

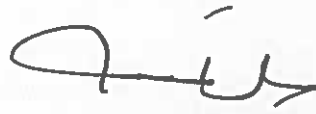
الرقم : 144/3/2/102
التاريخ : 2018/12/23

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة السابع المنعقد بتاريخ 2018/12/23، فإننا نود إعلامكم بأنه تم تعيين الدكتور سامي شوقي برهم سماوي (رقم وطني 9461011853) عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/12/23 بدلاً من سعادة السيد يوسف مذييب موسى حداد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ كانون الأول ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٥٢٢٥
رقم الملف: ٧١٢٥٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة

- مرفق صورة عن هوية الدكتور سامي شوقي برهم سماوي.

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام 2018
شركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م
الذي عقد يوم الأحد 2018/12/23
الساعة العاشرة صباحاً

الأعضاء:

1. معالي السيد سامي قموه - رئيس مجلس الإدارة
2. سعادة المهندس يوسف رضوان - مستقل
3. عطوفة الدكتور علي المداحنة - ممثل شركة الأردن الدولية للتأمين
4. سعادة السيد رمزي خوري - ممثل شركة الأردن الدولية للتأمين
5. سعادة المهندس عصام الزريقات - ممثل شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات
6. سعادة السيد أحمد أبو خضرا - ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
7. سعادة الدكتور فوتي خميس - مستقل
8. سعادة الأستاذ أسامة الوزني - ممثل شركة الأردن الدولية للتأمين

كما حضر الاجتماع المهندس جورج قموه أمين سر المجلس والسيد مراد حداد المدير المالي والسيد يوسف سارة المحاسب الرئيسي.

ابتدأت الجلسة أعمالها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2018/12/23 وقد تم بحث وإقرار جدول الأعمال التالي:-

أولاً: الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس المنعقد بتاريخ 2018/12/17 والمصادقة عليه لحفظه حسب الأصول.

ثانياً: قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل - سعادة السيد يوسف مذيبي حداد.

ثالثاً: انتخاب وتعيين عضو مجلس إدارة جديد - مستقل.

رابعاً: أية أمور أخرى.

أولاً: الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس المنعقد بتاريخ 2018/12/17 والمصادقة عليه لحفظه حسب الأصول.

- تم الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس والذي انعقد بتاريخ 2018/12/17، ولما لم يكن هناك أية ملاحظات فقد تمت المصادقة عليه وتحويله للسيد أمين السر لحفظه حسب الأصول.

ثانياً: قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل - سعادة السيد يوسف مذيبي حداد

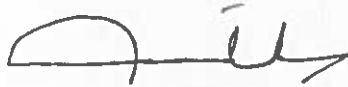
- تم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل - سعادة السيد يوسف مذيبي حداد نظراً لكثرة التزاماته في شركاته العديدة.



-2-

- ثالثاً : انتخاب وتعيين عضو مجلس إدارة جديد – مستقل.
- تقرر تعيين سعادة الدكتور سامي شوقي سماوي عضواً مستقلاً في مجلس إدارة شركة الأردن الدولية للاستثمار وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/12/23 وذلك بدلاً من العضو المستقل سعادة السيد يوسف مذيب حداد وهو مساهم مستقل بالشركة.
- انتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم نفسه.

أعضاء مجلس الإدارة:



الرئيس

سامي قموه

ممثل عن شركة الأردن الدولية للتأمين

عضو

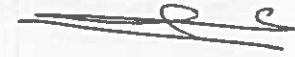
د. فوتي خميس

مستقل

عضو

علي المداحنة

ممثل عن شركة الأردن الدولية للتأمين



عضو

أحمد أبو خضرا

ممثل عن المؤسسة العامة

للضمان الإجتماعي



عضو

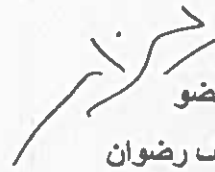
رمزي خوري

ممثل عن شركة الاردن الدولية للتأمين

عضو

م. يوسف رضوان

مستقل



عضو

أسامة الوزني

ممثل عن شركة الأردن الدولية للتأمين

عضو

م. عصام زريقات

ممثل عن شركة المجموعة
المتحدة للإدارة والاستشارات

