

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)  
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

٦

للمراجعة  
م لمصر عمان  
د الدخل الضرائب  
القيمة المضافة  
٥٪ -

التاريخ : 2019/4/30  
اشارتنا : م / 3278 / 652 / 2019

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2019/04/11  
وصورة عن محضر مجلس الادارة رقم 2019/2 بعد ان تم ايداعه في وزارة الصناعة والتجارة / دائرة  
مراقبة الشركة بتاريخ 2019/04/29 .

وأقبلوا فائق الاحترام ،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة



الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)  
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

٦

التاريخ 2019/04/11

إشارتنا : م / 3262 / ج 241 / 2019

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2019/04/11

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة إجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/11 في مقر الشركة الكائن بمبني عمان سنتر خلف فندق حياة عمان بشارع الملكة مصباح جبل عمان. وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فاضل علي فهيد السرحان الذي رحب بالحضور جميعاً كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إبراهيم منصور طه ومدقق الحسابات الخارجي السادة العباسى وشركاه وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة. حيث قال لقد كلفت وبموجب المادة (180) من قانون الشركات بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم وقد قمت بالاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بدعة الإخوة المساهمين في الشركة حيث تبين أن كافة الوثائق جاءت متفقة وأحكام القانون سواء كانت من حيث إرسال الدعوات وتدقيق الوكالات والإعلان في الصحف اليومية والإعلان في الإذاعة.

وأضاف لقد حضر هذا الاجتماع عدد (8) ثمانية مساهمين من أصل (233) مساهمًا يحملون بالأصل (3041533) سهماً وبالوكالة (104310) سهماً أي ما مجموعه (3145843) سهماً أي بنسبة (69.9%) من رأس مال الشركة البالغ (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (5) خمسة أعضاء من

١



الله  
لهم



هاتف: ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الأردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

أصل (7) سبعة ليكون النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة . كما حضر ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة العباسى وشركاه ويمثلهم نبيل عبيدات ، واستناداً لأحكام قانون الشركات الاردني فإن الاجتماع قانوني وان جميع الإجراءات التي قامت بها الشركة متفقة وأحكام القانون وعليه فإن كافة القراراتتخذت بالاجتماع هي ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء منهم من حضر أو لم يحضر، وأرجو التقيد ببنود جدول الأعمال الواردة في دعوة الاجتماع، وأدعوا السيد رئيس مجلس الإدارة للتفضل بإفتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات والتفضيل بال المباشرة بجدول الأعمال، متمنياً للشركة التوفيق.

افتتح الرئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم" والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى بركة الله أفتتح هذه الجلسة مرحباً بجميع السادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إبراهيم منصور طه، والمستشار القانوني للشركة الاستاذ وليد عبدالهادي وعيّن السيد حسام يوسف عثمان كاتباً للجلسة والسيدين محمد مظهر عناب و محمد عيسى العماوي مراقبين لفرز الأصوات. ثم شرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:-

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب رئيس الجلسة من حسام يوسف عثمان تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق على مسامع السادة الحضور، إلا أن ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين اقترح إعفاء من التلاوة وأيده الجميع .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات عليه تمت الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.





ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة :

قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة كلمته على مسامع السادة الحضور وبعد الانتهاء من تلاوتها سأله السادة الحضور فيما إذا كان هناك أي استفسار أو ملاحظات من قبلهم ولما لم يكن هناك أي استفسار صادق الجميع على كلمة الرئيس.

ثالثاً: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2018.

طلب رئيس مجلس الإدارة من مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للشركة حيث طلب مثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتامين بتلاوة فقرة الرأي وأساس الرأي فقط وتم تلاوته حسب الأصول.

ولما لم يكن هناك أي استفسار أو ملاحظات تمت الموافقة بالإجماع.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية لسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2019 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2018.

أعلن رئيس الجلسة أن النقاش مفتوح حول هذا البند، ثم وجه حديثه للسادة الحضور سائلاً هل هناك أي استفسار أو تعليق أو سؤال حول هذا البند؟

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتامين:-

سؤال صفحة رقم (39) من التقرير السنوي قائمة الدخل أن الدخل من الإيجارات في العام الحالي انخفض عن العام السابق والسبب يعود إلى انخفاض نسبة إشغال المبني وعليه نحن نرى ضرورة التفكير من قبل المجلس في رفع نسبة الأشغال للمبني وذلك عن طريق تخفيض قيمة الإيجار للمبني وتعديل السياسة العامة للشركة خوفاً من انخفاض نسبة الأشغال في العام القادم بشكل أكبر.

