

التاريخ :- 2019/10/23  
الرقم :- FNSAL-10-2019-010

السادة / هيئة الأوراق المالية  
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية  
السادة / بورصة عمان  
المحترمين.  
المحترمين.  
المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،  
بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة رقم 2019/02 والمنعقد بتاريخ 2019/9/8 قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

تشكيل لجنتي التدقيق ولجنة المكافآت والحوافز لتصبح على النحو التالي :-  
أولاً :- لجنة التدقيق : وتتكون من السادة التالية أسماؤهم أدناه :-  
1- شركة إستثمار للخدمات المالية / ويمثلها السيد خالد الخوالدة / رئيسا للجنة .  
2- الشركة الاردنية للإستثمار والنقل المتعدد / ويمثلها السيد شفيق الحايك / عضوا .  
3- شركة موقف للخدمات التجارية / ويمثلها السيد طارق رحال / عضوا .

ثانياً :- لجنة المكافآت والحوافز : وتتكون من السادة التالية أسماؤهم أدناه :-  
1- الشركة الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد / ويمثلها السيد شفيق الحايك / رئيسا للجنة .  
2- شركة إستثمار للخدمات المالية / ويمثلها السيد / خالد خوالدة / عضوا .  
3- شركة طنطش للسياحة والسفر / ويمثلها السيد / محمود زاهر / عضوا .

للعلم لطفا .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري  
محمود زاهر



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديسوان

٢٤ تموز ٢٠١٩  
٤٧٦٧

الرقم المتسلسل :-

رقم الملف :- ٤١٥٧٣

الجهة المختصة :- ٢٠١٩/١١/٢٤

## دعوة الإجتماع الثاني لأعضاء مجلس الادارة خلال عام 2019

التاريخ 2019/9/3

السادة أعضاء مجلس الادارة المحترمين،

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - نائب رئيس مجلس الإدارة | 1- السادة شفيق الحايك  |
| - عضو مجلس الادارة       | 2- السيد طارق رحال     |
| - عضو مجلس الادارة       | 3- السيد جواد النبر    |
| - عضو مجلس الادارة       | 4- السيد خالد الخوالدة |
| - عضو مجلس الإدارة       | 5- السيد محمود زاهر    |
| - عضو مجلس الإدارة       | 6- السيد حسام الرفاعي  |

تحية طيبة وبعد،

ارجو التكرم بحضور الاجتماع الثاني لمجلسكم الكريم خلال عام 2019 والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/9/8 في مجموعة طنطش لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الاعمال وهي على النحو التالي :-

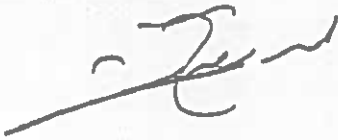
اولاً : انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتحديد المفوضين بالتوقيع.

ثانياً : ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

مازن طنطش



# مجلس الإدارة

| الاجتماع رقم | الاجتماع تاريخ | الاجتماع مكان                                                                              |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019/2       | 2019/ 9 /8     | 11:00 ظهرا                                                                                 |
| مجموعة طنطش  |                |                                                                                            |
|              |                | السيد مازن طنطش / رئيس المجلس - الرئيس التنفيذي (ممثل مجموعة طنطش للإستثمار)               |
|              |                | السيد شفيق الحايك / نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي) |
|              |                | السيد حسام الرفاعي / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الاستثمار المثالي)                        |
|              |                | السيد جواد النبر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة المركز العربي)                              |
|              |                | السيد خالد الخوالدة / عضو مجلس إدارة (ممثل شركة استثمار للخدمات المالية)                   |
|              |                | السيد محمود زاهر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة طنطش للسياحة والسفر)                        |
|              |                | السيد طارق رحال / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة موقف للخدمات التجارية)                       |

رحب رئيس المجلس بالأعضاء الحضور، بحيث يوشع بجدول الأعمال كما يلي:

حيث أنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2019/9/2 وتقرر انتخاب مجلس إدارة مكون من:

- 1- شركة مجموعة طنطش للإستثمار ويمثلها السيد / مازن حمزة أحمد طنطش.
- 2- الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي ويمثلها السيد / شفيق هاني شفيق الحايك.
- 3- شركة الإستثمار المثالي للتجارة ويمثلها السيد / حسام الدين شفيق عودة الرفاعي.
- 4- شركة المركز العربي للصناعات الدوائية ويمثلها السيد / جواد عايد ميخائيل النبر.
- 5- شركة استثمار للخدمات المالية ويمثلها السيد / خالد أحمد علي الخوالدة.
- 6- شركة طنطش للسياحة والسفر ويمثلها السيد / محمود إبراهيم زاهر حسين.
- 7- شركة موقف للخدمات التجارية ويمثلها السيد / طارق علي صالح رحال.

