

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

٦

التاريخ: 2005/09/14  
اشارة: م/265/، 9/2005

خطوة مراقب عام الشركات المحترم

GENERAL ASSEMBLY DECISION-SIJC-18-9-2005  
تحية طيبة وبعد،،،

أرجو أن أرفق لكم طيًّا ماليًّا:-

1. حضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2005/06) والذي يبين تحت البند (ثانياً) موافقة مجلس الإدارة على استقالة العضو السيد طلال عمر سعد الدين، وتحت البند (ثالثاً) موافقة مجلس الإدارة على تعيين المساهم السادة شركة "أحمد ياسر" برکات وإخوانه عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد طلال عمر سعد الدين.

2. نسخة من كتاب السادة/ شركة "أحمد ياسر" برکات وإخوانه تفيد أن ممثليهم في عضوية المجلس هو السيد أمجد يسري برکات وبطبيه صورة عن بطاقة الشخصية.

3. حضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2005/07) والذي يبين تحت البند (ثانياً) موافقة المجلس على استقالة العضو السيد زهير فارس عورتاني، وتحت البند (ثالثاً) موافقة المجلس على تعيين المساهم السيد أسامة عبد الرحيم إسماعيل عصفور عضواً في مجلس الإدارة بدلاً منه وبطبيه صورة عن بطاقة هويته.

كما يبين المحضر تحت البند (رابعاً) قرار مجلس الإدارة بانتخاب العضو السيد فاضل علي فهيد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو السيد يسري برکات نائباً للرئيس كما هو معمول سابقاً.

كما يبين المحضر تحت البند (سادساً) المفوضين بالتوقيع للأمور المالية والإدارية والقانونية.

يرجى التكرم وإيداع هذه القرارات لديكم وموافقتنا بشهادة "من يهمه الأمر" تفيد بذلك.  
شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم معنا.

وأقبلوا فائق الاحترام،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

م. عمر سلامه

١١

نسخة إلى:-

- معاي رئيس هيئة الأوراق المالية مع نسخة من المحاضر يرجى التكرم بالعلم وإجراءاتكم.

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

٦

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2005/06

المنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2005/09/04

الحضور السادة:

السيد/ يسري بركات : نائب رئيس مجلس الادارة.

السيد/ فاضل علي فهيد : عضو.

السيد/ سمير حبيب : عضو / ممثل صندوق استثمار الجامعة الأردنية.

السيد/ د. ولد زعرب : عضو.

الغياب السادة:-

السيد/ زهير عورتاني : رئيس مجلس الادارة - بعذر السفر.

السيد/ ابراهيم بركات : عضو/ ممثل شركة محمد ابراهيم بركات - بعذر السفر.

كما حضر الاجتماع أمين سر مجلس الادارة السيد/ عمر سلامة.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2005/9/4 ترأس الجلسة السيد يسري بركات نائب رئيس مجلس الادارة وأعلن أن النصاب قانوني مفتاحاً الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالسادة الحضور وبدأ ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكانت كالتالي:-



أولاً: المصادقة على محضر الاجتماع السابق واقراره:

اطلع السادة الحضور على محضر الاجتماع السابق وتم إقراره.

ثانياً: عرض استقالة العضو "طلال عمر سعد الدين" من المجلس:

حيث أخبر السيد يسري بركات السادة الحضور بأن السيد/ طلال عمر سعد الدين قد استقالته حتى يتفرغ لشئونه الخاصة، وقد تلى الدكتور ولد زعرب الاستقالة على مسامع السادة الحضور وتمت موافقة الجميع عليها.

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

وعليه قرر مجلس الادارة الموافقة على قبول استقالة العضو السيد/ طلال عمر سعد الدين من مجلس الادارة واعتباراً من 09/01/2005.

ثالثاً: تعيين عضو مجلس ادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد طلال سعد الدين:-

وهنا دار نقاش حول ذلك، حيث أخبر الدكتور وليد زعرب أنه وعلى ضوء حجم استثمارات آل برکات في الشركة فإبني أقترح تعيين أحد شركات برکات المساهمين في الشركة كونهم سيكونوا أقرب على استثماراتهم وأحرص عليها، وقد عقب السيد سمير حبيب فيما إذا كان هناك أي مرشح آخر؟.

