

شركة الإحداثيات العقارية

التاريخ : 2026/4/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق 2026/4/12 يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر الآتي:

أولاً : تم تغيير ممثل شركة العلبة العقارية لتصبح السيدة نور عبد الكريم نظام قرقرش بدلاً من الانسة روابي جمال محمد الطيب بناءً على الكتاب المرفق .

ثانياً : تم الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح كالاتي :

لجنة التدقيق :

ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة نادين عزمي عزت القطيشات رئيساً للجنة .
ممثل شركة العلبة العقارية السيدة نور عبد الكريم نظام قرقرش نائباً لرئيس اللجنة .
ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية سوسن مصطفى أحمد وحيد الجابر عضو اللجنة .

لجنة الحوكمة:

ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة ألاء محمود محمد جمال المصري رئيساً للجنة .
ممثل شركة العلبة العقارية السيدة نور عبد الكريم نظام قرقرش نائباً لرئيس اللجنة .
ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية السيدة سوسن مصطفى أحمد وحيد الجابر عضو اللجنة .

لجنة الترشيحات والمكافآت :

ممثل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية السيدة ألاء محمود محمد جمال المصري رئيساً للجنة .
ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية السيدة سوسن مصطفى أحمد وحيد الجابر نائباً لرئيس اللجنة .
ممثل شركة الثقة والشام للإستثمارات المالية السيدة روان محمد محمود بدور عضو اللجنة .

لجنة المخاطر :

ممثل شركة العلبة العقارية السيدة نور عبد الكريم نظام قرقرش رئيساً للجنة .
ممثل شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية السيدة سوسن مصطفى أحمد وحيد الجابر نائباً لرئيس اللجنة .
ممثل شركة الثقة والشام للإستثمارات المالية السيدة روان محمد محمود بدور عضو اللجنة .

ثالثاً : تعيين السيد مهند هاني عبد المعطي الصرايرة أمين سر لمجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
الاء المصري



هاتف : +9626 4603900 فاكس +9626 4603901
ص.ب: 925239 عمان 11190 الأردن

شركة الإحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

شركة العلبة العقارية

التاريخ : 2026/4/12

السادة شركة الإحداثيات العقارية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تغيير ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين السيدة نور عبد الكريم نظام قرقرش ممثل لشركة العلبة العقارية بدلاً من الأنسة روابي جمال محمد الطيب في عضوية مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 2026/4/12 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حمزة طنطش

العلبة العقارية

هاتف : +9626 5508888 فاكس +9626 5508899

ص.ب: 911447 عمان 11191 الأردن