

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة مغنيسيا الأردن م.ع.م
والمنعقد بتاريخ: ٢٨/٣/٢٠٢٣

اجتمع مجلس الإدارة لشركة مغنيسيا الأردن يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣ بحضور اعضاء مجلس الإدارة، عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع (تطبيق سكايب) وحيث أن نصاب الحضور مكتمل فقد تم الانعقاد بشكل قانوني وقرر المجلس بالإجماع ما يلي:

- أولاً: وردت استقالة عضو ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد: معين محمد عبد الله قدادعة وتمت الموافقة عليها.
 - ثانياً: وردت استقالة عضو مجلس الإدارة السيد: ياسر ضيف الله سند العبدالات وتمت الموافقة عليها.
 - ثالثاً: تعيين السيد وائل عبد الرحمن صالح عبد الله و السيد عامر فارس فلاح الجغبير أعضاء في مجلس ادارة الشركة خلفا للعضوين المستقيلين، وعلى ان يتم عرض تعيين العضوين الجديدين على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع لها.
 - رابعاً: تعيين المهندس ياسر سالم حسين المناصير نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
 - تعيين السيد عامر فارس فلاح الجغبير أميناً للسـر.
 - الإبقاء على تعيين السيد عمار عبده إبراهيم شواهين مديراً عاماً للشركة.
 - خامساً: تعديل صلاحيات التفويض عن الشركة كما يلي:
 - تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس زياد خلف محمد المناصير بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة وباسمها داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية على كافة الامور المالية مهما كانت تلك المبالغ وعلى كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وعلى جميع الأمور الأخرى المتعلقة بتسيير اعمال الشركة مهما كانت هذه الأمور، وفي توكيل المحامين، وله حق تفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما وكل به.
 - تفويض نائب رئيس مجلس الادارة المهندس ياسر سالم حسين المناصير بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة وباسمها داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها على كافة الامور المالية مهما كانت تلك المبالغ وعلى كافة الأمور الادارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وعلى جميع الأمور الاخرى المتعلقة بتسيير اعمال الشركة مهما كانت هذه الأمور.
 - تفويض المدير العام السيد عمار عبده إبراهيم شواهين بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور المالية التي لا تزيد قيمتها عن (١٠٠٠٠) دينار.
 - تفويض المدير العام السيد عمار عبده إبراهيم شواهين مجتمعاً مع نائب رئيس مجلس الادارة المهندس ياسر سالم حسين المناصير بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور المالية التي تزيد قيمتها عن (١٠٠٠٠) دينار.
 - تفويض المدير العام بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور الادارية والقانونية والقضائية والأخرى وتوكيل المحامين
 - يحق لأي من المفوضين بالتوقيع تفويض الغير خطياً بكل أو ببعض ما هو مفوض به .
- وحيث لا يوجد أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع بتاريخه.

(نحن بصفتنا رئيس مجلس الادارة وامين السر نصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وعلى صحة الامور الواردة به)

رئيس مجلس الادارة
المهندس زياد المناصير

امين السر
عامر الجغبير