

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

الرقم: 2013/339
التاريخ: 2013/04/24

للا مصاح
- المبرور
ع/٢٥

عناية السيد خليل ناصر المحترمين،
المدير التنفيذي
مركز إيداع الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مجلس إدارة شركتنا

بالإشارة الى كتابكم رقم 2163/8/1 تاريخ 2013/04/15، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، مرفق طيه نسخة عن قرار مجلس ادارة شركتنا بخصوص الموافقة على تعيين معالي السيد سمير مراد عضو مجلس إدارة جديد وذلك لملي المركز الشاغر.

كما ويرجى العلم بأنه قد تم اعلام ومناقشة موضوع سقوط عضوية شركة المستثمرون العرب وذلك لعدم اكمال النقص في أسهم النصاب المؤهل للعضوية. وقد تم طرح فكرة تعيين عضو مجلس إدارة جديد "بديل" في اجتماع مجلس الإدارة السادس بتاريخ 2012/07/24، حسب ما تم اعلامنا بقرار من حضرتكم ومن قبل حضرة السادة وزارة الصناعة والتجارة على اعتبار أن الموضوع قد اتخذ فيه قرار ولا يوجد أي تراجع عنه واننا ملزمون بإيجاد البديل، حيث لم نعتقد أنه قرار يحق لمجلس الإدارة المصادقة عليه أو رفضه رسمياً.

مرفق طيه نسخة عن "دعوة حضور الاجتماع والأمور التي وجب مناقشتها".

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ردين قعوار
رئيس مجلس الإدارة
optimiza
شركة الفارس الوطنية م.ع

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: 4801
الجهة المستلمة: 12/1/13

مرفقات:

نسخة / هيئة الامور المالية
نسخة / الملف

(المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٣/٢/١ تاريخ ٠٣ آذار ٢٠١٣:

الموافقة على تعيين معالي السيد سمير مراد عضو مجلس إدارة جديد "بذل السادة شركة المستثمرون العرب".

كريم توفيق قعوار
عضو مستقل/ نائب رئيس مجلس الإدارة

25/12

سعد الخشمان
ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

[Handwritten signature]

ردين توفيق قعوار
رئيس مجلس الإدارة



عبدالمجيد أحمد لطفي خضر
عضو مستقل

A. M. Jones

أسامة محمد فياض
ممثل السادة شركة قعوار للإستثمار

رمزي جورج زبانه
عضو مستقل

~~_____~~

سيف جهاد خوري
أمين سر الجلسة

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S.A." or similar, written over the typed name "S. A. HARRIS".

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

التاريخ: ٢٠١٢/٠٧/١٩

السادة/ أعضاء مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية
للاستثمار والتصدير ش.م.ع المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوة اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٢/٦

نود أن ندعوكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة السادس الذي سيتم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٤، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في مكاتب السادة شركة قعوار - الشميساني، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- ١- الموافقة على جدول أعمال الاجتماع، وعلى قرارات ومخبر الاجتماع السابق.
 - ٢- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢.
 - ٣- مناقشة موضوع سقوط عضوية شركة المستثمرون العرب وذلك لعدم اكمال النقص في أسهم النصاب المؤهل للعضوية، وإمكانية تعيين عضو بديل.
 - ٤- مناقشة أية أمور أخرى تطرح في حينه.
 - ٥- تثبيت موعد الاجتماع القادم.
- يرجى التكرم بحضور الاجتماع بالموعد المحدد أعلاه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ردين قعوار

رئيس مجلس الإدارة

optimiza

شركة استثمار واستشارات