

2024/4/21

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام / 2024

في ضوء قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/4/8 تم انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس الادارة بالتركية وهم :
(السادة / بنك البتراء-تحت التصفية ، السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي ، السيد / عمر احمد حسن حميدي) وعليه عقد مجلس الادارة اجتماعه الخامس لعام /2024 بكافة اعضائه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاحد الموافق 2024/4/21 في مكاتب الشركة وذلك لبحث جدول الاعمال التالي :-

اولاً :

اطلع مجلس الادارة على كتاب بنك البتراء/ تحت التصفية رقم (114) تاريخ 2024/4/15 المتضمن تعيين السيد / محمد عبد الفتاح بطاح ممثلاً لبنك البتراء - تحت التصفية في عضوية مجلس ادارة الشركة وأخذ علماً به.

ثانياً :

قرر مجلس الادارة :

- انتخاب رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سعيد أحمد شاكر الحمامي.
- انتخاب نائب الرئيس السادة / بنك البتراء-تحت التصفية ويمثله السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح.

ثالثاً :

قرر مجلس الادارة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة على النحو التالي :

1- لجنة التدقيق :-

- السيد / محمد سعيد الحمامي رئيس اللجنة.
- السيد / محمد عبد الفتاح بطاح عضو.
- السيد / عمر احمد حميدي عضو.

2- لجنة المخاطر :-

- السيد / محمد سعيد الحمامي رئيس اللجنة.
- السيد / محمد عبد الفتاح بطاح عضو.
- السيد / عمر احمد حميدي عضو.

الرقم : الاجتماع الخامس / 2024

التاريخ : 2024/4/21

3- لجنة الترشيحات والمكافآت :

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| رئيس اللجنة. | • السيد / محمد سعيد الحمامي |
| عضو. | • السيد / محمد عبد الفتاح بطاح |
| عضو. | • السيد / عمر أحمد حميدي |

رابعاً :

قرر مجلس الادارة تعيين السيدة/ رولا عماد الدين صالح الباشا أمين سر لمجلس الادارة .

خامساً :

تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة حسب التالي :-

أ- أسماء المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ) :

- 1- رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سعيد أحمد شاكر الحمامي.
 - 2- نائب الرئيس السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح.
 - 3- عضو المجلس / عمر أحمد حسن حميدي .
- ب- أسماء المفوضين بالتوقيع من الفئة (ب) :**
- المدير المالي السيدة / رولا عماد الدين صالح الباشا.

شروط التوقيع :

أ- بالنسبة للأموال المالية :

- 1- المبالغ المالية التي لا تتجاوز (10,000) دينار توقيع اثنين من المفوضين احدهم من فئة (أ) والآخر من فئة (ب).
- 2- المبالغ التي تزيد عن (10,000) دينار توقع بموجب تفويض خطي من مجلس الادارة .
- 3- صلاحية التوقيع على ربط وفك الودائع لدى البنوك والتحويلات المالية كلا من رئيس مجلس الادارة السيد/ محمد سعيد أحمد شاكر الحمامي ونائب الرئيس السيد/ محمد عبد الفتاح بطاح مجتمعين.
- 4- صلاحية فتح الحسابات لدى البنوك وكل مايتعلق بهذه الحسابات من اجراءات بنكية أو طلب استخراج أية مستندات تتعلق بهذه الحسابات بتوقيع اثنين من المفوضين من فئة (أ) والآخر من فئة (ب) ويكون لهم حق صلاحية تفويض الغير بخصوص استخراج و استلام دفاتر الشيكات و كشوفات الحسابات وتأيبادات الأرصدة.

