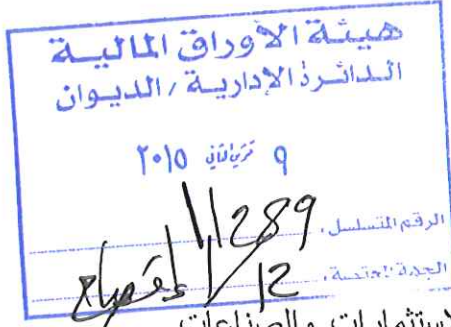


السيد غسان
رئيس مجلس الإدارة
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م



شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

عمان في 2015/11/09



السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

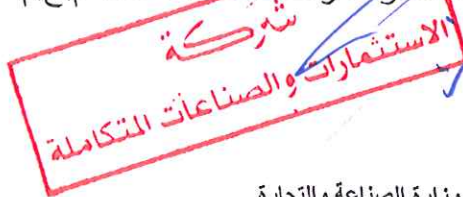
بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا - شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة والذي عقد في 2015/10/13 لغايات انتخاب مجلس ادارة جديد، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع في 2015/10/20 و تم تحديد مناصب أعضاء المجلس كما يلي :

1. السيد غسان ايليا نقل (رئيس مجلس الادارة).
2. السيد مروان ايليا نقل (نائب رئيس مجلس الادارة).
3. السيدة رنده ايليا نقل ممثلة عن شركة ايليا نقل وأولاده.
4. السيد يوسف عبدالله عرفات ممثلا عن شركة ايليا نقل وأولاده.

وإضافة الى ما سبق ، تم تعيين الفاضلة أماني "محمد سعيد" محمد أبو زيد /أمين سر المجلس . وتم تحديد المفوضين بالتوقيع وصلاحياتهم. مرفق طيه نسخة طبق الاصل عن محضر اجتماع مجلس الادارة مصدقة من وزارة الصناعة والتجارة. وعليه يرجى التكرم بأخذ الاجراءات اللازمة من قبلكم بما يعكس ما ورد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

غسان ايليا قسطندي نقل
رئيس مجلس الإدارة
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م



- مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الادارة مصدقة من وزارة الصناعة والتجارة.

وزارة الصناعة والتجارة
والمناطق
٥٥٩٩٥٧
١٠٤٦١٤
شركة
مراقبة الشركات
٢٠٤٠٢



شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة)

عمان في 2015/10/27

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة)

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/10/27 ، اجتمع مجلس إدارة شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة) ، وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وبناء عليه اعتبرت الجلسة قانونية لاكتمال النصاب القانوني وقد تم اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

أولاً: تم تلاوة محضر الاجتماع السابق و المصادقة عليه .

ثانياً: تم انتخاب كلاً من:

شركة
الإستثمارات والصناعات المتكاملة

1. السيد غسان ايليا نقل (رئيس مجلس الادارة).
2. السيد مروان ايليا نقل (نائب رئيس مجلس الادارة).
3. السيدة رنده ايليا نقل ممثلة عن شركة ايليا نقل وأولاده.
4. السيد يوسف عبدالله عرفات ممثلاً عن شركة ايليا نقل وأولاده.

٢٠٢٧

١١١٨

١/٨

١/٨



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة)

ثالثاً: تم تعيين الفاضلة أماني "محمد سعيد" محمد أبو زيد /أمين سر المجلس .

رابعاً: تم تفويض السادة غسان نقل ومروان نقل بالتوقيع عن كافة معاملات الشركة مجتمعين ومنفردين في الأمور المالية والادارية والقضائية وأية أمور أخرى وللسيد غسان نقل والسيد مروان نقل الحق في تفويض من يشاؤون خطياً في كل أو بعض الصلاحيات المخولة لهم.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة بعد مناقشة كافة الموضوعات المدرجة آنفاً في محضر الإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة غسان ايليا نقل	نائب الرئيس مروان ايليا نقل	عضو رنده ايليا نقل ممثلة عن شركة ايليا نقل و اولاده	عضو يوسف عبدالله عرفات ممثلاً عن شركة ايليا نقل و اولاده

