



**AI- SALHIAH**  
Investment & Real Estate Development

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة  
Al - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

التاريخ : 2025/03/ 22

الرقم : ص/1/2025

### محضر اجتماع مجلس الادارة

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (1) لسنة 2025 في مكاتب الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2025/ 03/ 22 وبنيصاب قانوني مؤلف من السادة :

1. السيد / لؤي صبحي حمران	رئيس مجلس الادارة
2. السيد / نورس رياض خضر الملاح	نائب رئيس مجلس الادارة
3. السيد فادي يوسف محمد الشحاتيت	ممثل شركة المهرة لصناعة المواد الغذائية

وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين ادناه :-

1- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق

2- الاطلاع على كتاب الاعتذار الخاص بمدقق الحسابات السادة شركة التدقيق ارنست ويونغ الاردن

3- انتخاب مدقق حسابات للشركة

4- ما يستجد من أعمال .

الصالحية للاستثمار  
والتطوير العقاري م.ع.م

Al - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C  
Tlaa Al Ali - Khaldi - Wasfi Al Tal St. Absl Complex  
Building NO. 184 - First Floor Office 103  
P.O.Box 17488 , Amman 11195 Jordan  
Tel.: +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة  
تلاا العلي - خلدا شارع وصفي التل - مجمع المبني التجاري  
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣  
ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن  
هاتف : ٥٣٧٦٦٢٢ - فاكس : ٥٣٧٦٦٢٢



Scanned with OKEN Scanner



**AI- SALHIAH**  
Investment & Real Estate Development

الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة  
AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

وبعد الاطلاع على جدول الاعمال والاطلاع على محضر اجتماع الجلسة السابقة  
بوشر بالنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- اطلع مجلس الادارة على كتاب الاعتذار للمدقق الحسابات السادة شركة  
ارنست ويونغ الاردن ووافق المجلس على ذلك بالاجماع
- انتخاب مكتب التدقيق السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات  
لتدقيق حسابات الشركة والتنسيب للهيئة العامة باجتماعها القادم على  
ذلك

	رئيس مجلس الإدارة	1- السيد / لؤي صبحي حمران
	نائب رئيس مجلس الإدارة	2- السيد / نورس رياض خضر الملاح
	عضو مجلس الإدارة/ممثل شركة المهرة لصناعة المواد الغذائية	3- السيد / فادي يوسف محمد الشحانبت

الصاحبة للاستثمار  
والتطوير العقاري م.ع.م

AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C  
Tlaa Al Ali - Khaldia - Wasfi Al Tal St. Absi Complex  
Building NO. 184 - First Floor Office 103  
P.O.Box 17488 , Amman 11195 Jordan  
Tel.: +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصاحبة للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة  
للاج المكي - خلدا شارع وصفي التل - مجمع المبني التجاري  
ممازة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣  
ص.ب. ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن  
هاتف: ٥٣٧٦٦٢٢ - ٥٣٧٦٦٢٣



Scanned with OKEN Scanner