



عمان في: ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٠

الرقم : ٢٤٧/٣

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الطيبون ٢٩ حيزه ٢٠٢٠ الرقم المتسلسل: ٥١٩٩ رقم الملف: ٥١٠٤ الجهة المختصة: <u>مكتب الحسابات</u>
--

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان

تحية طيبة وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم ٢٤١/٣ تاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٠ ، نرجو إعلامكم أن مجلس الادارة المنتخب في إجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين المنعقد في ٢٨/٦/٢٠٢٠ قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٠ مايلي :-

اولاً- إنتخاب السادة شركة معشر للإستثمارات والتجارة يمثلها السيد عماد يوسف عيسى المعشر رئيساً للمجلس  
إنتخاب السادة شركة رانكو للإستثمارات المتعددة يمثلها السيد نديم يوسف عيسى المعشر نائباً للرئيس

ثانياً - تعيين لجنة التدقيق من أعضاء المجلس غير التنفيذيين السادة التالية أسمائهم :-

أ- شركة سهيل جميل المعشر واخوانه - رئيساً (غير تنفيذي - مستقل)

يمثلها السيد باسم جميل عيسى المعشر

ب- السيد عصام علي سليمان البليسي (غير تنفيذي - مستقل)

(غير تنفيذي - غير مستقل)

ج- البنك الأهلي الأردني

يمثله الدكتور أحمد عوض عبدالحليم الحسين

(غير تنفيذي - غير مستقل)

د- المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي

يمثلها السيد عبدربه محمد عبدربه الجباشنه



- ٢ -


ثالثاً - تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء المجلس غير التنفيذيين السادة التالية  
أسمائهم :-

- أ- الدكتور جاك نقولا يعقوب قطان - رئيساً (غير تنفيذي - مستقل)  
ب- المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي  
يمثلها السيد شامان عبدالمجيد سليم المحلي (غير تنفيذي - غير مستقل)  
ج- السيد مروان سليمان سليم الزوايده (غير تنفيذي - مستقل)

رابعاً- تعيين لجنة الحوكمة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين السادة التالية أسمائهم :-

- أ- السيد بسام فرح سليمان معايعه- رئيساً (غير تنفيذي - مستقل)  
ب- السيد عصام علي سليمان البليسي (غير تنفيذي - مستقل)  
ج- السادة شركة رجائي المعشر وأخوانه (غير تنفيذي - مستقل)  
يمثلها السيد صالح رجائي صالح المعشر  
خامساً- تعيين لجنة المخاطر من أعضاء المجلس السادة التالية أسمائهم .  
أ- السيد مروان سليمان سليم زوايده - رئيساً (غير تنفيذي - مستقل)  
ب- د. جاك نقولا يعقوب قطان (غير تنفيذي - مستقل)  
ج- السيد سمير عودة الله دخل الله علمات - المدير العام (تنفيذي - غير مستقل)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

  
سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية  
المساهمة العامة المحدودة  
مصان - الاردن

شركة معشر للاستثمارات والتجارة  
ميتاكو



٢٠٢٠/٦/٢٨

التاريخ

إشارتكم

إشارتنا

السادة شركة مصانع الاجواخ الاردنية المحترمين

تحية واحتراما،

ارجو العلم بان ممثل شركة معشر للاستثمارات والتجارة هو  
السيد عماد يوسف المعشر في مجلس إدارة شركتكم الموقرة.

وذلك اعتبارا من ٢٠٢٠/٦/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة معشر للاستثمارات والتجارة

شركة معشر للاستثمارات والتجارة

عماد

٢٠٢٠/٦/٢٨

السادة شركة مصانع الاجواخ الاردنية المحترمين

تحية واحتراما،

أرجو العلم بان ممثل شركة رانكو للاستثمارات المتعددة المساهمة الخاصة  
في مجلس ادارة شركتكم الموقرة هو السيد نديم يوسف المعشر .

• وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،

شركة رانكو للاستثمارات المتعددة  
Ranco Multi Investments Co. Ltd.

شركة رانكو للاستثمارات  
المتعددة

# شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه

عمان - الأردن

ص.ب 545 الرمز البريدي 11118

---

التاريخ: 2020/06/28

السادة شركة مصانع الأجواخ الأردنية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعلمكم بأن السيد باسم جميل عيسى المعشر هو ممثل شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه في مجلس إدارة شركة مصانع الأجواخ الأردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه

شركة  
سهيل جميل المعشر وإخوانه

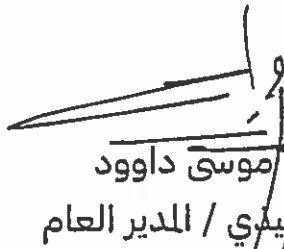
عمان في 28/6/2020  
إشارتنا أر/20/203

السادة شركة مصانع الاجواخ الاردنية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأن البنك الأهلي الأردني قرر إعادة تعيين الدكتور أحمد عوض عبدالحليم الحسين- نائب الرئيس التنفيذي/ المدير العام ممثلاً له في مجلس إدارة شركتكم الموقرة وذلك إعتباراً من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

  
محمد موسى داوود  
الرئيس التنفيذي / المدير العام



نسخة:

- نائب الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
- مدير قطاع الأعمال المحترمة
- مدير إدارة الخزينة والإستثمارات والمؤسسات المالية المحترم



# شركة رجائي المعشر وإخوانه

التاريخ: 2020/06/28

السادة شركة مصانع الأجواخ الأردنية المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: ممثل شركة رجائي المعشر وإخوانه  
بعضوية مجلس إدارة شركتكم

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى انتخاب شركتنا في عضوية مجلس إدارة شركتكم اليوم نرجو إعلامكم بأن السيد صالح رجائي المعشر سيمثل شركة رجائي المعشر وإخوانه لحضور اجتماعات مجلس إدارة شركة مصانع الأجواخ الأردنية كما نفوضه بالتوقيع عن الشركة لدى مجلس إدارتكم عوضاً عن الشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة رجائي المعشر وإخوانه

المدير العام

رفيق صالح المعشر

شركة رجائي معشر وإخوانه



محلنا في : عمان ٢٠٢٢/١١/٢٥

رقبته : ١٤٤٢ هـ / ٢٠٢١ م

المصرف العربي عملاً لاجتماع الجمعية العامة للمساهمين

عكس - الأردن

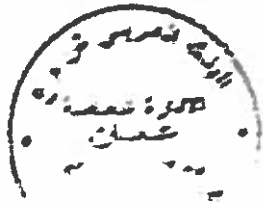
تقديراً واحتراماً،

ملاحظة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في الاجتماع السنوي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢،  
بشأن اعتماد تعديلات لائحة لائحة المساهمين في الجمعية العامة للمساهمين

وبرجو إعلامكم بأن تلك التعديلات قد تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين في الاجتماع السنوي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢،  
وتعد التعديلات المذكورة منسجمة مع القوانين المعمول بها في الأردن

والمعروضات بقون طبق الاحكام...

لوجه  
تعليق  
للتبوير العام السنوي







الرقم : ٥٦ / ٢٠٢٠ / دد  
التاريخ : ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الاجواخ الأردنية المحترم

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى اجتماع الهيئة العامه العادي المنوي عقده بتاريخ 2020/6/28 وانتخاب مجلس إدارة جديد ، أود إعلامكم بأنه قد تقرر استمرارية تسمية السادة التالية اسماؤهم كـمـمـثـلـيـن للمؤسسة في مجلس ادارة الشركة وكما يلي :

- السيد شامان عبد المجيد المجالي.
- السيد عبد ربه محمد الحباشنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خلود السقاف

رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي