

محضر اجتماع رقم (6) من عام 2026
لمجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
والمنعقد يوم الاحد الموافق 2026/5/17

عقد مجلس الادارة اجتماعه بحضور السادة اعضاء المجلس وكانت أجندة الاجتماع على النحو التالي :

- 1- الاطلاع على كتب تسمية ممثلي كلاً من المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية والمساهم امانة عمان الكبرى والمساهم الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة .
- 2- انتخاب رئيس مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .
- 3- انتخاب نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .
- 4- تعديل التفويض والمفوضين في شهادة من يهمله الامر .
- 5- تسمية اعضاء اللجان الدائمة والمنبثقة عن مجلس ادارة الشركة المتكاملة .

وبعد طرح اجندة الاجتماع ومناقشته تم بإجماع الحاضرين اقرار ما يلي :-

اولاً:- تسمية اعضاء مجلس الادارة الجديد للدورة القادمة (2026-2030) ولمدة اربع سنوات وعلى النحو التالي:-

- أ- تسمية ممثلي شركة ادارة الاستثمارات الحكومية في مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وعلى النحو التالي :-
 - تسمية عطوفة السيد / صلاح مفلح فالح اللوزي رئيساً غير متفرغ في مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .
 - تسمية السيد / رسلان نوري رسلان ديرانية عضواً في مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .
 - تسمية السيد / حازم مروان يعقوب الزريقات عضواً في مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .
 - تسمية السيد / حازم احمد عواد النعيمات عضواً في مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .
 - وسيتم تسمية الممثل الخامس للمقعد الشاغر في وقت لاحق
- ب- تسمية السيد زياد سرحان ايليا الريحاني ممثلاً لامانة عمان الكبرى في مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد.
- ت- تسمية السيد الفرد ميشيل الفرد حلاق ممثلاً للشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة في مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .

ثانياً :- تم انتخاب السيد صلاح مفلح فالح اللوزي (رئيس مجلس ادارة غير متفرغ) رئيساً غير متفرغ لمجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .

ثالثاً :- تم انتخاب السيد زياد سرحان ايليا الريحاني نائباً لرئيس مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .

رابعاً :- تم تعديل التفويض والمفوضين في شهادة لمن يهمله الامر وعلى النحو التالي :-

1-4 الغاء جميع التفويض السابقة .

2-4 تفويض اي اثنين من مجلس الادارة مجتمعين مع المدير العام السيد مؤيد عايد ابو فردة والمدير المالي السيد زياد عبدالمنعم الحوراني بالتوقيع في الامور المالية ولدى البنوك وعلى جميع المعاملات والعقود واستئجار الابنية والاراضي ومعاملات شراء السيارات والمركبات وشراء العقارات وبيع العقارات المسجلة باسم الشركة ودون سقف واستيراد ما يلزم واقتراض الاموال اللازمه من البنوك وكفالة ديون الغير دون سقف او حدود ورهن الاموال المنقولة والغير منقولة بما يحقق مصلحة الشركة (اربعة توقيعات).

3-4 تفويض اي اثنين من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين مع السيد مؤيد عايد ابو فردة بالتوقيع في الامور الادارية والقضائية والقانونية والتحكيم امام جميع الجهات القضائية والرسمية والمحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والمبيعات وتوكيل المحامين ولهم حق تفويض الغير بموجب تفويض خطي لمعاملات ترخيص المركبات وتأمينها وفك الرهن عنها لدى دوائر الترخيص المختصة (ثلاثة توقيعات)

4-4 يحق لرئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة مجتمعين تفويض الغير في جميع الامور المالية والادارية والقضائية والقانونية والاخرى الغير واردة في الفقرة 3 اعلاه (سبع توقيعات)

4-5 يتم تفويض كلا من المدير المالي السيد زياد عبدالمنعم الحوراني ومدير الخدمات المساندة السيد امين عطا الله الاخرس مجتمعين بالتوقيع على شطب والتنازل عن حافلات الشركة المراد شطبها وتفويضهم مجتمعين بكافة اجراءات شطب الحافلات لدى كافة الجهات الرسمية والمتمثلة بدائرة ترخيص المركبات العمومية ودائرة الجمارك العامة واي مؤسسة او دائرة اخرى كانت رسمية او خاصة.

