



شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م  
ARAB INVESTORS UNION CO.FOR REAL ESTATES DEVELOPMENT

شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م  
مجلس اجتماع مجلس الإدارة التاسع لعام 2024  
المنعقد بتاريخ 2024/10/07

عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه التاسع لعام 2024 في مقر الشركة وعبر تطبيق زووم يوم الاثنين الموافق 2024/10/07 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وبحضور جميع الأعضاء الجدد كما حضر الاجتماع السيد عماد يحيى مصلح الصاهر أمين سر مجلس الإدارة / المدير المالي .

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السابق حيث رحب بالحضور وأعلن لقانونية الاجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة الخمسة ، وأوضح أن القرارات التي سيتم إتخاذها تعتبر قانونية وملزمة في حالة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين عليها ، وطلب الانتقال لمناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع وحسب الأتي :

1- انتخاب رئيس مجلس ونائب رئيس مجلس إدارة للشركة وتعين قائم بأعمال المدير العام قرار رقم 2024/10/191:

أولاً : حيث تم انتخاب السيد فياض احمد عبدالكريم النابلسي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

ثانياً: انتخاب السيد سيف الدين وليد عبدالقوي ابو الفيلات نائبا لرئيس المجلس .

ثالثاً : السيد عبدالكريم احمد عبد الكريم النابلسي – عضو مجلس الإدارة.

السيد اكرم نايف علي مهنا – عضو مجلس الإدارة.

السيد يوسف احمد سعيد قيسية – عضو مجلس الإدارة.

رابعاً : تعين السيد محمود ناصر مصطفى الجلاذ قائم بأعمال المدير العام للشركة.

2- تعديل الصلاحيات والمفوضين بالتوقيع عن الشركة قرار رقم 2024/10/192 :

أولاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة فياض احمد عبدالكريم النابلسي وأي عضو من الاعضاء مجتمعين على المعاملات المالية والتي تبلغ 9999 دينار أردني فما دون والتي تخص الشركة .

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة فياض احمد عبدالكريم النابلسي وأي عضوين من الاعضاء مجتمعين على المعاملات المالية والتي تبلغ 10000 دينار أردني فلكثر والتي تخص الشركة .

ثالثاً: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فياض احمد عبدالكريم النابلسي بالتوقيع على كافة المعاملات الإدارية و القانونية والأخرى و التي تخص الشركة او من يفوضه خطياً لذلك .

3- تشكيل اللجان: تم تشكيل اللجان الخاصة بالشركة كما يلي قرار رقم 2024/10/193:

لجنة الحوكمة

الاعضاء	المسمى
فياض احمد عبدالكريم النابلسي	رئيس اللجنة
اكرم نايف علي مهنا	عضو
يوسف احمد سعيد قيسية	عضو

لجنة إدارة المخاطر

الاعضاء	المسمى
اكرم نايف علي مهنا	رئيس اللجنة
عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي	عضو
فياض احمد عبدالكريم النابلسي	عضو

Queen Alia Airport st. Exit 1 wist  
F : +962 65 736408  
P.O.Box :850906 Amman 11185 Jordan  
E-mail : unaiunai2005@yahoo.com

لجنة التدقيق

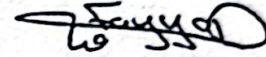
الاعضاء	المسمى
عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي	رئيس اللجنة
سوف الدين وليد عبدالقهي ابو الفيلات	عضو
يوسف احمد سعيد قيسية	عضو

الترشحات والمكافأة

الاعضاء	المسمى
يوسف احمد سعيد قيسية	رئيس اللجنة
عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي	عضو
سوف الدين وليد عبدالقهي ابو الفيلات	عضو

ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى فقد اختتم الاجتماع حوالي الساعة الثامنة ظهرا.

- السيد قيس احمد النابلسي - رئيس مجلس الادارة



- السيد سيف الدين وليد عبدالقهي ابو الفيلات - نائب رئيس مجلس الادارة



- السيد عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي - عضو مجلس الادارة



- السيد لكرم نليف علي مهنا - عضو مجلس الادارة



- السيد يوسف احمد سعيد قيسية - عضو مجلس الادارة

