

رقم الصادر: 1/أ ت 2023

التاريخ: 2023/06/13

السادة شركة بورصة عمان المحترمين

**الموضوع: محضر اجتماع مجلس إدارة**  
**شركة الاتحاد لتطوير الأراضي المساهمة العامة المحدودة**

تحية واحترام،

بناء على القرار الصادر عن الهيئة العامة لشركة الاتحاد لتطوير الأراضي المساهمة العامة المحدودة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2023/6/6، فقد تم انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة اربع سنوات من بين المساهمين التالية اسمائهم:

- 1- المساهم السيدة نسرين احمد جويبر العتيبي - بصفتها الشخصية.
- 2- المساهم شركة الشانزليزيه للعقارات ذ.م.م.
- 3- المساهم شركة راية السلام للاستثمارات العقارية ذ.م.م.
- 4- المساهم شركة بروناني للاستثمارات العقارية ذ.م.م.
- 5- المساهم شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م.

وبتاريخ 2023/6/11، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً اجتمع مجلس الإدارة المنتخب باجتماعه الأول بناء على الدعوة الموجهة من عضوي مجلس الإدارة نسرين العتيبي وشركة بروناني للاستثمارات العقارية ذ.م.م. لاتخاذ القرارات اللازمة باختيار رئيس لمجلس الإدارة ونائباً لرئيس مجلس الإدارة يقوم مقامه في حال غيابه، وتعيين المفوضين بتمثيل الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها، وقد حضر الاجتماع كل من:

- 1- السيدة نسرين احمد جويبر العتيبي.
- 2- شركة راية السلام للاستثمارات العقارية ذ.م.م يمثلها السيد عمر محمود إبراهيم صدقه.
- 3- شركة الشانزليزيه للعقارات ذ.م.م. يمثلها السيد رياض عوده عماره العضايه
- 4- شركة بروناني للاستثمارات العقارية ذ.م.م. يمثلها السيد تامر سلمان عبد ابو السعود
- 5- شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م. يمثلها السيد سامر علي خليف الشاواره

سندس

سندس



UNION LAND  
DEVELOPMENT

الإتحاد  
لتطوير الأراضي

Tel: +962 6 5833 003  
Fax: +962 6 5811 991  
P.O.Box 926648  
Amman-11192, Jordan  
email: info@uld.jo  
www.uld.jo

وبحث المجلس الأمور المدرجة في الدعوة للاجتماع وتم تعيين السيد عمر محمود ابراهيم صدقة كاتباً لمحضر اجتماع الجلسة، واتخذ القرارات التالية:

أولاً: انتخاب السيدة نسرین أحمد جويبر العتيبي رئيسة لمجلس الإدارة.

ثانياً: انتخاب شركة راية السلام للاستثمارات العقارية ذ.م.م. نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: صلاحيات التوقيع عن الشركة:

- 1- تفويض السيدة نسرین أحمد جويبر العتيبي- رئيس مجلس الإدارة، صلاحيات تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتكون مفوضة بالتوقيع عن الشركة في جميع الأمور الإدارية والمالية والقانونية والقضائية، وبما في ذلك توكيل المحامين، ولها تفويض صلاحياتها خطياً لأي من موظفي الشركة أو غيرهم، على أن يكون التفويض محدداً بوصف الصلاحية التي فوض فيها.
- 2- يفوض بالتوقيع عن الشركة في جميع الأمور المالية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين، باستثناء ممثلي شركة الشانزليزيه للعقارات، وشركة بروناي للاستثمارات العقارية.

رابعاً: تعيين السيد سامر عمر ابراهيم الشلتاوي اميناً لسر المجلس.

وانتهى الاجتماع بعد اصدار القرارات المشار إليها وفقاً لنظام الشركة الأساسي وقانون الشركات.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

Nimer Suwail

نسرین أحمد جويبر العتيبي

أمين السر

سليم