السيد/ فاضل علي فهيد:

حيث قال أنه لمصلحة الشركة ومصلحة آل برکات المعنين بالأمر أفضل أن لا يكون المرشح من آل برکات ويصبح الموضوع عائلي، لخراج أشخاص وإرضاء آخرين وقد تفسر في غير مكانها، فأنا لا أحبذ ذلك رغم أنهم أصحاب المصلحة الأكبر في الشركة ولكن هذا لا يعني أن تعود الشركة إلى ما كانت عليه قبل الاصلاحات التي تمت، ولذلك وحفاظاً على مصالحهم المالية والشخصية ومصالح الأعضاء فإننا لا نتمنى أن يكون أحد من آل برکات عضواً إلا إذا لم يكن هناك مرشح آخر.

الدكتور/ وليد زعرب:

وقد عقب قائلاً إبني أؤيد ما قاله السيد فاضل، ولكنني انطلق باقتراحي من مبدأ أنه لا يوجد هناك اهتمام في الشركة من قبل المساهمين ولا يوجد هناك مشاركة وانخراط (Involvement) بالشركة من الغير، والشركة تسير بقوة الدفع الذاتي، ومن هذا المنطلق وفي ظل عدم وجود أي مرشح فإبني أرشح شركة أحمد ياسر برکات وإخوانه لعضوية المجلس.

السيد/ سمير برکات:

إبني أؤيد ما قاله السيد فاضل علي فهيد، ولكن حقيقة لا يوجد عندي أي شخص أو جهة للترشيح في الوقت الحاضر، وفي حالة وجود أي شخص أو جهة فلأنا جاهز لذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم

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

السيد/ فاضل علي فهد:-

إن لقائنا الدائم واجتماعاتنا في الشركة هي ليست للمصلحة الشخصية، ولو كانت كذلك ربما تغيرت أمور كثيرة، ولكن الواقع أن هناك تألف فيما بيننا وتوافق في إدارة الشركة لمصلحة الجميع وواجبنا أن نطور في هذه الشركة ليصبح الاستثمار فيها مغري ونافع، وهذا يגרنا إلى طرح آخر وهو مستقبل الشركة، فلا بد من وضع استراتيجية جديدة للشركة إضافة إلى بحث مستقبل الشركة.

وعلى ضوء ما جاء بأعلاه قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين السادة/ شركة أحمد ياسر بركات وإخوانه عضواً في مجلس إدارة الشركة وإن ممثلاً في المجلس هو ممثل الشركة في الشركة الشقيقة (الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري)، كما قرر المجلس إضافة البند (ج) تحت البند السادسأ (إية أمور أخرى) على جدول أعمال هذا الاجتماع وتحت عنوان "بحث مستقبل الشركة".

رابعاً: دراسة قرض البنك العربي:-

أخبر السيد يسري بركات أنه وبناءً على طلب الشركة للحصول على قرض من البنك العربي فقد وافق البنك مبدئياً على منح الشركة مبلغ مليون دينار منها 200 ألف دينار جاري مدین بدون شروط و 800 ألف دينار قرض متعدد لتمويل أنشطة عقارية مقابل رهن الأنشطة العقارية على أن يسدد القرض خلال 3 سنوات من تاريخ الاستفادة منه وبفائدة 6.75%， كما وافق البنك على منح الشركة الشقيقة مبلغ 250 ألف دينار جاري مدین وبلا شروط.

وعلى ضوئه قرر مجلس الإدارة الموافقة على هذه التسهيلات والقروض وتکلیف إدارة الشركة لمتابعة الموضوع من البنك العربي وتجهيز العقود الخاصة بذلك.

