



Ref.:

الرقم: ١٠٩٩٢/٣/١١/٢

Date:

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣١

للاطلاع
بالحالة
١٢/٢٠

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع : إفصاح

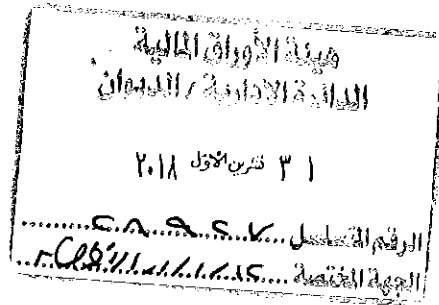
تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو إعلام معاليكم أن مجلس الإدارة قد قرر انتخاب المهندس عبد الرحيم فتحي البقاعي عضواً في مجلس إدارة الشركة لملء المقعد الشاغر اعتباراً من ٢٠١٨/١٠/٣١ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٠٤) المتخذ في جلسته رقم (٢٠١٨/٩) تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي





محضر اجتماع جلسة مجلس الإدارة

رقم ٢٠١٨/٩

مكاتب الشركة/ جبل عمان

يوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحاً

٢٠١٨/١٠/٣١

المكان:

الوقت:

التاريخ:

الحضور السادة: وليد عصفور، د. نبيه سلامة، محمد علان، م. خير أبو صعييليك، أحمد الخضري، سعيد شنان، م. شكيب عودة الله، د. سامر المفلح.
الاعتذار السادة: م. عمر الكردي (لسفره خارج البلاد)، م. علاء البطاينة (لسفره خارج البلاد)، بسام سنقرط (لسفره خارج البلاد)، جميل دراس (لارتباطه بموعد مسبق).
كما حضر الجلسة الرئيس التنفيذي م. عبد الكريم علاوين.
افتتح رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بالأعضاء ومن ثم طلب الانتقال إلى جدول الأعمال.

قرار رقم (١٠٣)

انتقل المجلس إلى البند الأول على جدول الأعمال والمتعلق بالاطلاع على استقالة المهندس عبد الرحيم البقاعي من عضوية مجلس إدارة الشركة.
وفي نهاية النقاش، أخذ المجلس علماً باستقالة المهندس عبد الرحيم فتحي البقاعي من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠١٨/١٠/٢٩.

قرار رقم (١٠٤)

انتقل المجلس إلى البند الثاني على جدول الأعمال والمتعلق ببحث موضوع ملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة.
وفي نهاية النقاش، قرر المجلس الموافقة على انتخاب المهندس عبد الرحيم فتحي البقاعي عضواً في مجلس إدارة الشركة لملء المقعد الشاغر اعتباراً من ٢٠١٨/١٠/٣١.

قرار رقم (١٠٥)

تحت بند ما يستجد من أعمال، فيما يتعلق بالمفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقضائية وتوكيل المحامين وعزلهم، قرر المجلس ما يلي :-

((تفويض أي اثنين من السادة المبينة أسماؤهم أدناه مجتمعين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقضائية وتوكيل المحامين وعزلهم وفي التحكيم وتفويض الغير وأية أمور أخرى :-

١. السيد وليد مثقال عصفور/ رئيس مجلس إدارة الشركة

٢. م. عمر أشرف الكردي/ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

٣. م. عبد الرحيم فتحي البقاعي/ عضو مجلس إدارة الشركة

٤. م. عبد الكريم حسين علاوين/ الرئيس التنفيذي للشركة))

نسخة
م. عبد الكريم حسين علاوين
م. عمر أشرف الكردي
م. عبد الرحيم فتحي البقاعي
م. خير أبو صعييليك

قرار رقم (١٠٦)

تحت بند ما يستجد من أعمال، قرر المجلس تعيين المهندس عبد الرحيم البقاعي نائب رئيس لجنة العطاءات المركزية.

قرار رقم (١٠٧)

تحت بند ما يستجد من أعمال، قرر المجلس تعيين المهندس عبد الرحيم البقاعي رئيساً للجنة المالية.

قرار رقم (١٠٨)

تحت بند ما يستجد من أعمال، قرر المجلس تعيين المهندس عبد الرحيم البقاعي رئيساً للجنة متابعة مشروع التوسعة.

قرار رقم (١٠٩)

تحت بند ما يستجد من أعمال، قرر المجلس تعيين المهندس عبد الرحيم البقاعي عضواً في اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة للقاء دولة رئيس الوزراء والمشكلة في اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢٠١٨/٨) تاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٨.

انتهى الاجتماع الساعة (٩,٣٠) صباحاً

تابع

جلسة مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٩ تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس المجلس

وليد عصفور

م. عمر الكردي

(اعتذار)

م. علاء البطاينة

(اعتذار)

د. نبيه سلامة

بسام سنقرط

(اعتذار)

محمد علان

م. خير أبو صعلبك

سعيد شنان

أحمد الخضري

جميل نراس

(اعتذار)

م. شبيب عودة الله

د. سامر المفلح