



حديد الأردن JORDAN STEEL

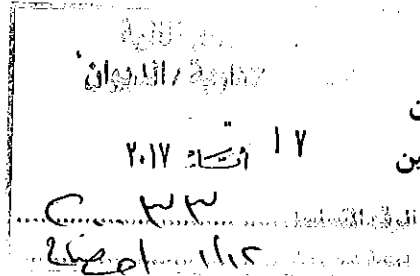
Date:

التاريخ ٢٠١٧/٥/١٥

Ref.

الاشارة ٦٩/١٢/CEO

أ. براهيم
١٧/٥/٢٠١٧
١٧



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
السادة / سوق عمان المالي (البورصة) المحترمين
عمان - الأردن

تحية و بعد،

اشارة الى اجتماع مجلس ادارة الشركة رقم ٢٠١٧/٥ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ ، يرجى العلم بان مجلس الادارة قرر ما يلي:

١. انتخاب م. محمد يوسف صالح الطراونه رئيساً لمجلس الادارة و انتخاب م. هاني ضمان ذيب ايوب نائب لرئيس مجلس ادارة الشركة و ذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ .

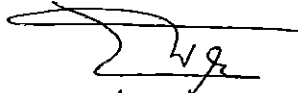
٢. تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة كما يلي:

- لجنة التدقيق الداخلي من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
 - السيد / ناصر محمد عبد الغني العمدة / رئيس للجنة
 - السيد / محمد احمد محمد العلاوي - ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة / عضو
 - السيد / فادي مفضي ابراهيم الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / عضو
- لجنة المكافآت و الترشيحات من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
 - م. هاني ضمان ذيب ايوب / رئيس للجنة
 - السيد / فادي مفضي ابراهيم الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / عضو
 - السيد / معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية
- لجنة الاستثمار من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
 - م. محمد يوسف صالح الطراونه / رئيس للجنة
 - م. هاني ضمان ذيب ايوب / عضو
 - السيد / ناصر محمد عبد الغني العمدة / عضو



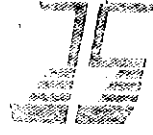
- لجنة مشتريات المواد الخام (البليت) من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
- م. محمد يوسف صالح الطراونه / رئيس اللجنة
- السيد/ ناصر محمد عبد الغني العمدة / عضو
- السيد/ محمد احمد محمد العلاوي – ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة /عضو
- امين السر: السيدة/ مي محمود عبد الحميد الخطيب – لم يقرأ عليه تعديل.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عماد بدران
الرئيس التنفيذي

• مرفق: محضر الاجتماع رقم ٢٠١٧/٥

م.خ/ع.ب



حديد الاردن JORDAN STEEL

Date:

Ref.

مقايع ومقرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٥)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٥/١٤

في مقر الشركة - عمان

التاريخ

الاشارة

الحضور:

١. م. هاني ايوب - عضو
٢. السيد/ ناصر العمدة - عضو
٣. السيد/ فادي الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
٤. السيد/ عماد بدران - عضو و الرئيس التنفيذي للمجموعة
٥. م. محمد يوسف صالح الطراونة - عضو
٦. السيد/ محمد احمد محمد العلاوي - ممثل شركة انتركتيكا للتجارة العامة - عضو
٧. السيد/ معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية - عضو

اعتذر عن عدم الحضور: لا يوجد

ابتدأت الجلسة في تمام الساعة ١:٤٥ بعد الظهر وانتهت في تمام الساعة ٣:٣٠ من اليوم نفسه مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع مجلس الإدارة السابق.

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس:

انتخب المجلس م. محمد يوسف صالح الطراونة رئيساً لمجلس الإدارة كما تم انتخاب م. هاني ضمان ذيب ايوب - نائب لرئيس مجلس الإدارة. وقد ترأس الجلسة م. محمد يوسف صالح الطراونة - رئيس مجلس الإدارة المنتخب مرحباً باعضاء المجلس جميعاً وشكر الاعضاء المستقلين على جهودهم، وعلى راسهم دولة السيد/ مضر بدران ومناي السيد/ "محمد جواد" حديد على فترة توليهم ادارة الشركة وما اسهموا فيه من انجازات انصبت في خدمة الشركة والمساهمين.

