

00962965922940

أملك للتمويل (الأردن)

BOARD OF DIRECTORS DECISION - AMLK - 21/6/2010

التاريخ: 2010/6/20

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة و بـ،

السيد / الرئيس التنفيذي لإدارة شركة أملك للتمويل (الأردن) م.ع.م

استناداً لتعليمات الإفصاح، يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة أملك للتمويل (الأردن) م.ع.م قد اتخذ يوم الأحد الموافق 2010/6/13 القرارات التالية:

1- لاحقاً لقرار الهيئة العامة في 2010/4/29 بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة لخمسة

أعضاء قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2010/6/13 تعيين السيد محمود عبد الخالق رئيساً لمجلس الإدارة / ممثلاً عن شركة الأردن دبي للاستثمارات الإسلامية، وتعيين سعادة السيد عماد القضاة نائباً لرئيس مجلس الإدارة / ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي. ويكون السادة عماد الحرازنة / ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وأحمد لصوي وتامر أبو شهلة / ممثلين عن شركة الأردن دبي للاستثمارات الإسلامية أعضاء في مجلس الإدارة. علماً بأن أعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين انتهت عضويتهم اعتباراً من 2009/4/29 هم:

- السيد عبد السلام نصير ممثلاً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وتم استبداله بالسيد عماد الحرازنة.

- السيد مفلح عقل

- السيد عدنان ادريس العلمي ممثلاً عن شركة أملك جوردين ليميتد

- السيد عارف عبد الله الهرمي ممثلاً عن شركة أملك جوردين ليميتد

- السيد جواد قاسم ممثلاً عن شركة الأردن دبي للاستثمارات الإسلامية وتم استبداله بالسيد أحمد

لصوي

- السيدة سيمونا سايبلا بيشوتي ممثلاً عن بنك المؤسسة العربية المصرفية

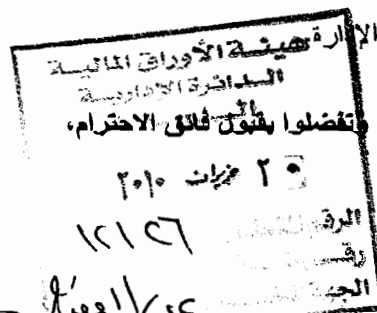
2- تعيين السيدة رشا لصوي أمينا للسر.

3- تعديل اسم الشركة من شركة أملك للتمويل/الأردن م.ع.م ليصبح اسم الشركة الجديد "شركة

عنوان للاستثمار م.ع.م" وهو الاسم السابق للشركة، بعد موافقة دائرة مراقبة الشركات على

الاسم، وفي حال عدم الموافقة على هذا الاسم سيتم تزويد دائرة مراقبة الشركات باسم آخر تتم

الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
شركة أملك للتمويل (الأردن)

١٤١٦

١٤١٦

نسخة مركز إيداع الأوراق المالية

شركة أملك للتمويل - (الأردن)

هاتف : +962 6 5922900 ، فاكس +962 6 5922940 ، صندوق بريد 852101 عمان 11185 الأردن