



التاريخ : 2010/8/18

المرجع : 371/س ح/2010

BOARD OF DIRECTORS - AMAN - 18/8/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : استقالة عضو مجلس إدارة .

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قوانين الإفصاح نورد فيما يلي أهم القرارات المتخذة في محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2010/8/1 و هي كما يلي :

أولاً : قبول استقالة السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي من عضوية مجلس الإدارة وفق أحكام القانون الأردني وذلك اعتباراً من تاريخ 2010/7/29 (مرفق صورة عنها) .

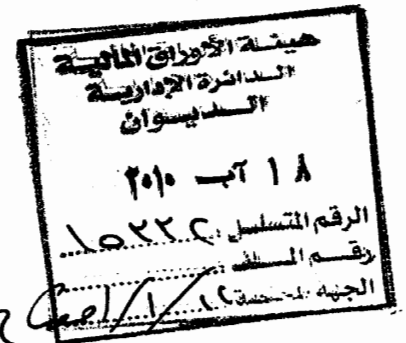
ثانياً : كما وافق المجلس على رغبة السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي بعدم تجديد عقد العمل المبرم معه والمنتهي في 2010/6/30 وفق أحكام القانون الأردني .

ثالثاً : تكليف عضو مجلس الإدارة السيد/ حسام الدين فريد صالح الحلبي القيام بأعمال العضو المفوض (المدير العام) .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

مدير شؤون المساهمين
مدحت الحلبي

شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I "P.L.C."



المرفقات :

- صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة .
- صورة عن الاستقالة .

نسخة الى مركز إيداع الأوراق المالية .
نسخة الى بورصة عمان .



محضر الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة لعام 2010
والمنعقد ظهر يوم الأحد الموافق 2010/8/1

إشارة رقم : 2010/15
 التاريخ : 2010/8/1
 المكان : مكاتب الشركة
 الزمان : الساعة الواحدة ظهراً

الحضور : الدكتور / غازي فريد بديوي المشربش / رئيس مجلس الإدارة .
 السيد / زهير الشيخ فارس عورتاني / نائب رئيس مجلس الإدارة .
 السيد / حسام الدين فريد صالح الحنيلي / عضو .
 المهندس / طلال سعد محمد سدر / عضو .

وتغيب عن الاجتماع بعض مقبول عضوي مجلس الإدارة الدكتور / جميل محمد عبد الله
 شعبان والسيدة / سلمى خليل ابراهيم كمال .

جدول الأعمال :

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق .
- 2- بحث نتائج الاجتماع السابق .
- 3- مناقشة الأوضاع الحالية للشركة .
- 4- ما يستجد من أمور أخرى .

وقائع الجلسة :-

أولاً : المصادقة على محضر الاجتماع السابق.

بداية صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق .

ثانياً : بحث نتائج الاجتماع السابق .

استعرض المجلس النتائج الناجمة عن قرارات الاجتماع السابق .

ثالثاً : مناقشة الأوضاع الحالية للشركة .

بداية تلا الرئيس فحوى الكتاب المقدم من العضو المفوض السيد / عبد الرحمن توفيق المغربي متضمناً
 استقالته من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2010/7/29 .



Received Time 18. Aug. 12:36

كما ناقش المجلس موضوع عدم رغبة العضو المفوض بتجديد عقده المنتهي بتاريخ 2010/6/30 وقرر ما يلي :-

قرار رقم 2010/15/1 .

قبول استقالة السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي من عضوية مجلس الإدارة وفق أحكام القانون الأردني .
كما وافق المجلس على رغبة السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي بعدم تجديد عقد العمل المبرم معه والمنتهي في 2010/6/30 وفق أحكام القانون الأردني .

رابعاً: تعيين قائم بالأعمال خلفاً للعضو المفوض (المدير العام) الذي انتهت خدماته بتاريخ 2010/6/30

ناقش المجلس موضوع ادارة الشركة في ضوء ترك العضو المفوض لعمله كمدير عام وعدم رغبته بتجديد عقده المنتهي في 2010/6/30 وقرر ما يلي :-

قرار رقم 2010/15/2 .

تكليف عضو مجلس الإدارة السيد/ حسام الدين فريد صالح الحنيلي القيام بأعمال العضو المفوض (المدير العام) بشكل مؤقت ولمدة قصيرة وبدون تقاضي أي أجر ولحين تعيين مدير عام أصلي للشركة . بعد أن يتم استشارة مؤسسة الضمان الإجتماعي بهذا الخصوص .

وتنفيذاً لما جاء أعلاه من قرارات طلب المجلس من ادارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة واعلام الجهات المختصة بهذه القرارات وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها .

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

قرار رقم 2010/15/3 .

بناءً على استقالة السيد / عبد الرحمن المغربي من وظيفته كعضو مجلس إدارة وانتهت خدماته كعضو مفوض (مدير عام) قرر المجلس تعديل قائمة المفوضين بالتوقيع التي تصدر عن الادارة من مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لتصبح كما يلي :-

يكون السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس مفوضين بالتوقيع من طرف الادارة عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والمالية والقانونية والأخرى أو من يتم تفويضه كتابياً من قبل الرئيس على أن يكون التوقيع على الشيكات من قبل رئيس المجلس أو نائبة مجتمعاً ومفوضاً بالتوقيع أيضاً أعضاء مجلس الإدارة واعتبار ما جاء في قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2010/2/22 لاغياً وبذلك أية قرارات أخرى تتعارض مع ما جاء في هذا القرار المتخذ بهذه الجلسة والمذكور أعلاه

موضوع التمهيلات البنكية (طلب فتح حساب جاري مدين)

تسويق أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية مرجع - ص.ب. ٢٨٠٥ عمان ١١٩٥٢ الأردن هاتف : ٥٥٢٩١٠٠ (٩٦٢-٦) فاكس : ٥٥١٨٣٢٣ (٩٦٢-٦)
Amana Agricultural & Industrial Investment Co. P.O.Box: 2805 Amman 11953 Jordan - Tel.: (962-6) 5539100 - Fax: (962-6) 5518323
E - mail: amanahld@wanadoo.jo

التاريخ: ١٤/٨/٢٠١٨

السادة شركة أمانة للاستشارات الزراعية والصناعية لاسمكم لعمام

مجمع يثرب - شارع محمد رضي آل

السدر الثالث - شقة رقم ٦

عناية السيد / رئيس مجلس إدارة المحترم

الموضوع: عضوية مجلس إدارة

كمية صبيحة وبعد

بالإشارة إلى موضوع البحث أعلاه، والذي أعيد من
المداخلات والبحوث والتي ألتفتت بدورها مواضيع عامة
وأمر أوجهه تفتت كتي ومذكراتي لإدخاله وتقارير من لعمام
إلى مجلس إدارة مكانه أفضاء، وسرار كانت لتقدم بتكليف من مجلس
الأمانة أو تطعاً، وهيئة أنه تم بحث غالبية محتويات في اجتماعات
مجلس إدارة منذ تأسيسه خلال شهر آب عام ٢٠٠٨، وهي
تاريخية.

تيسر أن أقدم لكم كتابي هذا راجياً التكرم بقبول
افسحائي واستغاثي من عضوية مجلس إدارة الأمانة
من تاريخ كتابي هذا

وتفضلوا بقبول مكر الإعتذار

تم الإطلاع عليه ظهر يوم ١٢/٨/٢٠١٨

الموافق ١٢/٨/٢٠١٨ وعليه

يد بحسب اللائحة والنقود الصالح

اللائحة الواحدة والتفت بعد

اللائحة يوم

عضو مجلس إدارة
عبد الرحمن توفيق الحفرك