خامساً: دراسة كتاب المستشار الهندسي حول اختبار مقاول لتنفيذ مشروع قطعة الأرض رقم 1063

الجبيهة:

تم تلاوة كتاب المستشار الهندسي رقم 1/م 2005/9/4 تاريخ 2005/9/4 والمتعلق بمخاطبة المقاولين لإستدراج عروض لإنشاء مبني على قطعة الأرض رقم 1063 الجبيهة، وقد ناقش السادة الحضور هذا الكتاب وقرر المجلس الموافقة عليه على أن يقوم المستشار بتحديد فترة زمنية قصيرة على متن الكتاب ليقوم المقاولون بتقديم أسعارهم، كما قرر المجلس الموافقة على استدراج عروض من مقاولين منتخبين تم اختيارهم من قبل الشركة ومن المستشار الهندسي وهم:

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٢٢١٦٦ فاكس: ٤٦٢٠٧٤ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن  
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

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

٦

- السادة/ مؤسسة المهندس زياد حسونة للمقاولات.
- السادة/ مؤسسة كرزون للتعهدات العامة.
- السادة/ مؤسسة المهندس عبد المجيد درويش.
- السادة/ مكتب المهندس محمد جبر.
- السادة/ شركة الفاضل للمقاولات.
- السادة/ شركة بابل للمقاولات.

على ان يضاف إليها أي مقاول آخر يتم تعيينه من قبل السادة الأعضاء خلال فترة توزيع العطاء.

سادساً: آية أمور أخرى:-

أ- دراسة زيادة أتعاب المدقق الخارجي لعام 2005:

طلب المدقق الخارجي للشركة السادة/ ابراهيم العباسi وشركاه بكتابه رقم 5710501 تاريخ 05/07/2005 زيادة أتعاب التدقيق من 1300 دينار سنوياً إلى 1550 دينار سنوياً، وبعد دراسة الطلب قرر المجلس الموافقة على زيادة أتعاب المدقق الخارجي ليصبح 1550 دينار سنوياً يضاف إليها ضريبة المبيعات البالغة 16%.

ب- دراسة الهيكل التنظيمي للشركة المقترن من المدقق الخارجي:-

قرر المجلس دراسته مع البند التالي (ج) وهو بحث مستقبل الشركة.

ج- بحث مستقبل الشركة:-

ناقشت السادة الحضور هذا البند وكما يلي:-

د. وليد زعبي:-

إنني أرى أنه يجب على كل واحد منا أن يحدد إهتماماته بالشركة ونحن في هذه الشركة من عشرة سنوات ولقد وفينا والحمد لله بإدارتها رغم الصعاب التي مرت بها.

وأنا عندي إهتمام بها على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني، وإنني على استعداد للمساعدة مع الأخوة الأعضاء في رفع الشركة وزيادة مردودها المالي، ولكنني لا أرى أن هناك سياسة محددة للشركة ولا يوجد هناك خط مرسوم لهدف معين نريد أن نصل إليه، وإذا كان هناك هدف معين فأرجو توضيحه.

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

٦

السيد/ سمير حبيب:

إنني أمثل مؤسسة في عضوية مجلس إدارة هذه الشركة، وهذه الشركة لها مستقبل إذا كان لها خطة معينة للعمل، واعتقد أننا وضعنا يدنا على الخطة من حيث الأراضي والمشاريع العقارية ولا يوجد أي عائق ونحن موجودين لخدمة هذه الشركة.

السيد/ فاضل علي فهيد:

إنني أعتقد أن الدكتور وليد زعرب والسيد سمير حبيب هم ركائز أساسية للشركة كونهم أصحاب خبرة ومعرفة وختصاص في مجال عمل الشركة وانني أستثير بآرائهم وأحترمها. وأقترح تشكيل لجنة من السيد وليد والسيد سمير والسيد يسري ليضعوا تصوراً كاملاً لمستقبل الشركة، فإذا كان هذا التصور يوافق المساهمين الرئيسيين في الشركة من آل برकات فعلى بركة الله وإذا لم يوافقهم فلكل حادث حديث.

