



# الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

2023/047 هينه/2023

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

2023/05/29

رقم

عمان في

السادة هينه الاوراق الماليه المحترمين

الساده دائره الافصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،

## الموضوع : افصاح نتائج اجتماع مجلس الاداره

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بالتالي :

- 1- تم اقتراح موعد مبدئي لاجتماع الهيئة العامة الغير العادية بتاريخ 2023/7/9 على ان يتم تحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع مراقبه الشركات.
  - 2- تم تفويض مساعد المدير العام بادارة الشركة وتصريف اعمالها والقيام بالمهام التي كانت موكولة للمدير العام وجميع صلاحياته وامتيازاته لحين تعيين مدير عام للشركة.
- وتم الموافقه على البند رقم (2) من قبل اربعة اعضاء من مجلس الاداره المكون من 6 اعضاء وتحفظ عضوين وهما كالتالي:
- السيد "محمد امين" سالم حسين ابو عساف
  - السيد عبد الاله ابراهيم ظافر الداود

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره

نائيل عبدالرزاق عبد الغني خنفر

الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المحدودة