

Sura سرى

سرى للتنمية والاستثمار م.ع.
عمان - الأردن

ندوة
تطوير
الادارة
الاعمال

التاريخ : 2014/04/16

الرقم : 2014/sura/22

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية وبعد،،

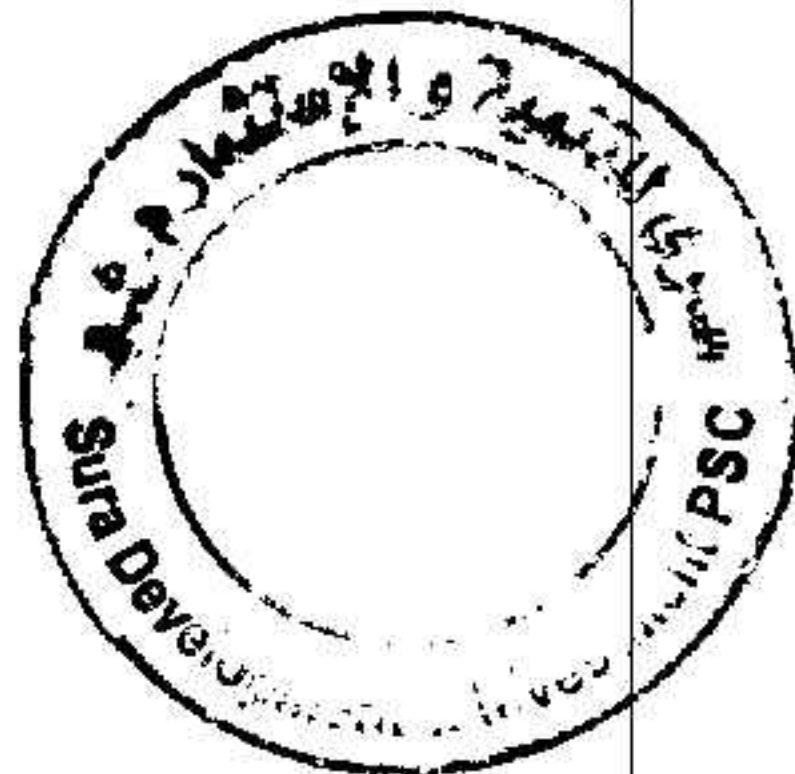
تجدون طيه مرفقا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة والذي تم عقده صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/15 . اضافة
الى نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة والذي تم عقده يوم الثلاثاء
الموافق 2014/04/15 . وسجل حديث للشركة بالتغيرات لتاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

البشيتي

رئيس مجلس الإدارة

فيصل البشيتي



هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٤
4424
الرقم التسلسلي
١/١٢
افصاح

محضر اجتماع مجلس الادارة
جلسة رقم (2014/1) تاريخ 2014/4/15

اجتمع أعضاء مجلس ادارة شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م الفائزين بالتركية في اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2014/4/15 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا في مقر الشركة وهم السادة :

1. السيد فيصل غازي محي الدين البشيتي
2. السيد غازي فيصل غازي البشيتي
3. السيد أحمد غسان البندقجي
4. شركة الفيصلية للاستثمار ويمثلها الأستاذ محمد عبد الكريم أبو شنب
5. شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية ويمثلها غيث محمد طه الحراحشة

وبعد التداول قرر المجلس ما يلي :

- (1) تعيين السيد فيصل غازي البشيتي رئيسا لمجلس الادارة اعتبارا من تاريخه ولمدة أربع سنوات
- (2) تعيين السيد غازي فيصل البشيتي نائبا لرئيس مجلس الادارة اعتبارا من تاريخه ولمدة أربع سنوات
- (3) السيد أحمد غسان البندقجي عضو ولمدة أربع سنوات
- (4) شركة الفيصلية للاستثمار ويمثلها الأستاذ محمد
- (5) عبد الكريم أبو شنب عضو ولمدة أربع سنوات
- (6) شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية ويمثلها غيث محمد طه الحراحشة عضو ولمدة أربع سنوات.

(2) تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من

- السيد غازي فيصل البشيتي
- السيد أحمد غسان البندقجي
- السيد محمد عبد الكريم أبو شنب

(3) لجنة الاستثمار مؤلفة من :

- السيد فيصل غازي البشيتي
- السيد غيث محمد طه الحراحشة

(4) حق التوقيع عن الشركة
تفويض السيد فيصل غازي البشيتي رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفردا نيابة عن الشركة
بالأمور المالية بدون تحديد سقف مالي بالإضافة الى كافة الأمور الإدارية و القانونية و القضائية
وأية أمور أخرى ويحق له تفويض الغير بكل أو بعض مما هو مفوض به
يفوض نائب مجلس الادارة السيد غازي فيصل البشيتي بالتوقيع مجتمعا مع أي من أعضاء مجلس
الادارة نيابة عن الشركة بالأمور المالية مهما بلغت و كذلك بالأمور الإدارية و القانونية و
القضائية.

(5) قرر مجلس الادارة تعيين السيد صبحي علي محمد الحسيني أمين سر مجلس الادارة اعتبارا
من تاريخه.

وحيث أنه لا يوجد أي بنود أخرى انتهى الاجتماع.

رئيس مجلس الادارة

فيصل البشيتي

عضو

أحمد غسان البندقجي

عضو

شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية

و يمثلها

غيث محمد طه الحراحشة

نائب الرئيس

غازي فيصل البشيتي

عضو

شركة الفيصلية للاستثمار

و يمثلها

محمد أبو شنب