

اجتماع مجلس الإدارة لشركة التجمعات السياحية م.ع.م.
رقم (2024/1) والمنعقد بتاريخ (2024/01/15)

في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2024/01/15 تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لشركة التجمعات السياحية المساهمة العامة ("الشركة") وذلك عن طريق الوسيلة التكنولوجية المرئية والمسموعة (Teams) بحيث تمكن جميع الأعضاء من سماع بعضهم البعض، حيث حضر الاجتماع أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة التالية اسمائهم وبذلك يكون الاجتماع انعقد بشكل قانوني:

- 1- فادي "احمد كمال" مرعي مرعي
- 2- حكمت عبد الفتاح يونس
- 3- فاضل بن مطلق بن فاضل السبيعي
- 4- قيس نواف عبد الكريم الدباس
- 5- تركي بن جربوع بن ناصر القفاري
- 6- غالب جمال غالب جرار
- 7- كريم زياد عبد الحي مراد

كما حضر الاجتماع امين السر / المستشار القانوني الأستاذ نزار عبيدات.

افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة السيد حكمت يونس الاجتماع واستعرض امين السر على الحضور البنود الواردة في دعوة الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: الموافقة بالإجماع على استقالة رئيس مجلس الإدارة السيد فادي "احمد كمال" مرعي مرعي من منصبه كرئيس للمجلس مع احتفاظه بعضويته في مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من 2024/01/11.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد حكمت عبد الفتاح يونس رئيساً لمجلس الإدارة والسيد كريم زياد عبد الحي مراد نائباً للرئيس وذلك اعتباراً من 2024/01/15.

ثالثاً: تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة بحيث تصبح على النحو التالي:

أ- في الأمور الإدارية والقضائية وغيرها:

- 1- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية وغيرها بما يكفل حسن سير أعمال الشركة.
- 2- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام في التوقيع عن الشركة في الأمور القانونية والقضائية وتوكيل وتعيين وعزل المحامين بما يكفل حسن سير أعمال الشركة وحماية مصالح الشركة القانونية.
- 3- تفويض المدير العام للشركة في تمثيل الشركة أمام المحاكم وهيئات التحكيم وأي مرجع قضائي مختص.

4- يكون لرئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام للشركة الحق في تفويض من يرغب في تمثيل الشركة و/أو متابعة معاملات الشركة لدى المحاكم والقضاء أو المراكز الأمنية أو الوزارات و/أو الدوائر الحكومية و/أو الدوائر الرسمية وغير الرسمية وتمثيل الشركة أمام كافة المراكز الأمنية والجهات القضائية والمحاكم والمدعين العامين وفي تقديم الشكاوي والدفاع عنها والمثول والشهادة نيابة عن الشركة وحلف اليمين وتقديم الإفادات وذلك في أي قضية جزائية سواء كانت مقامة من قبل الشركة أو ضدها لدى أي جهة قضائية كانت أو أمنية كانت وغيرها وذلك بموجب كتب تفويض خطية موقعة من رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام ومصادق على التوقيع من أي بنك عامل في المملكة الأردنية الهاشمية.

ب- في الأمور المالية والمصرفية:

- 1- تفويض المدير العام للشركة مع مدير الدائرة المالية والإدارية السيد يوسف سعيد قاسم جرادات مجتمعين وفي حال غياب أي منهما يفوض عن الغائب منهما أيًا من السادة أعضاء اللجنة التنفيذية للتوقيع نيابة عن الشركة على المبالغ التي لا تتجاوز 50,000 خمسون ألف دينار.
- 2- تفويض أي عضوين من أعضاء اللجنة التنفيذية مع المدير العام للشركة مجتمعين بالتوقيع نيابة عن الشركة على المبالغ التي تتجاوز 50,000 خمسون ألف دينار وتقل عن 500,000 خمسمائة ألف دينار، وفي حال غياب المدير العام للشركة يفوض عنه أيًا من السادة أعضاء اللجنة التنفيذية.

- 3- تفويض أي ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة مجتمعين مع المدير العام للشركة بالتوقيع نيابة عن الشركة على المبالغ التي تتجاوز 500,000 خمسمائة ألف دينار بالغاً ما بلغت، وفي حال غياب المدير العام للشركة يفوض عنه أي من السادة أعضاء اللجنة التنفيذية.
- 4- تفويض المدير العام للشركة مع مدير الدائرة المالية والإدارية السيد يوسف سعيد قاسم جرادات مجتمعين وفي حال غياب أي منهما يفوض عن الغائب منهما أي من السادة أعضاء اللجنة التنفيذية للتوقيع نيابة عن الشركة على شيكات شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة- عمان وشيكات شركة مياه الأردن - "مياهنا" وأمانة عمان ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومؤسسة الضمان الاجتماعي بالغاً ما بلغت.
- 5- تفويض أي إثنين مجتمعين من أي من السادة أعضاء مجلس الإدارة، المدير العام للشركة، مدير الدائرة المالية والإدارية السيد يوسف سعيد قاسم جرادات بالتوقيع على طلبات التحويل بين حسابات الشركة لقرضي التجمع البنكي الممنوحين للشركة والموقعين بتاريخ 2010/01/18 و 2011/09/21 لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل وأيضاً على طلبات "Utilization Request" طلبات استخدام التمويل والتحويل ما بين حسابات الشركة لدى البنوك.

