

السيد
السيد
السيد
السيد
السيد



التاريخ: 2015/11/15

ت ا م س 2015 / 24 / 11

إفصاح



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: الاجتماع السادس لمجلس الادارة الرابع المنعقد صباح يوم السبت الموافق 2015/11/7.

تحية طيبة وبعد،

فبالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس الادارة الرابع قد عقد اجتماعه السادس في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/11/7 في مكاتب الشركة وبحضور كل من:

- 1- سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي. رئيس مجلس الادارة
ممثل السادة BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND
- 2- المهندس طارق محمود جمال ميرزا. نائب رئيس مجلس الادارة
- 3- سعادة النائب المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي. عضو مجلس الادارة
ممثل السادة شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه
- 4- الدكتور جهاد سالم صقر المعاني. عضو مجلس الادارة
ممثل السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- 5- السيد هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي. عضو مجلس الادارة
- 6- السيد عمر سمير مصطفى خليفة. عضو مجلس الادارة
ممثل السادة شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار
- 7- السيد انور عزيز يوسف صبيح. عضو مجلس الادارة

ممثل السادة شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية

كما حضر الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش والمستشار القانوني المحامي الاستاذ غسان بركات .

أما أهم البنود والقرارات التي تمت مناقشتها فهي تتلخص بما يلي:

- 1- موجز عام عن إنجازات الثلاثة أشهر الماضية.
- 2- ملخص عن البيانات المالية كما في 2015/9/30.
- 3- تعيين مستشار ضريبي للشركة.
- 4- تصويب الأوضاع القانونية والقوائم المالية للشركات التابعة و الحليفة.
- 5- تصفية بعض الشركات التابعة والحليفة غير العاملة.
- 6- الموافقة على بعض التسويات المالية مع جهات مختلفة.
- 7- ملخص عن الوضع القانوني للشركة.
- 8- آخر التطورات على مشاريع الشركات التابعة والحليفة ومنها مشروع الاندلسية ومشروع منتجع البحر الاحمر ومشروع فلل الجاردنز بالزرقاء ومشروع الحيزة.
- 9- نتائج إعادة الهيكلة الإدارية بالشركة.
- 10- موجز عن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة VMC.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي بالوكالة
م. طلال يعيش