واوضح م. محمد الطراونة، اننا لسنا شريك استراتيجي وانما نحن مساهمون وموجودون في المجلس نتيجة مساهمتنا في الشركة، وغير مطلعين حالياً على اوضاع الشركة، وقد طلب من ادارة الشركة تزويده بالهيكل التنظيمي لمجموعة الشركات و اطلاعه على شهادات تسجيل الشركات التابعة و اطلاعه على الشؤون المالية، و عليه باشر رئيس المجلس في تلاوة شهادة المفوضين بالتوقيع للشركة، حيث قرر المجلس تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

أولاً: الامور المالية:

١. من (١) دينار الى (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار يكون المفوضين بالتوقيع كل من الرئيس التنفيذي السيد/ عماد بدران او من ينوب عنه في حال غيابه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة او نائبه. و المدير المالي للشركة السيد/ اشرف "محمد طاهر" عمران العمدة، الاثنين مجتمعين، و في حال غيابه يكون أي عضو مجلس ادارته.
٢. من (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار الى (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار ، يكون المفوضين بالتوقيع كل من الرئيس التنفيذي السيد/ عماد بدران او من ينوب عنه في حال غيابه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة او نائبه، و المدير المالي للشركة السيد/ اشرف "محمد طاهر" عمران العمدة ، و احد اعضاء مجلس الادارة ، الثلاثة مجتمعين.
٣. المبالغ التي تتجاوز قيمتها (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار ، يكون المفوضين بالتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة م.محمد يوسف صالح الطراونه و الرئيس التنفيذي السيد/ عماد بدران و أي عضو من اعضاء مجلس الادارة، الثلاثة مجتمعين.

ثانياً: الامور القضائية والقانونية واية امور اخرى:

- تفويض كل من رئيس مجلس الادارة م. محمد يوسف صالح الطراونه او من يفوضه ، و الرئيس التنفيذي السيد/ عماد بدران - او من ينوب عنه في حال غيابه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة، مجتمعين، للتوقيع على جميع الاوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية و شبه الرسمية و الاهلية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

ثالثاً: الامور الادارية :

- تفويض الرئيس التنفيذي السيد/ عماد بدران او من ينوب عنه في حال غيابه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة ، للتوقيع على جميع الاوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة و لدى كافة الجهات الرسمية و شبه الرسمية و الاهلية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

ثانياً : تحديد اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وامين سر المجلس:

قرر مجلس الادارة اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة كما يلي:

- لجنة التدقيق الداخلي من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
- السيد/ ناصر محمد عبد الغني العمدة/ رئيس للجنة
- السيد/ محمد احمد محمد العالوي - ممثل شركة انتركتيكا للتجارة العامة /عضو
- السيد/ فادي مفضي ابراهيم الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /عضو
- لجنة المكافآت و الترشيحات من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
- م. هاني ضمان ذيب ايوب/ رئيس للجنة
- السيد/ فادي مفضي ابراهيم الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /عضو
- السيد/ ممتاز غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية



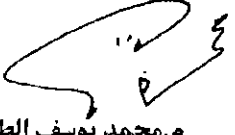
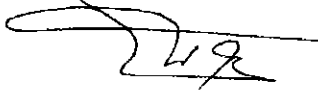
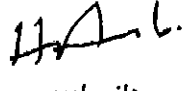
- لجنة الاستثمار من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
- م. محمد يوسف صالح الطراونه / رئيس اللجنة
- م. هاني ضمان ذيب ايوب/ عضو
- السيد/ ناصر محمد عبد النبي العمدة/ عضو
- لجنة مشتريات المواد الخام (البليت) من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
- م. محمد يوسف صالح الطراونه / رئيس اللجنة
- السيد/ ناصر محمد عبد النبي العمدة/ عضو
- السيد/ محمد احمد محمد العلاوي - ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة /عضو
- امين السر للشركات: لم يعدل، و تقوم السيدة/ مي محمود عبد الحميد الخطيب بمهام امين السر.

و طلب رئيس المجلس من ادارة الشركة السير بالاجراءات اللازمة للالصاح و تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع لدى الجهات الرسمية و المعنية وذلك وفق احكام القانون.

