



<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: AL-OMANA'A PORTFOLIO AND INVESTMENT CO. Date: 04-09-2024 08:59:58 AM Subject: هيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الأمانة للاستثمار وإدارة المحافظ المالية التاريخ: AM 08:59:58 2024-09-04 الموضوع: هيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع</p>
<p>بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/8/15 نود إعلامكم بأنه تم انتخاب أعضاء هيئة المديرين التالية اسمائهم: - السيدة هجرة محمد الفارس حماد - الدكتور أحمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجه - السيدة هبة عبدالله عبد الحليم ابو خديجه - السيدة سوسن عبدالله عبد الحليم ابو خديجه - السيدة سحر عبدالله عبد الحليم ابو خديجه وبناءً على اجتماع هيئة المديرين المنعقد بتاريخ 2024/8/20 لشركة الأمانة للاستثمار وإدارة المحافظ المالية، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات التالية: أ- قررت هيئة المديرين بالإجماع انتخاب السيدة هجرة محمد الفارس حماد رئيساً لهيئة مديري الشركة. قررت هيئة المديرين بالإجماع انتخاب الدكتور أحمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجه نائباً لرئيس هيئة المديرين. ب- قررت هيئة المديرين بالإجماع تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة حسب ما يلي: 1- تفويض رئيس هيئة المديرين و / أو نائبه و / أو أي من أعضاء هيئة المديرين منفردين و / أو مجتمعين بالتوقيع في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية والقانونية والأخرى التي تخص الشركة، ويحق لأي منهم منفرداً تفويض الغير ببعض أو بكل صلاحياتهم خطية 2- تفويض رئيس هيئة المديرين و / أو نائبه و / أو أي من أعضاء هيئة المديرين منفردين و / أو مجتمعين بالتوقيع على المعاملات المالية والشيكات البنكية للشركة والتي تكون قيمتها عشرة آلاف دينار فأقل ويحق لرئيس هيئة المديرين منفرداً تفويض الغير بذلك خطية 3- تفويض رئيس هيئة المديرين منفرداً أو أي عضوين مجتمعين من أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والشيكات البنكية للشركة التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار لا غير ويحق لرئيس هيئة المديرين منفرداً تفويض الغير بصلاحياته خطية</p>	<p>بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/8/15 نود إعلامكم بأنه تم انتخاب أعضاء هيئة المديرين التالية اسمائهم: - السيدة هجرة محمد الفارس حماد - الدكتور أحمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجه - السيدة هبة عبدالله عبد الحليم ابو خديجه - السيدة سوسن عبدالله عبد الحليم ابو خديجه - السيدة سحر عبدالله عبد الحليم ابو خديجه وبناءً على اجتماع هيئة المديرين المنعقد بتاريخ 2024/8/20 لشركة الأمانة للاستثمار وإدارة المحافظ المالية، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات التالية: أ- قررت هيئة المديرين بالإجماع انتخاب السيدة هجرة محمد الفارس حماد رئيساً لهيئة مديري الشركة. قررت هيئة المديرين بالإجماع انتخاب الدكتور أحمد عبدالله عبد الحليم ابو خديجه نائباً لرئيس هيئة المديرين. ب- قررت هيئة المديرين بالإجماع تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة حسب ما يلي: 1- تفويض رئيس هيئة المديرين و / أو نائبه و / أو أي من أعضاء هيئة المديرين منفردين و / أو مجتمعين بالتوقيع في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية والقانونية والأخرى التي تخص الشركة، ويحق لأي منهم منفرداً تفويض الغير ببعض أو بكل صلاحياتهم خطية 2- تفويض رئيس هيئة المديرين و / أو نائبه و / أو أي من أعضاء هيئة المديرين منفردين و / أو مجتمعين بالتوقيع على المعاملات المالية والشيكات البنكية للشركة والتي تكون قيمتها عشرة آلاف دينار فأقل ويحق لرئيس هيئة المديرين منفرداً تفويض الغير بذلك خطية 3- تفويض رئيس هيئة المديرين منفرداً أو أي عضوين مجتمعين من أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والشيكات البنكية للشركة التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار لا غير ويحق لرئيس هيئة المديرين منفرداً تفويض الغير بصلاحياته خطية</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Rana Marie</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Rana Marie</p>