السيد رئيس مجلس الإدارة فاضل على فهيد السرحان :-

أنا جوابي على سؤالك أرجو أن تقدم اقتراحك حول الموضوع.



ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين:-

اقتراح تخفيض سعر إيجار المتر في المبني مثلاً بدلاً من 80 دينار للمتر ليصبح 60 أو 50 دينار للمتر بحيث يتم استقطاب المستأجرين المحتملين .

السيد رئيس مجلس الإدارة فاضل على فهيد السرحان :-

نحن كمجلس إدارة ناقشنا هذه المشكلة أكثر من مرة ضمن اجتماعات مجلس الإدارة وفعلا تم تخفيض سعر المتر بشكل بسيط لبعض المستأجرين ولكن الموضوع له تعقيدات كثيرة وأبعد أخرى، منها يوجد مستأجرين حالياً في المبني وان أي تخفيض حالياً لايجار المكاتب الفارغة سوف يدفع المستأجر الحالي المطالبة بتخفيض الإيجار والمعاملة بالمثل. وقد يكون تأجير المبني كامل بعد التخفيض الكبير لسعر المتر يحقق ايرادات اقل من التأجير الجزئي للمبني . وعليه فان المجلس يأخذ أفضل الخيارات الممكنة والوسائل المتاحة التي يمكن اللجوء إليها ولكن الوضع العام موجود في البلد ونحن جزء منه صعب جداً ولا يمكن الانفصال عنه وخاصة القطاع العقاري وهذه المشكلة أكبر من حجم شركتنا وقد تكون أكبر من حجم البلد .

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين:-

السيد الرئيس أن الشركة تملك مبني للتأجير فقط وان الرواتب المتصروفة على المبني عالية بوجود مدير عام ومدير مالي براتب إلفان دينار وبالإمكان فقط أن يتم تعيين محاسب فقط يدير المبني براتب 500 دينار فقط .

السيد رئيس مجلس الإدارة فاضل على فهيد السرحان :-

نحن شركة مساهمة عامة وليس مبني لشخص وبالتالي لا يمكن المقارنة بالمباني الشخصية وبالنسبة للرواتب فان المجلس هو الذي يقيم نفسه ولا استطيع مقارنة الشركة باي ظروف خارجية وأننا نقوم بتقييم أنفسنا كمجلس إدارة هل نحن قمنا بالتوفير المناسب على المساهمين أم لا وهذا هو هدف مجلس الإدارة والذي يشغلة ليلاً نهاراً .





ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين:-

هل يوجد نية لبيع العماره

السيد رئيس مجلس الإدارة فاضل على فهيد السرحان :-

نعم ولا . نعم إذا كان السعر المعروض يلبي طموح المجلس والهيئة العامة ولا إذا كان السعر غير عادل ولا يلبي طموح المساهمين . ولكن أن الفترة الحالية هي صعبة ولا أظن أنها فترة بيع .

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين:-

أنا لا أظن أن الفترة الحالية هي فترة بيع ولكن على فرض البيع ما هي الخطة المستقبلية

السيد رئيس مجلس الإدارة فاضل على فهيد السرحان :-

نقوم بإعادة الأموال إلى المساهمين

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين:-

يعني تصفية الشركة

السيد رئيس مجلس الإدارة فاضل على فهيد السرحان :-

يعني إذا لم يكن لديك موجودات في الشركة لماذا تستمر هل مستعد أن تدفع رواتب دون وجود أية أملاك أو إيرادات للشركة . أنا لا اعتقاد ذلك . وهذا كله مبني على فرضية إذا تم بيع المبني .

