

٣٠/١٠/١٤
١٠/١٤



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

٣٠/١٠/١٤

١١/١٤

هيئة الأوراق المالية
البنك الادارية / الديوان

١٢ تموز ٢٠١٥

١١/٣٨٩
١٢/١٢

التاريخ : ١١-١١-٢٠١٥

الرقم : ت أ م س - ٣٨٩ ٢٠١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

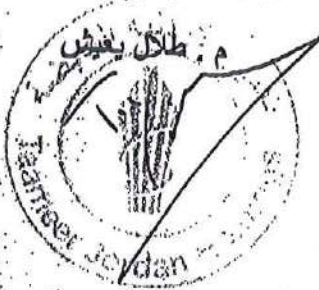
الموضوع : تعيين أمين سر لمجلس الإدارة ومسؤول لقسم المساهمين.

تحية طيبة وبعد ،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين السيد إياس محمود عربي عاشور آمينا للسر وذلك خلفا للسيد أحمد مصطفى محمد حاجبي الذي قدم استقالته بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٥ ، كما نود إعلامكم بأنه قد تم فصل أمانة السر عن قسم المساهمين حيث جرى تعيين الأنسة ريماء عصام توفيق طنطاوي كمسؤولة لقسم المساهمين اعتبارا من تاريخ ١١-١٠-٢٠١٥ علما بأن كلا من أمين السر ومسؤولة قسم المساهمين هما من الأشخاص المطلعين وليسوا من الأشخاص التنفيذيين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي بالوكالة



* مرفق استقالة السيد أحمد حاجبي من أمانة سر المجلس.

* قرار مجلس الإدارة بقبول استقالة السيد أحمد حاجبي من أمانة سر المجلس.

* قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد إياس عاشور آمينا للسر.

* صورة عن الإفصاح الموجه لهيئة الأوراق المالية رقم ت أ م س / ٣٨٩ : ٢٠١٥ / ١١ / ١٢ بتاريخ ٢٠١٥ / ١١ / ١٢.

* نموذج تعريف الشخص المطلع للأستاذ إياس عاشور.

* نموذج تعريف الشخص المطلع للأنسة ريماء عصام توفيق طنطاوي.

2015/10/05

سعادة السيد احمد الصفدي الاكرم
رئيس مجلس ادارة الشركة الاردنية للتعمير القابضة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : استقالة

اشارة الى الموضوع اعلاه، فإنه أضع استقالتي من منصب امين سر مجلس ادارة الشركة امامكم، راجيا منكم قبولها واعفائي من شهر الانذار والبدء باجراءات تسليم الملفات الخاصة بمجلس الادارة الى من ترونه مناسباً لذلك، واعتبار اخر يوم عمل رسمي لي في الشركة يوم الخميس الموافق 2015/10/08.
متمنيا للشركة الاردنية للتعمير القابضة وادارتها وكافة العاملين فيها دوام التوفيق والنجاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

احمد مصطفى حاجبي

5/10/2013

لا م
أ. س

رقم القرار: 2015/04/1

الموضوع: استقالة امين سر مجلس الادارة.

مجلس الادارة

التاريخ: 2015/10/06

الجلسة: الرابعة (4) 2015/

بناء على تنسيب رئيس مجلس الادارة سعادة السيد احمد الصفدي بقبول استقالة السيد احمد مصطفى محمد حاجبي من منصب امين سر مجلس الادارة ، وبعد النقاش والتداول قرر مجلس الادارة ما يلي:

- قبول استقالة السيد احمد مصطفى محمد حاجبي من منصب امين سر مجلس الادارة اعتبارا من تاريخه.

نائب الرئيس

طارق محمود جمال ميرزا

عضو

د. جهاد سالم صقر المعاني

عضو

هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي

عضو

انور عزيز يوسف صبيح

رئيس مجلس الادارة

احمد محمد علي الصفدي

عضو

م. عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي

عضو

عمر سمير مصطفى خليفة

لما نتج من اعذاره
A.S



الموضوع: تعيين امين سر مجلس الادارة.

رقم القرار: 2015/04/2

التاريخ: 2015/10/06

مجلس الادارة

الجلسة: الرابعة (4) 2015/

- بناء على استقالة السيد احمد مصطفى محمد حاجبي من منصب امين سر مجلس الادارة، وعملا باحكام المادة رقم (154) من قانون الشركات الاردني، وبعد النقاش والتداول قرر مجلس الادارة ما يلي:
- تعيين الاستاذ اياس محمود عربي عاشور بمنصب امين سر مجلس ادارة الشركة الاردنية للتعمير القابضة بدلا من السيد احمد مصطفى حاجبي اعتبارا من تاريخه.
 - منح الاستاذ اياس محمود عربي عاشور مكافأة مالية مقدارها (200) دينار اردني بدل امانة سر مجلس الادارة عملا باحكام المادة رقم (154) من قانون الشركات الاردني.

نائب الرئيس

طارق محمود جمال ميرزا

عضو

د. جهاد سالم صقر المعاني

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد علي الصفدي

عضو

م. عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي

عضو

هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي

عضو

انور عزيز يوسف صبيح

عضو

عمر سمير مصطفى خليفة



TAAMEER | شركة
JORDAN | الأردنية
HOLDINGS | القابضة

التاريخ: 2015/11/4

الرقم: بت أ/م س / ٤٠٤/٢٠١٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: إفصاح

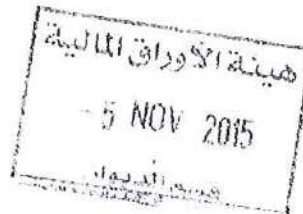
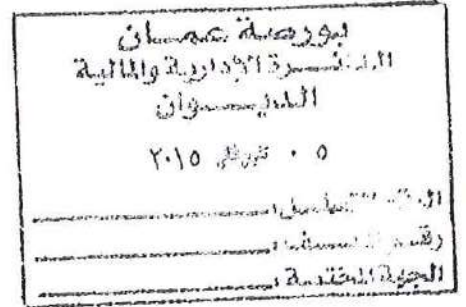
عملا بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2002، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة قد قرر تعيين السيد إياس محمود عربي عاشور ويحمل الرقم الوطني 9781001562 أمين سر مجلس الإدارة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي بالوكالة

المهندس طلال يعيش

Handwritten signature of Mr. Tala Yash



- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.