السيد يسري برکات :

أؤيد وأوافق بأن السيد سمير و الدكتور وليد هم ركائز أساسية للشركة وأرجو أن لا يفك أحد من الأخوان بأي شيء آخر والحقيقة لا يوجد أية مشاكل بيننا والحمد لله، أما بالنسبة لنشاطات الشركة فكما تعلمون فإن العمل جاري على عدد ثلاثة مشاريع عقارية مع الشركة الشقيقة.

السيد فاضل علي فهيد :

لقد أوصيت بتشكيل لجنة لدراسة وضع الشركة ومستقبلها، وفيما يتعلق بالسادة محمد برکات ويسري برکات فأنا على قناعة بأن السيد محمد برکات لا يطمع بأن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة خاصةً إذا كان المجلس يعمل في خدمة الشركة ، وإذا وجد السيد محمد برکات أن مستقبل الشركة وحسب توصيات اللجنة المنوي تشكيلها يتعارض مع الشركة وغايتها وأهدافها فله الحق أن يتقدم لدورها.

السيد يسري برکات :

إن محمد برکات يؤيد مسيرة الشركة وكذلك ممثله في مجلس الإدارة السيد ابراهيم برکات، ويؤكدان على ضرورة وجود مشاريع للشركة.

بسم الله الرحمن الرحيم

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

٦

وعليه قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مكونة من السادة يسري بركات وسمير حبيب والدكتور وليد زعرب لدراسة مستقبل الشركة ووضع توصياتهم حول ذلك بالإضافة إلى دراسة الهيكل التنظيمي للشركة والمقترح من المدقق الخارجي وكذلك الحاجة لتعيين مدير عام لها ومدير استثمار والوقت المناسب لتعيينهما في ظل توصياتهم إذا كان هناك حاجة لذلك ، على أن ترفع اللجنة دراستها وتوصياتها غير متأخرة عن تاريخ 02/10/2005.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتم نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه.

ممثل شركة محمد ابراهيم بركات  
ابراهيم محمد بركات  
عضو

الدكتور وليد زعرب  
عضو

ممثل صندوق استثمار الجامعة الأردنية  
سمير حبيب  
عضو

فاضل علي فهيد  
عضو

رئيس مجلس الإدارة  
زهير عورتاني

نائب رئيس مجلس الإدارة  
يسري بركات



# شركة أحمد ياسر برکات و اخوانه

التاريخ : 2005/09/13

السادة/ الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركتكم رقم 2005/06 بتاريخ 2005/09/04 يرجى  
العلم بأنَّ اسم ممثّلنا في عضوية المجلس هو السيد أمجد يسري برکات وبطبيه صورة من هويته  
الشخصية.