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين:-

صفحة 49 من التقرير السنوي يوجد أمانات مساهمين / زيادة رأس المال بمبلغ 126657 دينار ويوجد أمانات مساهمين - أرباح موزعه 69860 دينار هل يوجد مخصص لهذه المبالغ وهل يوجد متابعه مع المساهمين حول حقوقهم الغير مستلمه



٤٢٦٦٥٣٦٩  
٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن

**الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة** (شركة مساهمة عامة)  
**SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)**

6

السيد المدير المالي حسام يوسف عثمان :-

يتم مراجعة الأسماء بشكل دوري ولكن للأسف لا يوجد عناوين واضحة متوفرة لدى الشركة وان وسائل التواصل معهم قد تكون صعبه جدا وبالاخص انه يوجد جزء منهم خارج البلد ويوجد منهم أشخاص قد توفاهم الله . كانت الاقتراحات أن يتم الإعلان بالصحف اليومية إلا أن الصحف لم تعد وسليه جيده وفعالة للتبلیغ . ولكن أي مساهم يتقدم بالحصول على أرباحه فنحن على استعداد تام لتلبية طلبه مباشرة .

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين:-

صفحة 49 مخصص التزامات متوقعة استشارات قضائية ومالية والبالغ 135208 دينار هل يوجد مقابله نقد

السيد المدير المالي حسام يوسف عثمان :-

هذا المبلغ مقابله موجودات تظهر ضمن الحسابات المدينة المتنوعة ايضاح 8 صفحة رقم 47 تحت مسمى دفعات مقدما على حساب استشارات مالية 84887 دينار و مبلغ دفعات مقدما على حساب القضايا 50320 دينار وانه لا يوجد التزام نقمي على الشركة مقابل هذا المخصص .

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين:-

هل يوجد شيكات راجعه في الشركة .

السيد المدير المالي حسام يوسف عثمان :-

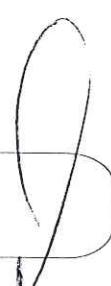
لا يوجد شيكات راجعه في الشركة أو على الشركة

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين:-

هل يوجد ذمم مستحقة على المستأجرين وغير مسدده



6



**الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)**  
**SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)**

٦

السيد المدير المالي حسام يوسف عثمان :-

نعم يوجد ويتم متابعتهم حسب الأصول وضمن الوسائل الممكنة ويوجد مبالغ تراكمت على مستأجر بمبلغ 9900 دينار وتم متابعته قانونياً وتم الاتفاق على تسديد المبلغ بموجب كمبيالات قيمة كل كمبيالة 900 دينار وتنظر هذه القيمة تحت حساب الذمم المدينة صفحة 47 بند أوراق قبض .

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين :-

مبلغ المسقفات وضريبة الدخل هل يتم تسديدها أولاً بأول

السيد المدير المالي حسام يوسف عثمان :-

نعم يتم التسديد أولاً بأول حسب الأصول وان المبالغ المستحقة على الشركة لغاية 2018/12/31 تم تسديدها .

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين :-

هل يتم تقاض المسقفات مع ضريبة الدخل

السيد المدير المالي حسام يوسف عثمان :-

نعم يتم التقاض حسب أحكام القانون

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين :-

هل استطيع اسأل عن الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م

السيد رئيس مجلس الإدارة فاضل على فهيد السرحان :-

للأسف لا

ولما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى ، عقب رئيس الجلسة هل افهم من ذلك إنكم موافقون على التقرير السنوي والبيانات المالية التي هي بين أيديكم ، فأجابه الجميع نعم موافقون عليه وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31



٦

٧

٠

هاتف: ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الأردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليهم وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال  
سنة 2018.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.  
اقترح ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسى  
وشركاه كمدققى حسابات لعام 2019 حيث وافق على ذلك جميع السادة الحضور  
وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب السادة/العباسى وشركاه مدققى حسابات للشركة لعام  
2019 ويمثلها السيد نبيل عبيدات الذي يحمل إجازة تدقيق رقم (877) وتفويض مجلس  
الإدارة بتحديد أتعابهم .

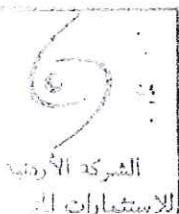
سادساً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس الحالى والذي تنتهي عضويته فى  
2019/4/15

السيد رئيس مجلس الإدارة فاضل على فهيد السرحان :-

طلب رئيس مجلس الإدارة من المدير المالي ذكر أسماء المساهمين الراغبين بالترشح  
لعضوية مجلس الإدارة .