ثالثاً: ما يستجد من أعمال:

تحت بند ما يستجد من اعمال تم مناقشة ما يلي:

1. طلب رئيس مجلس الادارة م. محمد يوسف الطراونه لغايات قانونية الدعوه الى عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للنظر في جدول الاعمال التالي:
1. تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي لشركة حديد الاردن المساهمة العامة - باضافة غايات جديدة.
2. المصادقة على عضوية كل من م. محمد يوسف الطراونه و السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ممثل عنها السيد/ محمد احمد محمد العلاوي ، والسادة شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ، ممثل عنها السيد/ معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن، على ان يحدد تاريخ ومكان الاجتماع لاحقا من قبل رئيس مجلس الادارة.
2. قرر مجلس الادارة ايقاف صرف بدل تنقالات لاعضاء المجلس لمدة سنة اعتبارا من تاريخه، ليعاد النظر بها حين تحسن اوضاع الشركة.

 م. محمد يوسف الطراونه	 عماد بدران	 م. هاني ايوب
 ناصر العمدة	فادي الحجازين ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	محمد احمد العلاوي ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة
معتز غالب ابو الحسن ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية		

ع.ب.م.خ

قرارات مجلس الإدارة للجلسة رقم (٢٠١٧/٥)

المنعقدة في ٢٠١٧/٥/١٤

قرار رقم ١٧/٥/١ : انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه:

الانتخب المجلس م. محمد يوسف صالح الطراونه رئيساً لمجلس الإدارة كما تم انتخاب م. هاني ضمان ديب
ايوب - نائب لرئيس مجلس الإدارة ، كما تقرر تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:
أولاً: الامور المالية:

١. من (١) دينار الى (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار الف دينار يكون المفوضين بالتوقيع كل من الرئيس التنفيذي
السيد/ عماد بدران او من ينوب عنه في حال غيابه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الإدارة او نائبه، و
المدير المالي للشركة السيد/ اشرف "محمد طاهر" عمران العمدة، الاثنين مجتمعين، و في حال غيابه يكون أي
عضو مجلس ادارته .

٢. من (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار الى (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار ، يكون المفوضين بالتوقيع كل من الرئيس
التنفيذي السيد/ عماد بدران او من ينوب عنه في حال غيابه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الإدارة او
نائبه، و المدير المالي للشركة السيد/ اشرف "محمد طاهر" عمران العمدة ، و احد اعضاء مجلس الإدارة ، الثلاثة
مجتمعين.

٣. المبالغ التي تتجاوز قيمتها (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار ، يكون المفوضين بالتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة
م.محمد يوسف صالح الطراونه و الرئيس التنفيذي السيد/ عماد بدران و أي عضو من اعضاء مجلس الإدارة،
الثلاثة مجتمعين.

ثانياً: الامور القضائية والقانونية واية امور اخرى:

• تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة م. محمد يوسف صالح الطراونه او من يفوضه ، و الرئيس التنفيذي
السيد/ عماد بدران- او من ينوب عنه في حال غيابه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الإدارة،
مجتمعين، للتوقيع على جميع الاوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية و شبه
الرسمية و الاهلية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

ثالثاً: الامور الادارية :

• تفويض الرئيس التنفيذي السيد/ عماد بدران او من ينوب عنه في حال غيابه بموجب كتاب موقع من رئيس
مجلس الإدارة ، للتوقيع على جميع الاوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة و لدى كافة الجهات الرسمية و
شبه الرسمية و الاهلية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

قرار رقم ١٧/٥/٢ : تحديد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

قرر مجلس الإدارة تحديد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كما يلي:

- لجنة التدقيق الداخلي من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
- السيد/ ناصر محمد عبد الغني العمدة/ رئيس للجنة

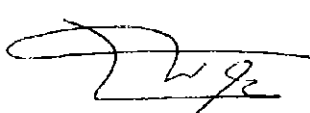
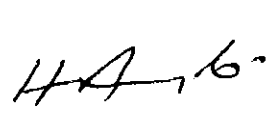
of 4 Page

- السيد/ محمد احمد محمد العلاوي - ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة /عضو
- السيد/ فادي مفضي ابراهيم الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /عضو
- لجنة المكافآت و الترشيحات من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
- م. هاني ضمان ذيب ايوب/ رئيس اللجنة
- السيد/ فادي مفضي ابراهيم الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /عضو
- السيد/ معزز غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية
- لجنة الاستثمار من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
- م. محمد يوسف صالح الطراونه / رئيس اللجنة
- م. هاني ضمان ذيب ايوب/ عضو
- السيد/ ناصر محمد عبد الغني العمدة/ عضو
- لجنة مشتريات المواد الخام (البليت) من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
- م. محمد يوسف صالح الطراونه / رئيس اللجنة
- السيد/ ناصر محمد عبد الغني العمدة/ عضو
- السيد/ محمد احمد محمد العلاوي - ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة /عضو
- امين سر الشركات: السيدة/ مي محمود عبد الحميد الخطيب- لم يطرأ عليه تعديل