يرجى العلم واجراءاتكم ،،،

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة أحمد ياسر برکات و اخوانه

يسري برکات

## وكالسة عامة

بتاريخه بسوج المؤذن أسماء "أحمد ياسر" بسرى لبر نعيم بر كات ولبن سوري لبر نعيم بر كات .  
 بصفتها الشخصية وبصفتها الطفلاً من شركة الحمد بلس بر كات والغيره وآمده بسرى لبر نعيم بر كات بمكتب  
 الشخصية وبالاضافة شخصي في شرعة أحمد ياسر بر كات وأخواته ، قد وكلت عن والتكميلية لنيابة المحكمة بدمشق بدمشق بدمشق  
 بر كات في مكتبها أمام الوزارت والدائرات الحكومية وشروعات الرسمية وشبكة الرسمية والمؤسسات العامة والشخصية ، ولبنوب  
 صاحبها وبناتها وأعترضها وتصديقها وإعاده تصديقها والآخر درجات تحفته ، بما في ذلك ظفارة النجوى وتقديرها  
 وإنما العقوبة المطالعه والمخالفة فيها وتجاهلها وانتهاكها والمنزل فيها والدخول في الدخواي  
 للمطالعه والسير فيها وبالتفاص ، والطالع بالتفاص الشارطة من تاريخ الاستحقاق ولو من تاريخ التقادم وحتى العداد القائم  
 والممثل أمام محكمة الصلح والبلدية والاستئاف وللتبصير والعدل فيها ومحكمة الأرضي وسلطة دخون الابور ومحكمة لم بن  
 الدولة وال المجالس العسكرية وباقي محكمة أخرى نظامية أو دينية أو حسكونية أو عشاروية على اختلاف خواصها ووظائفها  
 وشرحتها وأمام قضاة التقاضي والمدعين وداعمي التسوية وتحقيق الأراضي والمسنين ، وبالدخول في الدخواي  
 كذلك على كل الشخص ثالث وطلب المحيل الشخص ثالث فيها وباعتراض الغير ، وبتوقيعه وتقديره وملائحة كافة الأوراق  
 والثوابع والامتدادات والفضائح والمستدات والاتهامات لعجز عنها والخطعن في مدة الخصم وطلب تمهيد العلبة وغيرها ، وبالطبع والتسلع وطلب  
 التكشف والتقييم به ، وبالتحفظ العيناء وطلب التحقيق وبيانه وتقديرها وتجاهلها وشكوك عنها وطلب  
 أو الشخصين ولتهم لم التقييم والطعن فيهم وفي مقررتهم وعزائهم ، وفي مناجمة دون الأراضي والمساعدة  
 ومنذري تجهيز الأراضي وفي بيع وشراء ، وفراغ الأرضي وما عليها من الثبات وعمرها وذلك الرهن عن كلها المرة  
 شو المرة بالسعر والثمن الذي يراه مالبسها في كل ما للملك أو ما هو محل بيعها وفي بيع الأرض والمستدات وخصوصها في آية  
 شركة منها كان ترعاها والتوصيف نهاية هذا أمام سراييف الشرفية في وزارة الصناعة والتجارة وسوق حصن للنيل وفي الشفاء  
 ومرجعية تدوائر الشخصية للحصول على التأمينات اللازمة وهي تأمين الأموال المقاولة والغير مقاولة وتوقيع عقود الاجار  
 والأجرة التي يراها مناسبة وفي قرض الاجار وصرتها وفي السحب والإيداع لدى البنوك وبطلب نقل المخواي وردة التقاضي  
 والاشتكاء على الحكم ، وبالصلحة والأقارب وثمار التوفيق والابراء . وبمراجعة رؤساء وعلموري دوائر الاجراء وإنما الإجراء  
 لهم وبطلب تأثير أي قرار أو أمر أو تنازع يصدر لمصالحتها وأعلن الأذكي والتقييم بكل ما يتحقق بطيء الأراضي والقصوية  
 بدون تحديد ، وبعراض التقسيم وقولها أو رفضها ، لو بطريق العيس والتخلص ويبيع العمال المعاوز أو العروض وبطلب  
 المحاسبة وبافتتاح القرارات التي تصدر من هذه الدوائر ، وبقبض واستلام ما يحكم به أو يقرر لنا أو يتحقق عليه سواء في  
 سوا الأجراء أو أنه موافق لضربي وأعطاء الأسماء للاسلام ويعينه لفترة معاينة بعضها بالدقائق التي يراها مناسبة وهي  
 لبعض البيانات ولغيرها للغير والى لبيان المطالب والى لما اجهله البطل والصلبا والأدلة ولقطع الأدلة إلى  
 وخصم الكمبولات وبالمراجعة والتقييم بكتاب الاجراء ، القضاية والإدارية والتقييمية أي كان ترعاها ولدى كافة المحاكم  
 ودوائر وال المجالس المحلية والإدارية وشخصية ولية داير ، لغيره لو مطلب ذي الشخص ، وبكل ما يجوز التوكيل به شرعا  
 وإنما سوا ذكر أو لم يذكر ولو كان ذكر متزوعا ، ولو كثروا المذكور حق توكلهم بما وكل به أو  
 يحيطه وعزل من يوكل ، كل ذلك وكله ملحوظة لديه وقوله وفده . يستثنى منها البيع ورثة من في الصفة الفنية والأراضي  
 الصحفة عام ١٩٤٨

