

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠) دينار

رقم
1/3

2022/12/28

عمان في

جلسة رقم (6 / 2022)

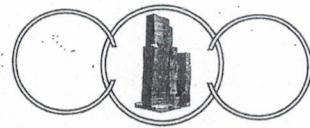
بتاريخ يوم الاربعاء الواقع في 28/12/2022 جرى عقد اجتماع مجلس الادارة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بحضور كلاً من السادة رئيس مجلس الإدارة - السيد سامي علي أبوطويلة / نائب رئيس مجلس الإدارة - السيد عبدالله ابراهيم الداود والصاده الاعضاء - العضو/المدير العام السيد "محمد امين" سالم ابو عساف والسيد احمد ابراهيم الداود والسيد عمر نائل خنفر واعتذر السيد محمد سعيد عبدالمجيد السمهوري عن الحضور، وقد أتخذت القرارات التالية:

1- مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترات :

- مناقشة البيانات المالية كما في 31/اذار/2022.
- مناقشة البيانات المالية كما في 30/حزيران/2022.
- مناقشة البيانات المالية كما في 30/июل/2022.

اطلع المجلس على مسودة البيانات كما هي مقدمة من ادارة الشركة ومراجعته من قبل مدقق الحسابات الحاضر وتمت الموافقة عليها وذلك بعد توضيح بعض الاستفسارات للعضو السيد عمر نائل خنفر وبعد الإطلاع على محضر لجنة التدقيق رقم (5) الذي تم به مناقشه واستعراض القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات للفترات المذكورة والتي تم بموجبها التسبيب لمجلس الاداره لإقرارها وإعتمادها وكذلك الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات.

(Handwritten signatures in blue ink, including 'Omar' and others)



الشركة الشاملة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

2/3

رأس المال المكتتب به (٤٢٠,٠٠٠) دينار

2022/12/28

رقم

عمان في

2- اية امور اخرى : تم اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة بسبب استقالة العضو زيد يوسف النسور وانتخاب السيد عمر نائل عبدالرزاق خنفر عضوا بتاريخ 2022/12/15 كالتالي :

• لجنة الاستثمارات المالية والعقارية :

- السيد " محمد امين" سالم ابو عساف / رئيس اللجنة
- السيد سامي علي محمد ابو طويلة / عضو
- السيد عمر نائل خنفر/عضو

• لجنة الحوكمة :

- السيد عمر نائل عبدالرزاق خنفر/رئيس اللجنة
- السيد احمد ابراهيم ظافر الداود/عضو
- السيد سامي علي محمد ابو طويلة/عضو

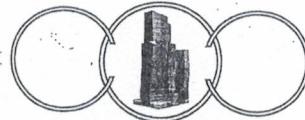
• لجنة الترشيحات والمكافآت :

- السيد " محمد امين" سالم ابو عساف / رئيس اللجنة
- السيد سامي علي محمد ابو طويلة / عضو
- السيد عبد الله ابراهيم ظافر الداود/عضو

المنبه
Omar

ي

ا



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

3/3

2022/12/28

وحيث لم يتبقى على جدول الأعمال أي شيء أختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	السيد سامي علي محمد أبو طويلة
	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد عبد الله ابراهيم ظافر الداود
	عضو/ مدير عام	السيد "محمد أمين" سالم حسين ابو عساف
	عضو	السيد محمد سعيد عبدالمجيد السمهوري
	عضو	السيد احمد ابراهيم ظافر الداود
	عضو	السيد عمر نائل عبدالرزاق خنفر