



الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة)
The Specialized Co. For Investment & Real Estate Development (W.L.L.)



التاريخ : 2023/04/03
اشارتنا : ع/7791/ط/4398 / 2023

السادة/ الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المحترمين

الموضوع / تمثيل اعضاء المجلس

تحية طيبة وبعد،،،
على ضوء انتخاب شركتنا بثلاث مقاعد في مجلس ادارة شركتكم وذلك باجتماع الهيئة العامة
العادي المنعقد بتاريخ 2023/03/30 نعلمكم بان ممثلينا لعضوية مجلس الادارة في شركتكم
هم:-

السيد / فاضل علي فهيد السرحان

السيد / محمد مظهر حسن عناب

السيد / ايمن يسري ابراهيم بركات

شاكرين لكم تعاونكم.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

رئيس هيئة المديرين

فاضل علي فهيد السرحان



الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



التاريخ : 2023/04/06

إشارتنا : م/3767/ج/303 /2023

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2023/03)

المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/04/06

الحضور السادة:-

- : السيد / فاضل علي فهيد السرحان
- الدكتور وليد وائل زعرب
- : المهندس محمد مظهر عناب
- : المهندس / عبد المجيد درويش
- : السيد / ايمن يسري بركات
- : السيد " / احمد ياسر "يسري بركات
- الدكتور " محمد خالد "اسامة عصفور



عقد مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الهيئة العامة العادية والمنعقد بتاريخ 2023/03/30 اجتماعه عبر وسائل الاتصال المرني zoom في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/4/06 برئاسة اكبر الأعضاء سناً السيد فاضل علي فهيد السرحان كما حضر الاجتماع المدير المالي للشركة السيد حسام يوسف عثمان.

تم عرض كتاب الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري والذي يبين أسماء ممثليها في مجلس الادارة وهم السادة

1- السيد / فاضل علي فهيد السرحان

2- المهندس محمد مظهر عناب

3- السيد / ايمن يسري بركات

وبعد توفر النصاب القانوني للاجتماع قرر مجلس الإدارة مايلي:-

أولاً : توزيع المناصب على أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ، وذلك بانتخاب :

- السيد/ فاضل علي فهيد السرحان – ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري- رئيساً لمجلس الإدارة .

■ السيد/ وليد وائل ايوب زعرب نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

09

هاتف : ٩٦٢٦٤٦٣٢١٦٦ + فاكس : ٩٦٢٦٤٦٢٠٧٤٠ + ص.ب ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



ثانياً : المفوضين بالتوقيع:

قرر مجلس الإدارة أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كمايلي:-

- الأمور المالية : توقيع الرئيس ونائبه مجتمعين أو أحدهما مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة باستثناء العضو محمد خالد عصفور.
- الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين : توقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضه خطياً.

ثالثاً : اللجان :

قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان المبينة أدناه

1- لجنة التدقيق الداخلي

مكونه من الأعضاء التالية اسماهم

الاسم	المنصب
الدكتور وليد وائل أيوب زعرب	الرئيس
المهندس محمد مظهر حسن عناب	عضو
المهندس عبدالمجيد محمود احمد درويش	عضو

2- لجنة الترشيحات والمكافآت

مكونه من الأعضاء التالية اسماهم

الاسم	المنصب
الدكتور وليد وائل أيوب زعرب	الرئيس
المهندس محمد مظهر حسن عناب	عضو
"احمد ياسر" يسري إبراهيم بركات	عضو



الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



3- لجنة الحوكمة مكونه من الأعضاء التالية اسماهم

الاسم	المنصب
المهندس محمد مظهر حسن عناب	الرئيس
الدكتور وليد وائل أيوب زعرب	عضو
"احمد ياسر" يسري إبراهيم بركات	عضو

4- لجنة إدارة المخاطر مكونه من الأعضاء التالية اسماهم

الاسم	المنصب
المهندس محمد مظهر حسن عناب	الرئيس
"احمد ياسر" يسري إبراهيم بركات	عضو
حسام يوسف عثمان عثمان	عضو

رابعا: أمين سر مجلس الإدارة:

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد / حسام يوسف عثمان أميناً لسر مجلس الإدارة. ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه.

ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

المهندس محمد مظهر عناب

عضو

ايمن يسري بركات

عضو

"احمد ياسر" يسري بركات

عضو

"محمد خالد" أسامه عصفو

عضو

المهندس عبد المجيد درويش

عضو

ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

فاضل علي فهد السرحان

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور وليد وائل زعرب

نائب رئيس مجلس الإدارة



هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 Jordan