

الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة

قرار رقم (1)

صادر عن مجلس إدارة الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة

في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من هذا اليوم الخميس الموافق 2019/1/10، اجتمع مجلس إدارة الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة في مقر الشركة في عمان، وبعد التداول واستعراض كل من:

- موافقة معالي وزير المالية/رئيس لجنة تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المؤرخة بتاريخ 2019/1/7 على تسمية كل من السيد سالم محمد علي القضاة والدكتور سليم خليفة سليم المجالي ممثلين للحكومة في مجلس الادارة بدلا من ممثلي الحكومة السيد محمد خالد عبيدات والدكتور خالد عبد العمايرة.

- محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (4) المنعقد بتاريخ 2018/12/30.

- قرار مجلس الادارة رقم (3) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/6/28 والمتعلق بتحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة.

تم اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

(1) انتخاب حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويمثلها السيد سالم محمد علي القضاة نائباً لرئيس مجلس الإدارة

(2) تعيين السيد احمد حسن احمد حميدات مدير عام الشركة بدلاً من السيد سالم محمد علي القضاة وذلك اعتباراً من 2019/1/1.

(3) تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة باضافة مدير عام الشركة السيد احمد حسن احمد حميدات الرئيسة في قرار مجلس الادارة رقم (3) المشار اليه اعلاه ، وليصبح المفوضين على النحو التالي:

• تفويض رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع مدير عام الشركة السيد احمد حسن احمد حميدات بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية والإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وأية أمور أخرى تتعلق بالشركة.

• تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع مدير عام الشركة السيد احمد حسن احمد حميدات في كافة الامور المالية والبنكية والإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وأية أمور أخرى تتعلق بالشركة.

مجلس إدارة الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة

الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحصور

وبناء عليه، فقد اختتم مجلس الإدارة اجتماعه هذا في تمام الساعة الواحدة ظهراً من هذا اليوم الخميس الموافق 2019/1/10

رئيس مجلس الإدارة
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
ويمثلها
د. حازم إبراهيم عبد الكريم الخصاونة

عضو
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
ويمثلها
د. سليم خلبية سليم الخالدي

نائب رئيس مجلس الإدارة
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
ويمثلها
السيد سالم محمد علي القضاة

عضو
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
ويمثلها
السيد محمد احمد عوض القوقا

عضو
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
ويمثلها
د. ابراهيم احمد ابراهيم الطراونة
أمين السر

السيد احمد محمد يوسف عنوز