جبل عمان - الدوار الثاني - شارع أبو تمام - مبنى رقم (8)

تلفون : 5604661 - فاكس : 5685912 ص.ب 20200 عمان 11118

الموقع الالكتروني : www.inmainvest.com / البريد الالكتروني : info@inmainvest.com

الرقم : الاجتماع الخامس / 2024

التاريخ : 2024/4/21

ب- بالنسبة للأمور العقارية :

- 1- في كافة المعاملات من تسجيل الأراضي والعقارات العائدة ملكيتها للشركة والرهن لصالح الشركة وفك الرهن ومعاملات الافراز والتوحيد والتجزئة والمبادلة والتوقيع على عقود الايجار ومعاملات نظام ادارة البناء واعطاء الوكالات الخاصة والعامة لدى كاتب العدل والتوقيع على معاملات بيع وشراء الاراضي والعقارات والمركبات وتسجيل الوحدات السكنية والمحلات التجارية والحرفية والمخازن باسماء المشترين اي اثنين مجتمعين اقدمهم من الفئة (أ) والآخر من الفئة (ب) .
- 2- موقف سيارات بالاجرة شريطة الحصول على التراخيص اللازمة .

ج- بالنسبة للأمور العامة :

- 1- من يملك حق التوقيع الاعلى يحق له التوقيع عن الشركة من الفئة الادنى .
- 2- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي أو نائب الرئيس السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الادارية والقضائية بما فيها توكيل المحامين.
- 3- قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي أو نائب الرئيس السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح صلاحية التوقيع على كافة المعاملات بخصوص بيع وشراء الاسهم واستلام الشيكات وطلب اصدار شيكات واجراء التحويلات المالية .

د- بالنسبة للأمور الأخرى:

- 1- في حال غياب اياً من رئيس مجلس الادارة أو نائب الرئيس يفوض السيد/ عمر أحمد حسن حميدي بصلاحيه التوقيع بالنيابة عن أي منهما بالنسبة للأمور المالية والأمور العقارية والأمور العامة.
- 2- تفويض الموظف السيد/ عبدالله محمد عبدالله سليم بالتوقيع نيابة عن الشركة لدى دوائر الاراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى لاستخراج أية وثائق تتعلق بعقارات وأراضي الشركة وتقديم أية طلبات والتوقيع على الاقرار الداخلي لدى دائرة الاراضي والمساحة المتعلق بخلو الارض من البناء والانشاءات.



الاجتماع الخامس / 2024

2024/4/21

الرقم :

التاريخ :

سادساً :

في ضوء قرار الهيئة العامة انتخاب السادة " شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / دكتور رفيق الدويك" اجازة رقم (386) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2024 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم ، فقد قرر مجلس الادارة تحديد اتعابهم على النحو التالي اسوة بالسنوات السابقة : (6000) دينار اتعاب تدقيق تضاف اليها 16% ضريبة مبيعات و 0.5% رسوم جمعية المحاسبين القانونيين بمبلغ (30) دينار ، و (1000) دينار اتعاب استشارات ضريبية ، ويتم التسديد (50%) من المستحقات عند توقيع العقد وباقى الاتعاب بعد اصدار مسودة البيانات الاولى

نحن الموقعين ادناه نصادق على صحة القرارات المتخذة اعلاه وتم انعقاد مجلس الادارة بشكل قانوني .

رئيس المجلس
محمد سعيد الحمادي

نائب المجلس
محمد عبد الفتاح بطاح

عضو
عمر احمد حميدي

امين سرالمجلس

رولا الباشا





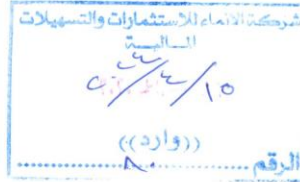
بنك البتراء / تحت التصفية

الرقم: ١١٤
التاريخ: ١٥/٤/٢٠٢٤

السادة شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية المحترمين

تحية وبعد ،
بالإشارة إلى كتابكم رقم انماء / 57 / 70 تاريخ 2024/4/15 نود إعلامكم أن ممثل
بنك البتراء / تحت التصفية في مجلس الإدارة هو السيد محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بنك البتراء / تحت التصفية
بنك البتراء
تحت التصفية
من تاريخ ١٥/٤/١٩٩٠



الماء 3