قرار رقم ١٧/٥/٣ : ما يستجد من اعمال: قرر المجلس ما يلي:

١. الدعوه الى عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للنظر في جدول الاعمال التالي:
 - تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي لشركة حديد الاردن المساهمة العامة - باضافة غايات جديدة للشركة.
 - تثبيت عضوية كل من السيد/ محمد يوسف الطراونه و السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ممثل عنها السيد/ محمد احمد محمد العلاوي ، و السادة شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ممثل عنها السيد/ معزز غالب "محمد امين" ابو الحسن، على ان يحدد تاريخ و مكان الاجتماع لاحقا من قبل رئيس مجلس الادارة.

٢. قرر مجلس الادارة ايقاف صرف بدل تنقلات لاعضاء المجلس لمدة سنة اعتبارا من تاريخه، ليعاد النظر بها حين تحسن اوضاع الشركة.

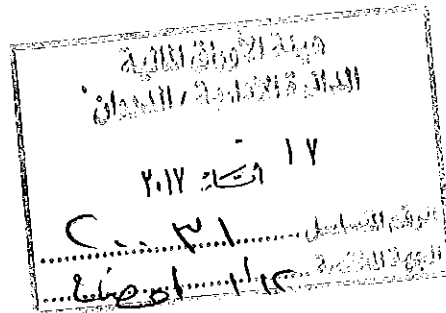
 م. محمد يوسف الطراونه	 عماد بدران	 م. هاني ايوب
 ناصر العمدة	فادي الحجازين ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	محمد احمد العلاوي ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة
معزز غالب ابو الحسن ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية		



التاريخ ٢٠١٢/٥/١٥

..... ٦٨/١٢/CEO الاشارة

0/1 ✓
44



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
السادة / سوق عمان المالي (البورصة) المحترمين
عمان - الأردن

تحية و بعد،

إشارة إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠١٧/٤ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤، يرجى العلم بأن كل من معالي السيد/ "محمد جواد" حديد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد/ محمد سالم مساعده قد تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٥/١٤.

و بناء عليه تم تعيين كلاً من م. محمد يوسف صالح الطراونه و شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ذ.م.م ، و يمثلها السيد/ معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن ، و شركة انتاركتيكا للتجارة العامة، و يمثلها السيد/محمد احمد محمد العلاوي، أعضاء في مجلس الادارة على عرض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها للمصادقة ليه.

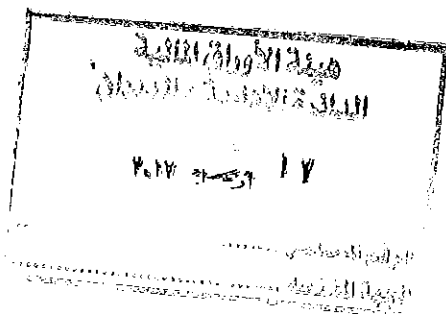
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


عماد بدران
الرئيس التنفيذي

• مرفق:

- صورة عن استقالة معالي السيد/ "محمد جواد" حديد
- صورة استقالة/ السيد/ محمد سالم مساعده
- كتب تمثيل الشركات

م.خ/ع.ب



بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في ٢٠١٧/٥/١٤

السادة/ اعضاء مجلس ادارة شركة حديد الاردن المحترمين

الموضوع: استقالة من عضوية مجلس ادارة شركة حديد الاردن

تحية طيبة و بعد،

في ضوء الظروف التي تمر بها شركة حديد الاردن و لاعتبارات شخصية فيما يتعلق بعضويتي فاني اتقدم

باستقالي من عضوية مجلس ادارة الشركة اعتبارا من ٢٠١٧/٥/١٤ .

مع تمنياتي الطيبة لمجلس الادارة و الشركة و جميع القائمين عليها بالتوفيق والنجاح.

مع فائق الاحترام،،

"محمد جواد" حديد



شركة أنتاركتيكا للتجارة العامة

التاريخ : ٢٠١٧/٥/١٤

السادة شركة حديد الاردن المحترمين .

