



للسيد
- السيد
- السيد
8/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

نود إعلامكم أنه وبناء على القرار رقم (2014/84) مرفق صورة عنه لمجلس إدارة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م فقد تم تعيين السادة التاليين كأعضاء في كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت وكما يلي:

(1) لجنة الترشيحات والمكافآت:

- a. السيد الياس جورج بدور
- b. السيد رجائي جريس القسوس
- c. السيد كميل متري صليبا

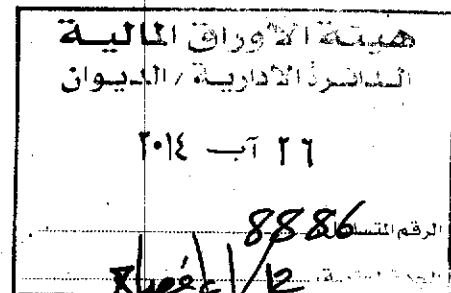
(2) لجنة التدقيق:

- a. السيد رجائي جريس القسوس
- b. السيد خالد "محمد وليد" زكريا
- c. السيد مازن محمود الدجاني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

أمين سر المجلس





قرار 2014/84

2014/4/27

قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/4/27 ما يلي:

- تعيين السيد الياس جورج بدور رئيسا لمجلس الادارة.
- تعيين السيد رجائي جريس القسوس نائبا لرئيس مجلس الادارة.
- تعيين السادة رجائي القسوس وخالد زكريا ومازن الدجاني أعضاء في لجنة التدقيق.
- تعيين السادة الياس بدور ورجائي القسوس وكميل صليباً أعضاء في لجنة الترشيحات المكافآت.
- تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع كما يلي:

○ تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة و/أو المدير العام بالأمور التالية:

- التفويض انفراديا بفتح حسابات للشركة في البنوك والشركات المالية المتواجدة في داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية والتوقيع نيابة عن الشركة انفراديا على الشيكات والأمور المالية والادارية والقضائية والأخرى التي لا يتجاوز حدما الأقصى ما يعادل مبلغ (50,000 د) خمسون ألف دينار أردني لكل حالة منفردة أما الشيكات والأمور المالية التي تزيد عن (50,000 د) خمسون ألف دينار ولا تتجاوز (300,000 د) ثلاثمائة ألف دينار فتوقع من قبل عضوين من مجلس الادارة على أن يكون أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس أو المدير العام، وما زاد عن (300,000 د) ثلاثمائة ألف دينار فتوقع من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة على أن يكون أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس أو المدير العام ولاي منهم الحق في أن يوكل أو يفوض من يراه مناسبا بكل أو بعض الصلاحيات المنوطة به.
- قرر المجلس أنه في حالة غياب الرئيس ونائبه والمدير العام مما فتوقع كافة الشيكات والأمور المالية بدون حد أعلى من ثلاثة أعضاء مجتمعين من أعضاء مجلس الادارة.
- التفويض انفراديا بإنشاء وإدارة فروع للشركة داخل المملكة وخارجها ومنح وكالات في خارج المملكة الأردنية الهاشمية بكل ما يقتضيه ذلك من اجراءات، وتعيين وعزل من يمثل الشركة في تلك المناطق ولكل منهما الحق في أن يوكل أو يفوض أو ينوب من يراه مناسبا بكل أو بعض الصلاحيات المنوطة به في تلك المناطق.
- تمثيل الشركة انفراديا في جميع القضايا التي ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجتها والمرافعة والمدافعة والتبليغ وتسلم جميع الأحكام وتنفيذها وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه اجراءات التقاضي وقبول ما يرون قبوله أو رفض ما يرون رفضه ولكل منهما أن يوكل أو يفوض من يراه مناسبا لكل أو بعض الصلاحيات المنوطة بأحدهم بما في ذلك المحامين، سواء كان ذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو



خارجها ويكون توقيمه على أية مستندات أو أوراق تختص بذلك أو بعضا منه ساريا وملزما للشركة.

○ قرر مجلس الادارة تفويض أي اثنين مجتمعين من أعضاء المجلس على أن يكون أحدهما رئيس المجلس أو نائبه أو المدير العام بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود بيع وشراء ورهن وفك وتوحيد وإفراز الأراضي والعقارات والسيارات وأية أمور أخرى غير مذكورة آنفا وكذلك في التوكيل أو التفويض خطيا للشخص المناسب بكل أو بعض هذه الصلاحيات وفي التوقيع أمام مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية سواء كان ذلك داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.

السيد / رجائي جريس القسوس

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد / الياس جورج بدور

رئيس مجلس الادارة

السيد / خالد محمد وليد زكريا

عضو مجلس الإدارة

السيد / باسم سهيل البريت سميد

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

السيد / سميد سمير بدارو

عضو مجلس الادارة

السيد / كميل متري صليبا

عضو مجلس الادارة