السيد المدير المالي حسام يوسف عثمان :-

1. الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
2. الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
3. الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
4. "احمد ياسر" يسري إبراهيم برکات
5. الدكتور وليد وائل أيوب زعرب
6. الدكتور "محمد خالد" أسامة عبدالرحيم عصافور
7. المهندس عبدالمجيد محمود احمد درويش
8. الشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين



٨

مندوب مراقب الشركات :-

طلب من السادة الحضور التصويت للانتخابات عن طريق بطاقة الحضور المعتمدة من قبل مندوب مراقب الشركات . وطلب من مراقبين فرز الأصوات جمع البطاقات حسب الأصول.

وبعد جمع بطاقات التصويت وقبل فرز الأصوات

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين :-

أعلن ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين السيد احمد عمر الرجوب الانسحاب من الانتخابات عن التصويت وعن الترشح مباركا للمجلس الحالي فوزه بالانتخابات .

السيد رئيس مجلس الإدارة فاضل على فهيد السرحان :-

السيد احمد الرجوب هل انسحابك هو احتجاج على شيء .

ممثل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين :-

لا . مباركا للمجلس الحالي فوزه بالانتخابات .

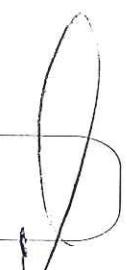
مندوب مراقب الشركات :-

بعد انسحاب مندوب شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين . وكون المرشحين الباقيين بعد الانسحاب هم سبعة أعضاء فقط أعلن فوز مجلس الإدارة بالتزكية وهم الغير مستقلين

1. الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م .
2. الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م .
3. الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م .
4. "احمد ياسر" يسري ابراهيم بركات .

المستقلين

- 1- الدكتور وليد وائل أيوب زعرب .
- 2- الدكتور "محمد خالد" أسامة عبدالرحيم عصفور .
- 3- المهندس عبدالمجيد محمود احمد درويش .



الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)  
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

٦

سابعاً أية أمور أخرى:

لما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتم رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع،  
موجهاً شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات على جهوده وشاكراً لجميع السادة  
الحضور متمنياً للجميع التوفيق.

جعفر  
رئيـس الجلسـة

رئيس مجلس الإدارـة

فاضل علي فهيد السرحـان

مندوب عطوفة  
مراقب عام الشركات

السيد إبراهيم منصور طه

أ. إبراهيم

كاتب الجلسة

حسام يوسف عثمان

حسام يوسف عثمان



١٠

التاريخ : 2019/04/15  
إشارتنا : م / 3270 / ج / 242

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 2019/02 )

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/04/15

بالإشارة إلى محضر الهيئة العامة العادي والمنعقد في 2019/4/11 والذي تم به انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من التالية اسماءهم

- 01 الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري
- 02 الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري
- 03 الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري
- 04 "احمد ياسر" يسري ابراهيم بركات
- 05 الدكتور وليد وائل زعرب
- 06 المهندس عبدالمجيد محمود درويش
- 07 الدكتور "محمد خالد" أسامة عصفور

وبحسب كتب التمثيل المرسلة إلى الشركة من الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري والتي نسبوا فيها أسماء ممثليهم في عضوية مجلس الإدارة وكانت أسماء الممثلين كما يلي :-

السيد فاضل علي فهيد السرحان والسيد يسري ابراهيم بركات و المهندس محمد مظهر عناب  
عقد مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2019/04/11 اجتماعه في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/4/15 برئاسة اكبر الاعضاء سناً وبعد توفر النصاب القانوني للاجتماع قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

أولاً : توزيع المناصب على أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ، وذلك بانتخاب :

- السيد/ فاضل علي فهيد السرحان - ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري- رئيساً لمجلس الإدارة .

- السيد/ يسري ابراهيم بركات - ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري- نائباً لرئيس مجلس الإدارة.



٦

**الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)**  
**SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)**

**ثانياً : المفوضين بالتوقيع:**

- قرر مجلس الإدارة أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:-
- الأمور المالية : توقيع الرئيس ونائبه مجتمعين أو أحدهما مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بـإثناء العضو محمد خالد عصافور.
  - الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين : توقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضه خطياً.

