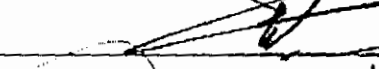
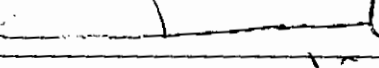


إنه و بتاريخ 2008/3/29 و في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً و بدعوة من رئيسه السيد نظمي شاكر أوجي إجتماع مجلس إدارة شركة عمان للتنمية و الإستثمار م.ع.م في فندق الرويال للبحث بموضوع إنتخاب كل من السيدين محمد علاوي و نزار أوجي اعضاء في مجلس إدارة الشركة . و قد حضر الاجتماع كل من السادة :

1. العين رويدا المعاينة ممثلاً عن شركة جنرال مديترينيان الاردنية للاستثمارات السياحية والصناعية.
2. السيد رياض العبيدي ممثلاً عن شركة جنرال مديترينيان للاستثمارات السياحية و الصناعية .
3. معالي السيد سامي قمو ممثلاً عن شركة جنرال مديترينيان للاستثمارات السياحية الصناعية .
4. السيد نظمي أوجي ممثلاً عن نفسه.
5. الدكتور يوسف القسوس ممثلاً عن شركة جنرال مديترينيان الاردنية للاستثمارات السياحية و الصناعية .

و بعد أن أعلن رئيس المجلس اكمال النصاب القانوني ، عرض على المجلس ان الهيئة العامة العادية للشركة في إجتماعها الذي عقده يوم الاحد الموافق 2008/3/9 قد انتخبت كل من السادة / محمد علاوي و نزار أوجي عضوين في مجلس الادارة بدلاً من اعضاء المستقلين السادة /ينك الاردن والشركة العامة العربية للإستثمار معناه . و قد تبين ان اي منهما لا يملك الاسهم التي تؤهله لعضوية مجلس الادارة ، و طلب من المجلس اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن .

و على ضوء ما أبداه الرئيس فقد قرر المجلس انتخاب شركة مجموعة الاقق للإستثمار و التطوير ممثلاً بمقعدين في مجلس إدارة هذه الشركة على ان يعرض هذا القرار على الهيئة العامة في أول إجتماع تعقده لاقتراره أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر .

و حيث لم تكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الاعمال فقد نظم هذا المحضر و تم التوقيع عليه و رفعت الجملة .

	معالي العين رويدا المعاينة المحترمة
	السيد رياض العبيدي المحترم
	معالي السيد سامي قمو المحترم
	سعادة السيد نظمي أوجي المحترم
	عطوفة السيد يوسف القسوس المحترم