الموضوع : عضوية مجلس الإدارة

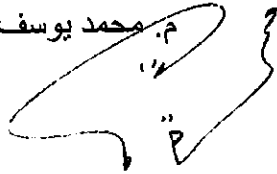
تحية طيبة وبعد :

نود إعلامكم بأنه تقرر تسمية السيد محمد أحمد محمد العلاوي والذي يحمل الرقم الوطني (٩٦٦١٠٢٦٦٠٦) ممثلاً لنا في عضوية مجلس الإدارة لديكم وذلك اعتباراً من (٢٠١٧/٥/١٤)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة أنتاركتيكا للتجارة العامة

م. محمد يوسف الطراونة



شركة أنتاركتيكا للتجارة العامة

شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ذ.م.م
Al Own Advanced for Concrete Industrial Co. Ltd.



التاريخ : ٢٠١٧/٥/١٤

السادة شركة حديد الاردن المحترمين .

الموضوع : عضوية مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد :

نود إعلامكم بأنه تقرر تسمية السيد معتز غالب "محمد امين" أبو الحسن والذي يحمل الرقم الوطني (٩٨١١٠٣٩٠٩٥) ممثلاً لنا في عضوية مجلس الإدارة لديكم وذلك اعتباراً من (٢٠١٧/٥/١٤).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية
م. محمد يوسف الطراونة

م. محمد يوسف الطراونة
مدير العمليات



حديد الأردن JORDAN STEEL

Date:

Ref.

التاريخ

الاشارة

وقائع وقراءات اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٤)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٥/١٤

في مقر الشركة - عمان

الحضور:

١٧ / ١٢ / ٢٠١٧

قسم الإدارة

١. معالي السيد / "محمد جواد" حديد - نائب رئيس مجلس الإدارة

٢. السيد / هاني ايوب - عضو

٣. السيد / ناصر العماد - عضو

٤. السيد / فادي الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

٥. السيد / محمد مساعده - عضو

٦. السيد / عماد بدران - عضو و الرئيس التنفيذي للمجموعة

ابتدأت الجلسة في تمام الساعة ١:٠٠ بعد الظهر وانتهت في تمام الساعة ١:٤٥ مسن اليوم نفسه و قد ترأس الجلسة السيد / "محمد جواد" حديد ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، و ناقش المجلس جدول الاعمال كما يلي:

أولاً: المصادقة على وقائع الاجتماع السابق رقم (٢٠١٧/٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٥:

صادق المجلس على وقائع وقرارات الجلسة السابقة رقم ٢٠١٧/٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٥ .

ثانياً: الاطلاع على امور الشركة:

١. قرض التجمع البنكي: وافق المجلس خلال الاجتماع على تحويل حصة بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC من سقف التجمع البنكي / جاري مدين و البالغة ١,٣٢٥,٠٠٠ دولار أمريكي (مليون و ثلاثمائة و خمسة و سبعون ألف دولار أمريكي) إلى سقف جاري مدين منفصل لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بالدينار الأردني بقيمة ٩٧٥,٠٠٠ دينار (تسعمائة و خمسة و سبعون ألف دينار أردني) و على أن يتم إلغاء سقف التجمع البنكي / جاري مدين بالدولار الأمريكي بالكامل.

٢. استقالة رئيس المجلس دولة السيد/ مضر بدران : اطلع المجلس على استقالة الرئيس دولة السيد/ مضر بدران و تقدموا بجزيل الشكر و التقدير لجهوده وعطاءه المميز للشركة، و قد أوضح السيد/ عماد بدران ان رئيس المجلس كان قد ابدى رغبته بالاستقالة منذ بداية العام الحالي و تم تأجيل هذا القرار بناء على رغبة المجلس الى حين الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة وظهور النتائج المالية للشركة.

في نهاية الاجتماع بين معالي السيد/ جواد حديد ان هذا الاجتماع تاريخي و هام في مسيرة الشركة، موضحا انه لا يستطيع بمفرده سد الفراغ الكبير اثر استقالة رئيس مجلس الادارة دولة مضر بدران، الذي خدم الشركة بكل جراه و مهنية، ومصداقية على مدى السنوات الماضية ، حيث تقدم معاليه باستقالته من المجلس متمنياً للشركة دوام النجاح والتقدم.

بين السيد/عماد بدران انه في ضوء دخول السيد/ محمد يوسف الطراونة في مساهمة كبيرة في الشركة بصفته الشخصية و الشركات الاخرى التابعة له بما يقارب ١٩٪ ، فقد لفت و السيد/ ناصر العماد بالاجتماع معه حيث ابدى رغبته بالدخول في عضوية مجلس الادارة ، و هذا يتواءم مع استقالة رئيس المجلس ونائب الرئيس وانه سيكون ممثلاً بثلاثة مقاعد كما يلي: محمد يوسف الطراونة و شركة انتاركتيكا للتجارة العامة وشركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية، ولعدم ترك فراغ في ادارة الشركة فانه يطلب ان يتم شغل المقاعد وتعيين اعضاء بدلاً من الاعضاء المستقيلين.

