



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

الإحداثيات العقارية
IHdATHIAT

التاريخ : 2019/09/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 2019/09/30 يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر الآتي:

- تم تغيير ممثل شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية لتصبح السيدة ياسمين بسام محمد علاونة بدلاً من السيدة تمارا موسى محمد خير ورقمها الوطني (9972028195) بناءً على الكتاب المرفق .

- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر لتصبح على النحو التالي :
السيد ابراهيم حسن محمد ابراهيم ممثل شركة العلبة العقارية رئيساً للجنة.
الآنسة هيا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية نائب رئيس اللجنة.
السيدة ياسمين بسام محمد علاونة ممثل شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية عضو للجنة.

- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتصبح على النحو التالي :
السيدة الاء محمود محمد جمال المصري ممثل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية رئيساً للجنة.
الآنسة هيا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية نائب رئيس اللجنة.
السيدة ياسمين بسام محمد علاونة ممثل شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية عضو للجنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

نادين القطيشات

nadeen

رئيس مجلس الإدارة

الاء المصري

2

شركة الإحداثيات العقارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.

بيورج صفاة مسمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٣٠ أيلول ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ٤٤٧١ رقم الملف: ٢١٢٢٦ الجهة المختصة: سلطة الأوراق
--

رشد

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

التاريخ : 2019/09/30

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 ياسمين بسام محمد علاونة ممثل لشركة الثقة والشام للاستثمارات المالية بدلاً من السيدة تمارا موسى محمد خير في عضوية مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/09/30 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة
أحمد حمزة طنطش

الثقة والشام
للاستثمارات المالية