- كما تم انتخاب السيدة رنا كتقة أمين سر مجلس الإدارة.

أ- وعليه تم إنتخاب الرئيس و نائب الرئيس على النحو التالي:

1. شركة مجموعة طنطش للإستثمار: ويمثلها السيد / مازن حمزة أحمد طنطش رئيساً لمجلس الإدارة.
2. الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي : ويمثلها السيد / شفيق هاني شفيق الحايك نائب رئيس مجلس الإدارة .

ب- تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:

1. الامور الادارية والقانونية :
- نفوض رئيس مجلس الادارة و/أو الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفرداً للامور الادارية والقانونية او من يفوضه رئيس مجلس الإدارة خطياً .

## مجلس الإدارة

- نعرض السيد المدير المالي والإداري كمفوض عن الشركة بالأمور القضائية والقانونية ولتتفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة و/أو الرئيس التنفيذي ومفوض بتمثيل الشركة بالإدلاء بالشهادات ويقبول حلف اليمين الحاسمة و/أو تعديلها وحلفها وردها على الغير لدى كافة المحاكم الأردنية وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها.
- تكون صلاحيات الإسقاط للدعوى سواء كانت الشركة مدعية و/أو مدعى عليها وصلاحيات الإبراء والمصالحة في الدعاوى المنظورة والتي تكون الشركة فيها طرفاً وصلاحيات التصرية حصراً برئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي.

### 2- الأمور المالية:

- أ- من دينار واحد ولغاية خمسة آلاف دينار كل من رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي والمدير المالي والإداري.
- ب- أكثر من خمسة آلاف دينار يوقع رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- ت- في حالة غياب الرئيس يفوض نائب رئيس مجلس الإدارة في التوقيع مجتمعاً مع أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- ث- يجوز للمفوضين بالحد الأعلى التوقيع عن المفوضين بالحد الأدنى.

### ت - انتخاب لجان مجلس الإدارة :

#### 1. لجنة التدقيق:

- أ - شركة استثمار للخدمات المالية / ويمثلها السيد خالد الخوالدة.
  - ب - الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي / ويمثلها السيد شفيق الحايك.
  - ج- شركة موقف للخدمات التجارية / ويمثلها السيد طارق رحال.
- رئيساً  
عضواً  
عضواً

#### 2. لجنة المكافآت و الحوافز :

- أ - الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي / ويمثلها السيد شفيق الحايك.
- ب - شركة استثمار للخدمات المالية / السيد خالد الخوالدة.
- ت - شركة طنطش للسياسة والمفر / السيد محمود زاهر.

تفويض السيد نادر وائل رفيق عبده بالقيام بالجراءات ومتابعة والتوقيع على معاملات الترخيص والتسجيل الخاصة بالمركبات العائدة ملكيتها للشركة. كما نفوض السيد نادر وائل رفيق عبده فيما يتعلق في التنازل ونقل الملكية والرهن وفك الرهن التي تعود لباصات وميانات الشركة بالقيام بالجراءات المتعلقة بها والتوقيع عليها، بشرط احضار تفويض خطي موقع من اثنين على الأقل من التالية أسماءهم:

- السيد مازن حمزة طنطش / رئيس مجلس الإدارة
  - السيد شفيق هاني الحايك / نائب رئيس مجلس الإدارة
  - السيد محمود إبراهيم زاهر حنين / عضو مجلس الإدارة
- ويكون مصدقاً على صحة التوقيع من البنك ومرفقاً في كل معاملة على حدا" وتعتبر جميع التفاوض السابقة المتعلقة بالترخيص ونقل الملكية والتسجيل والتنازل والرهن وفك الرهن الصادرة ما قبل تاريخه لاغية ويعتمد هذا التفويض بدلاً عنها.