**ثالثاً : اللجان :**

قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان المبينة أدناه

**١- لجنة التدقيق الداخلي**

مكونة من الأعضاء التالية اسمائهم

الاسم	المنصب
الدكتور وليد وائل أيوب زعرب	رئيس
المهندس محمد مظہر حسن عناب	عضو
المهندس عبدالمجيد محمود احمد درويش	عضو

**٢- لجنة الترشيحات والمكافآت**

مكونة من الأعضاء التالية اسمائهم

الاسم	المنصب
الدكتور وليد وائل أيوب زعرب	رئيس
المهندس محمد مظہر حسن عناب	عضو
"احمد ياسر" يسري إبراهيم بركات	عضو

٦

**الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)**  
**SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)**

٣- لجنة الحكومة مكونه من الأعضاء التالية اسماهم

الاسم	المنصب
المهندس محمد مظهر حسن عناب	رئيس
الدكتور وليد وائل أبواب زعرب	عضو
"أحمد ياسر" يسري إبراهيم بركات	عضو

٤- لجنة إدارة المخاطر مكونه من الأعضاء التالية اسماهم

الاسم	المنصب
المهندس محمد مظهر حسن عناب	رئيس
"أحمد ياسر" يسري إبراهيم بركات	عضو
حسام يوسف عثمان عثمان	عضو

رابعاً : أمين سر مجلس الإدارة:

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد / حسام يوسف عثمان أميناً لسر مجلس الإدارة.  
ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه.

ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

المهندس محمد مظهر عناب

عضو

"أحمد ياسر" يسري بركات

عضو

المهندس عبد المجيد درويش

عضو

ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

فاضل علي فهيد الشركان

رئيس مجلس الإدارة

ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

يسري إبراهيم بركات

نائب رئيس مجلس الإدارة

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/38601/270

التاريخ: 29/04/2019

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة : (200000657)

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية للاستثمارات المتخصصة) مسجلة لدينا كشركة قابضة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (270) بتاريخ 19/01/1995 برأس مال مصري به (4500000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (4500000) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 11/04/2019 قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة :

الدكتور "محمد خالد" اسمه عصفور

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها فاضل علي فهيد السرحان الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها يسري ابراهيم فياض بركات

الدكتور وليد وائل زعرب

"احمد ياسر" يسري بركات

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها محمد مظہر عناب

المهندس عبدالمجيد محمود درويش

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ 15/04/2019 انتخاب :

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها فاضل علي فهيد السرحان / رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها يسري ابراهيم فياض بركات / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 15/04/2019 قد قرر ما يلي :

يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

- الامور المالية : توقيع الرئيس ونائبه مجتمعين او احدهما او اي عضو من اعضاء مجلس الإدارة باستثناء العضو محمد خالد عصفور .

- الامور الإدارية و القانونية و القضائية وتوكيل المحامين : توقيع الرئيس او نائبه او من يفوضانه خطيا .

تعيين السيد حسام يوسف عثمان امينا لسر مجلس الإدارة .

قرر المجلس تشكيل اللجان المبينة أدناه :

- لجنة التدقيق الداخلي مكونة من الاعضاء التاليه اسمائهم :

1- الدكتور وليد وائل ايووب زعرب / الرئيس

2- المهندس محمد مظہر حسن عناب / عضو

3- المهندس عبدالمجيد محمود درويش / عضو .

- لجنة الترشيحات و المكافآت مكونة من الاعضاء التاليه اسمائهم :

1- الدكتور وليد وائل ايووب زعرب / الرئيس

2- المهندس محمد مظہر حسن عناب / عضو

3- "احمد ياسر" يسري ابراهيم بركات / عضو .

- لجنة الحوكمة مكونة من التاليه اسمائهم :

1- المهندس محمد مظہر حسن عناب/ الرئيس

2- الدكتور وليد وائل ايووب زعرب / عضو

3- "احمد ياسر" يسري ابراهيم بركات / عضو .

- لجنة ادارة المخاطر مكونة من السادة التاليه اسمائهم :





المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/38601/270  
التاريخ: 2019/04/29

- 1- المهندس محمد مظهر حسن عنب / الرئيس
- 2- "احمد ياسر" يسري ابراهيم بركات/ عضو
- 3- حسام يوسف عثمان عثمان / عضو

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتها حتى تاريخه  
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

~~مراقب عام الشركات~~  
~~رمزي نزهه~~

رقم الوصل: 678849

معد الشهادة: هلا الحبيب

مصدر الشهادة: بي الخرابنة ، مكتب الاصدار : عمان(12:30:56)

