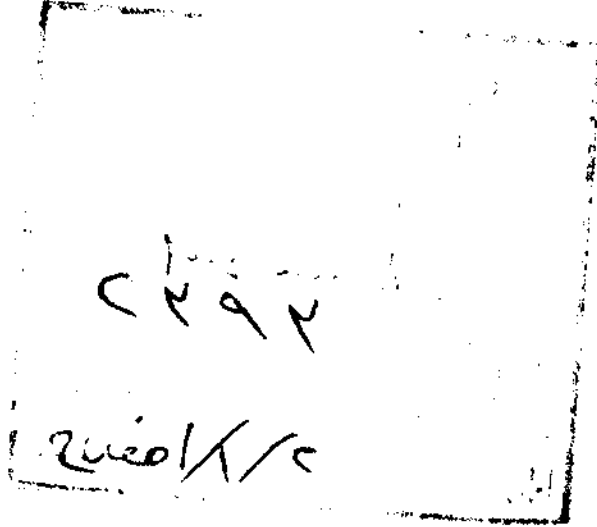


بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأمين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

الرقم : 0 982

التاريخ : 16 محرم 1425هـ

8 اذار 2004م



معالي الدكتور : بسام الساكت المحترم،،،
رئيس هيئة الاوراق المالية

عمان - الاردن

BOARD OF DIRECTORS- AAFI- 9/3/2004

الموضوع : مجلس الادارة الجديد للدورة الثالثة ، ممثلي الاشخاص الاعتباريين المنتخبين ،
انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه ، المفوضين بالتوقيع عن الشركة ، لجنة التدقيق ،
اللجنة التنفيذية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

اجتمعت الهيئة العامة للشركة يوم الخميس بتاريخ 12 محرم 1425هـ
الموافق 4 اذار/مارس في مبنى الإدارة العامة للبنك الإسلامي الأردني في الشميساني
، وانتخبت بالتزكية مجلس ادارة جديد مكون من السادة :-

السيد موسى عبدالعزيز محمد شحادة

شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار

السادة بنك الامين/ البحرين

السادة شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية/ جزر كايمان

السادة شركة عوني وبشار شاكر/ السعودية

السادة نقابة المهندسين الاردنيين / صندوق التقاعد

السيد محمد عبد الرزاق مصطفى الداود

السيد عثمان " محمد علي " عثمان بدير

السادة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

السادة شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية

السادة شركة الرزق التجارية

شركة الامين للاستثمار
شركة مساهمة عامة
عمان - الاردن

هاتف 5677377

فاكس 5698355

940

ص.ب 16

عمان - الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأمين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

وقد تلقت الشركة اسماء ممثلي الاشخاص الاعتباريين المنتخبين كالتالي :-
شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار ويمثلها السيد فيصل محمد رشيد الياسين .

بنك الامين ويمثله السيد حسن سالم العماري
شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية ويمثلها السيد عبدالاله عبدالرحيم صباحي
شركة عوني وبشار شاكر ويمثلها السيد المهندس عوني زكي شاكر
نقابة المهندسين الاردنيين/ صندوق التقاعد ويمثلها عزام جميل فارس الهندي
الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ويمثلها السيد جميل عبد الفتاح جميل جبران .
شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية ويمثلها السيد اسعد داود ابراهيم الديسي
شركة الرزق التجارية ويمثلها السيد داود احمد حامد الصعيدي.

قرارات مجلس الادارة الاول :-

1-قرر المجلس بالاجماع انتخاب سعادة السيد موسى عبدالعزيز شحادة رئيسا لمجلس الادارة .

2-قرر المجلس بالاجماع انتخاب البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار وممثله السيد فيصل محمد رشيد الياسين نائبا لرئيس مجلس الادارة ، وتم تثبيت السيد اسعد داود الديسي مديرا عاما للشركة .

3-قرر المجلس بالاجماع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة منفردا بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية والادارية والقضائية والامور الاخرى .

4- يفوض أي عضوين من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية والادارية والقضائية والامور الاخرى .

5-قرر المجلس تشكيل لجنة التدقيق للشركة من السادة التالية اسماءهم :-

1- سعادة الاستاذ موسى عبدالعزيز شحادة : رئيسا

2- سعادة السيد عثمان " محمد علي " عثمان بدير : عضوا .

3- سعادة السيد جميل عبد الفتاح جميل جبران : عضوا

6-تقرر تثبيت اللجنة التنفيذية كما شكلت في المجلس السابق برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد فيصل محمد رشيد الياسين والسادة : اسعد الديسي المدير العام والسيد داود الصعيدي .

شركة الأمين للاستثمار

شركة مساهمة عامة
رئيس مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،