ت- لدى إدارة ترخيص المركبات والسواقين

- 1- الموافقة على تفويض الموظفين السيد يوسف سعيد قاسم جرادات والسيد طه ذيب راضي أبو سلوم بالتوقيع نيابة عن شركة التجمعات للمشاريع السياحية مجتمعين لدى إدارة ترخيص المركبات والسواقين بشراء أو بيع أية مركبة أو حافلة ركوب مسجلة بالصفة الخصوصية أو العمومية وتسجيلها على اسم الشركة والتوقيع على عقود البيع والشراء وسندات الرهن وفك الرهن لدى كاتب عدل دائرة الترخيص المركبات والسواقين وذلك بموجب كتب تفويض خطية من أي من أعضاء اللجنة التنفيذية و/ أو المدير العام للشركة.
- ث- عقود الإيجار

- 1- الموافقة على تفويض المدير العام للشركة بالتوقيع على عقود الإيجار نيابة عن الشركة.
- 2- تفويض أي ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة مجتمعين بالتوقيع على معاملات الشركة في البيع والشراء والرهن وفك الرهن وإفراز الأراضي لدى دوائر الأراضي والمساحة.



3- تفويض السيد فادي فاروق محمد خليفة بالتوقيع نيابة عن شركة التجمعات للمشاريع السياحية لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية واستخدام كافة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بعمل هذه المؤسسات.

رابعاً: تعديل عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بحيث تصبح على النحو التالي:

- 1- ان اللجنة التنفيذية مكونة من عضوية السيد حكمت يونس رئيسا والسادة زياد الشعار وفاضل بن مطلق السبيعي وفادي مرعي أعضاء في اللجنة.
- 2- ان لجنة إدارة المخاطر مكونة من عضوية السيد حكمت عبد الفتاح يونس رئيسا والسادة غالب جمال غالب جرار وكريم زياد عبدالحى مراد.
- 3- ان لجنة الحوكمة مكونة من عضوية السيد غالب جمال غالب جرار رئيسا والسادة كريم زياد عبدالحى مراد وقيس نواف عبد الكريم الدباس.
- 4- ان لجنة التدقيق مكونة من عضوية السيد كريم زياد عبد الحى مراد رئيسا والسادة حكمت عبد الفتاح يونس وغالب جمال غالب جرار أعضاء.
- 5- ان لجنة الترشيحات والتعويضات مكونة من عضوية السيد غالب جمال غالب جرار رئيسا والسادة زياد نعيم الشعار وفادي "احمد كمال" مرعي مرعي أعضاء

خامساً: تقدم السيد غالب جرار باقتراح بإصدار نظام مكافآت وحوافز لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وقد وافق أعضاء المجلس على الاقتراح على ان يتم تقديم النظام المقترح من قبل لجنة الترشيحات والتعويضات الى مجلس الإدارة للموافقة عليه.

سادساً: تعيين مدير عام جديد للشركة:


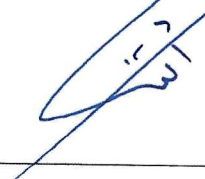
عند مناقشة هذا البند قام السيد فادي بمغادرة الاجتماع ولم يتم القرار المتعلق بتعيين المدير العام وبنود العقد الذي سيتم توقيعه معه.

وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين مدير عام جديد للشركة بدلا من المدير العام السابق، مع التأكيد على ضرورة ان يتضمن عقد العمل الذي سيتم توقيعه معه مدة تجريبية يتم خلالها تقييم أدائه خلال هذه الفترة. وذلك اعتباراً من تاريخ 2024/01/15.

كما تمت الموافقة على البديل المالي المقدر للمدير العام كما تم عرضه على أعضاء مجلس الإدارة بواسطة البريد الإلكتروني من إدارة الشركة.

كما يصادق رئيس مجلس الإدارة وامين سر المجلس على صحة الوقائع الواردة في المحضر وان الاجتماع قد انعقد بشكل قانوني وحسب الأصول.

وحيث لم يتبقى أي بند على جدول الأعمال، أقفل الاجتماع بتاريخه.

الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة	
حكمت عبد الفتاح يونس	
امين السر	
نزار عبيدات	