وعليه تقدم السيد/ محمد سالم مساعدة باستقالته من عضوية المجلس مباركاً الخطوة القادمة و متمنياً النجاح والتوفيق للشركة، اعتباراً من ٢٠١٧/٥/١٤.

شكر السيد/ عماد بدران باسمه وباسم الشركة والقائمين عليها الاعضاء المستقيلين على جهودهم المميزه وخبراتهم النوعية وعلى وقتهم الثمين الذي منحوه للشركة ومحاولاتهم العديدة للوقوف بالشركة والنهوض بها.

و بعد المناقشة والمداولة قرر المجلس تعيين كل من:

١- م. محمد يوسف صالح الطراونة

٢- شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ، و يمثلها السيد/ محمد احمد محمد العلوي

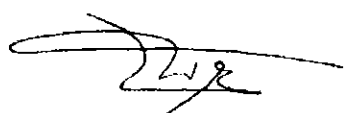
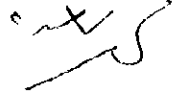
٣- شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية، ويمثلها السيد/ معتر غالب "محمد امين" ابو الحسن

اعضاء في مجلس ادارة الشركة خلفاً للاعضاء المستقيلين وهم : دولة السيد/ مضر بدران رئيس المجلس، و معالي السيد/ "محمد جواد" حديد نائب رئيس المجلس، والسيد/ محمد سالم مساعده، و ذلك اعتباراً من ٢٠١٧/٥/١٤. و قد طلب السيد/ فادي الحجازين ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي امهاله لحين اطلاع ادارته على هذا القرار.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١:٤٥ من بعد ظهر اليوم الاحد ٢٠١٧/٥/١٤ ، ليعقد مجلس الادارة الجديد جلسته القادمة.

ثالثاً: ما يستجد من أعمال:

لا يوجد

 هاني ايوب	 عماد بدران	"محمد جواد" حديد
 محمد مساعده	فادي الحجازين ممثّل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	 ناصر العمدة

ع.ب/م.خ

قرارات مجلس الإدارة للجلسة رقم (٢٠١٧/٤)

المنعقدة في ٢٠١٧/٥/١٤

قرار رقم ١٧/٤/١ : الاطلاع على امور الشركة:

قرر مجلس الادارة ما يلي:

١. **قرض التجمع البنكي:** قرر مجلس الادارة الموافقة على تحويل حصة بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC من سقف التجمع البنكي / جاري مدين و البالغة ١,٣٧٥,٠٠٠ دولار أمريكي (مليون و ثلثمائة و خمسة و سبعون ألف دولار أمريكي) إلى سقف جاري مدين منفصل لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بالدينار الأردني بقيمة ٩٧٥,٠٠٠ دينار (تسعمائة و خمسة و سبعون ألف دينار أردني) و على أن يتم إلغاء سقف التجمع البنكي / جاري مدين بالدولار الأمريكي بالكامل.

٢. **قرر المجلس تعيين كل من:**

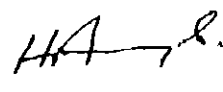
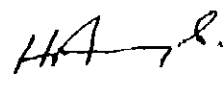
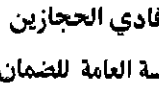
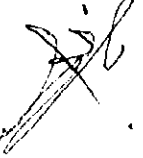
١- م. محمد يوسف صالح الطراونة

٢- شركة انتركتيكا للتجارة العامة ، ويمثلها السيد/ محمد احمد محمد العلاوي

٣- شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية، ويمثلها السيد/ معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن

اعضاء في مجلس ادارة الشركة خلفاً للاعضاء المستقيلين : دولة السيد/ مضر بدران رئيس المجلس، و معالي السيد/

"محمد جواد" حديد نائب رئيس المجلس، والسيد/ محمد سالم مساعده، وذلك اعتباراً من ٢٠١٧/٥/١٤.

		
هاني ايوب	عماد بدران	"محمد جواد" حديد
		
محمد مساعده	فادي الحجازين	ناصر العماد
	ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	

ع.ب.م.خ