4-6 يتم تفويض كل من الموظف (اياد محمد حسن قزاز) والموظف (ضرار محمد عبدالقادر المهانوه) بتمثيل الشركة منفردين وذلك امام المحاكم على اختلاف انواعها وفي كافة القضايا ولهم حق الاشتكاء على الغير وتمثيل الشركة كمشتكي عليها وحلف اليمين الحاسمة وردھا وحلف يمين عدم كذب الاقرار او اي اجراء قضائي مهما كان نوعه.

4-7 يتم تفويض كل من الموظف (اياد محمد حسن قزاز) او الموظف (امين عطا الله الاخرس) او الموظف (ضرار محمد عبدالقادر المهانوه) منفردين عليها باجراء المعاملات التالية:-

- ترخيص الحافلات والسيارات لدى كافة دوائر الترخيص والتوقيع على كافة معاملات الترخيص نيابة عنها باستثناء البيع والرهن
- اصدار رخص ولوحات بدل فاقد وتالف واستلامها
- دفع المخالفات والاعتراض عليها بالمحكمة المتخصصة
- استلام براءة ذمة من اي جهة كانت بما في ذلك ضريبة الدخل
- مراجعة الدوائر الحكومية والرسمية والمراكز الامنية نيابة عن الشركات وتقديم وملاحقة أية شكوى مهم كان نوعها

4-8 تفويض السيد (ياسر عباس عيد السكر) لدى كافة البنوك باستلام دفاتر الشيكات أو الشيكات المصدقة أو الشيكات المعادة أو كشوفات الحساب أو اي اشعارات أو اي مستندات تصدر عن جميع حساباتنا الموجودة في البنوك

خامساً: يتم تسمية اللجان الدائمة والمنبثقة عن مجلس ادارة الشركة المتكاملة وكانت على النحو التالي :-

- 1- تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي :-
 - (السيد الفرد حلاق رئيساً - السيد رسلان ديرانية عضواً - السيد زياد الريحاني عضواً)
- 2- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات على النحو التالي :-
 - (السيد حازم النعيمات رئيساً - السيد الفرد حلاق عضواً - السيد حازم الزريقات عضواً)
- 3- تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالي :-
 - (السيد رسلان ديرانية رئيساً - السيد الفرد حلاق عضواً - السيد زياد الريحاني عضواً)
- 4- تشكيل لجنة ادارة المخاطر على النحو التالي :-
 - (السيد رسلان ديرانية رئيساً - السيد حازم الزريقات عضواً - السيد الفرد حلاق عضواً)
- 5- تشكيل لجنة العطاءات على النحو التالي :-
 - (السيد الفرد حلاق رئيساً - السيد حازم زريقات عضواً - السيد زياد الريحاني عضواً)

وعليه فقد تم اختتام هذا الاجتماع وتم التوقيع من اعضاء مجلس الادارة الحضور وهم على النحو التالي :-

نائب رئيس مجلس الادارة

زياد الريحاني

زياد الريحاني

رئيس مجلس الادارة

صلاح اللوزي

صلاح اللوزي

عضو مجلس ادارة

حازم الزريقات

حازم الزريقات

عضو مجلس ادارة

الفرد حلاق

Alfred H. Hallac

عضو مجلس ادارة

رسلان ديرانية

رسلان ديرانية

عضو مجلس ادارة

حازم النعيمات

حازم النعيمات

أمين سر المجلس

زياد الحوراني

زياد الحوراني

مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي

وضاح العواجين

وضاح العواجين