

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

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

التاريخ : 13/2/2022

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/١٣ يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر الآتي:

- تم تغيير ممثل شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية لتصبح الانسة روان محمد محمود بدور بدلاً من الأنسة ولاء محمد عبد القادر بدوان بناءً على الكتاب المرفق .
- تم تغيير ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية لتصبح الانسة بشرى زكريا حمد اعليوه بدلاً من الأنسة هيا حسام فضل الجبالي بناءً على الكتاب المرفق .
- تم تغيير ممثل شركة العلبة العقارية لتصبح الانسة رانيه عادل عقيل مطر بدلاً من السيد إبراهيم حسن محمد إبراهيم بناءً على الكتاب المرفق .
- تم الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح كالآتي :

لجنة التدقيق :

- ممثل شركة الثقة للاستثمارات الاردنية السيدة نادين عزمي عزت القطيشات رئيساً للجنة .
- ممثل شركة العلبة العقارية السيدة رانيه عادل عقيل مطر نائباً لرئيس اللجنة .
- ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية بشرى زكريا حمد اعليوه عضو اللجنة .

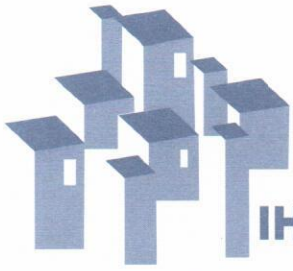
لجنة الحوكمة:

- ممثل شركة الثقة للاستثمارات الاردنية السيدة ألاء محمود محمد جمال المصري رئيساً للجنة .
- ممثل شركة العلبة العقارية السيدة رانيه عادل عقيل مطر نائباً لرئيس اللجنة .
- ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية بشرى زكريا حمد اعليوه عضو اللجنة .

لجنة الترشيحات والمكافآت :

- ممثل شركة الثقة للاستثمارات الاردنية السيدة ألاء محمود محمد جمال المصري رئيساً للجنة .
- ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية بشرى زكريا حمد اعليوه نائباً لرئيس اللجنة .
- ممثل شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية روان محمد محمود بدور عضو اللجنة .

٤٨



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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

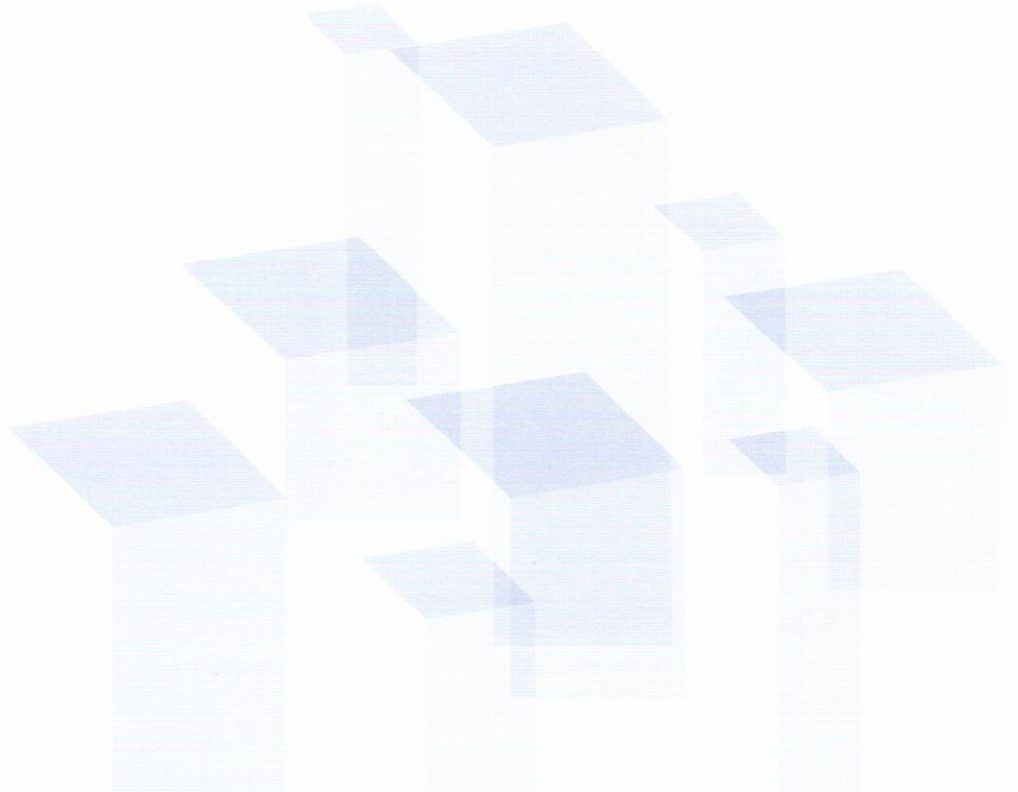
لجنة المخاطر :

- ممثل شركة العلبة العقارية السيدة رانيه عادل عقيل مطر رئيساً للجنة .
- ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية بشرى زكريا حمد اعليوه نائباً لرئيس اللجنة .
- ممثل شركة الثقة والشام للإستثمارات المالية روان محمد محمود بدور عضو اللجنة .
- الموافقة على تعيين السيد أحمد مهند حامد دخل الله أمين سر للمجلس اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الاء المصري

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.



اسم الشركة: شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية
نوع الشركة : مساهمة خاصة
رقم الشركة : 261
رأس المال : 81000

التاريخ : 2022/2/13

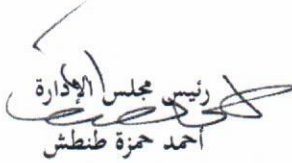
السادة شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تغير ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين الأنسة روان محمد محمود بدور ممثل لشركة الثقة والشام للاستثمارات المالية بدلاً من الأنسة ولاء محمد عبد القادر بدوان في عضوية مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/2/13 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس مجلس الإدارة
أحمد حمزة طنطش

هاتف : +962 6 5508888 فاكس : +962 6 5508899 ص.ب : 911447 عمان 11191 الأردن

اسم الشركة: شركة العلبة العقارية
نوع الشركة : مساهمة خاصة
رقم الشركة : 524
رأس المال : 50000

التاريخ : 2022/2/13

السادة شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تغير ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين السيدة رانية عادل عجيل مطر ممثل لشركة العلبة العقارية بدلاً من السيد إبراهيم حسن محمد إبراهيم في عضوية مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/2/13.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
أحمد حمزة طنطش

هاتف : +962 6 5508888 فاكس : +962 6 5508899 ص.ب : 911447 عمان 11191 الأردن

اسم الشركة: شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية
نوع الشركة: مساهمة خاصة
رقم الشركة: 525
رأس المال: 50000

التاريخ: 2022/2/13

السادة شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تغير ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين الأنسة بشرى زكريا حمد اعليوه ممثل لشركة زهور الثقة
للإستثمارات العقارية بدلاً من الأنسة هيا حسام فضل الجبالي في عضوية مجلس إدارة شركة الاحداثيات العقارية
المساهمة العامة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/2/13 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة
أحمد حمزة طنطش

هاتف: +962 6 5508888 فاكس: +962 6 5508899 ص.ب: 911447 عمان 11191 الأردن