الموكل

شهادة

الموكلاً أسماء "أحمد ياسر" بسرى لبر نعيم  
 رقم الاقرء ٧٤١٠٢٣٦٢  
 رقم المحامي ٩٥٠١٠٢٣١٤١

الموكلاً أسماء "أحمد ياسر" بسرى لبر نعيم  
 رقم الاقرء ٩٥٠١٠٢٣١٤١

في تاريخه كـ	في تاريخه كـ
الرافد للدين لـ	الرافد للدين لـ
أحمد ياسر	أحمد ياسر
ومنحته إياها	ومنحته إياها
وتحت علها للعمل وتلقت منه ناشر واعتزل سمعتها ووقفت المخواي ودعا	وتحت علها للعمل وتلقت منه ناشر واعتزل سمعتها ووقفت المخواي ودعا
الموعد المحدد	الموعد المحدد

المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الأسرار المدنية والجوازات  
بطاقة شخصية



الرقم	9811033861
الرجاء	
الاسم	بصري بن ابي
الجنس	ذكر
العمر	١٥٣١/٠٩/٧٦
مكان إصدار الجواز	صلان
تصريح	نعم

النوع	الإسلام	النوع	ذكر
تاريخ الميلاد	2012/01/01	تاريخ الإصدار	2002/01/02
رقم الجواز	١٦٣	رقم التأشير	٣٣٤
مكان إصدار الجواز	الجليل	مكان إصدار الجواز	صلان الغربة
الشخص	بصري بن ابي	الشخص	بصري بن ابي
الوظيفة	عميل	الوظيفة	عميل
البلد	السودان	البلد	السودان
الجامعة	جامعة عين شمس	الجامعة	جامعة عين شمس
المنطقة	المنطقة العاشرة	المنطقة	المنطقة العاشرة
الرقم	4739979	الرقم	

كما في ١٨٧١

الذئب ياتي واصطاد حديداً

بالـ دينار سعفان

⇒

دائمياً

الذئب انتقاماً

للهذا انتقاماً

براءة

اعتنم في هنا به نقصاً

باتى انتقاماً بالصياد

العنزة بالمومن

وتصدر انتقاماً

العنزة

↑



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

٦

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2005/07)

المنعقد في تمام الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 12/09/2005

الحضور السادة:-

السيد يسري بركات	: نائب رئيس مجلس الادارة
السيد فاضل علي فهيد	: عضو
السيد سمير حبيب	: عضو / ممثل صندوق استثمار الجامعة الأردنية
السيد د. وليد زعرب	: عضو
السيد ابراهيم بركات	: عضو / ممثل شركة محمد ابراهيم بركات وشركاه
السيد أمجد بركات	: عضو / ممثل شركة أحمد ياسر بركات واخوانه

كما حضر الاجتماع أمين سر مجلس الإدارة السيد عمرو سلامه.  
وفي تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 12/09/2005 ترأس الجلسة السيد /  
يسري بركات نائب رئيس مجلس الإدارة وأعلن أن النصاب قانوني مفتاحاً الجلسة. "بسم الله الرحمن الرحيم"  
مرحباً بالسادة الحضور وبدأ ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكانت كالتالي:-

أولاً: المصادقة على محضر الاجتماع السابق وإقراره:-

اطلع السادة الحضور على محضر الاجتماع السابق رقم (2005/6) بتاريخ 4/9/2005 وتم  
إقراره.

ثانياً: عرض استقالة عضو مجلس الإدارة السيد "زهير فارس عورتاني" من المجلس:-

اطلع السيد يسري بركات السادة الحضور على استقالة السيد زهير فارس عورتاني المؤرخة في  
7/9/2005 ووافق المجلس على قبولها.

وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة على استقالة السيد زهير فارس عورتاني من عضوية مجلس  
ادارة الشركة اعتباراً من 7/9/2005



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

٦

ثالثاً: تعيين عضو مجلس إدارة بدلأ من العضو المستقيل السيد زهير عورتاني:-

ناقشت السادة الحضور هذا الموضوع، حيث طرح السيد يسري برकات اسم السيد أسامة عبد الرحيم اسماعيل عصفور على السادة الحضور لعضوية المجلس، وقال أن المذكور مساهم لدى الشركة وقد سبق وأن أخذت رأيه حول ذلك قبل الاجتماع وأبدى موافقته على ذلك، وبعد المناقشة وافق السادة الحضور على عضوية السيد أسامة عصفور في مجلس الإدارة بالإجماع.  
وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة على قبول السيد أسامة عبد الرحيم اسماعيل عصفور عضواً في مجلس الإدارة بدلأ من السيد زهير عورتاني.

رابعاً: انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة:-

ولكون السيد زهير عورتاني كان منتخبأً من قبل أعضاء المجلس رئيساً له فكان لا بد من انتخاب رئيساً للمجلس بدلأ منه فتم ترشيح السيد فاضل علي فهيد وفاز بالتزكية برئاسة المجلس والسيد يسري برکات نائباً للرئيس كما هو سابقاً.  
وعليه تم انتخاب السيد فاضل علي فهيد رئيساً لمجلس الإدارة.  
وبدوره شكر السيد فاضل علي فهيد السادة الحضور على ثقتهم، ووعدهم بالعمل سوياً على رفع مستوى الشركة لمصلحة المساهمين جميعاً.

خامساً: المفوضين بالتوقيع عن الشركة للأمور المالية والإدارية والقانونية:-

قرر مجلس الإدارة أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كمايلي:

1. الأمور المالية: توقيع الرئيس ونائبه مجتمعين أو أحدهما مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
2. الأمور الإدارية والقانونية: توقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضانه.

سادساً: آية أمور أخرى:

أ- أرض شارع الشريف ناصر بن جمبل (وادي صقرة سابقاً):



الشركة الاردنية

لاستثمارات المتخصصة

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٢١٦٦ / ٤٦٤٣٥٧٤ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الأردن

Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

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

٦

ناقش السادة الحضور العرض المقدم للشركة لشراء قطعة الأرض رقم 1143 من حوض رقم 8 الشميساني من أراضي التلاع العلي ذات المساحة 1459 متر مربع والمصنفة تجاري محلی بشارع الشريف ناصر بن جمیل (وادي صقرة سابقاً).

وبعد دراسة ومناقشة الموضوع فوض مجلس الإدارة السيد يسري برکات نائب رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض مع أصحاب الأرض على شرائها بمبلغ لا يزيد عن (725000) سبعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار للدونم الواحد مضافاً إليه نسبة رسوم التسجيل القانونية والبالغة ٦%.

بـ- تعيين عضو لجنة للجنة تدقيق الشركة:

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد الدكتور ولید زعرب عضواً في لجنة تدقيق الشركة بدلاً من العضو المستقيل السيد طلال عمر سعد الدين.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتم مجلس الإدارة الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه.

ممثل شركة محمد ابراهيم برکات  
ابراهيم محمد برکات  
عضو

ممثل صندوق استثمار الجامعة الأردنية  
سمير حبيب  
عضو

الدكتور ولید زعرب

عضو

ممثل شركة أحمد ياسر برکات واخوانه  
أحمد ياسر برکات  
أحمد برکات  
عضو

رئيس مجلس الإدارة  
فاضل علي فهيد

نائب رئيس مجلس الإدارة  
يسرى برکات



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الأحوال المدنية والجوازات  
بطاقة شخصية



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الداخلية



رقم لرتبة	9311005952
الاسم	الإسم
أب راجد	عبد الرحيم سعاعيل
الجنسية	عطلور
مكان تاريخ الميلاد	صان
1931/01/01	عمره
اسم الأم	فاطمة



البيانات التالية	البيانات التالية	البيانات التالية
نوع الاسم	200-112/4.3	نوع الاسم
منتهى الصلاحية	2011/12/07	منتهى الصلاحية
مكملات	مسكن و موضع ثقة من عرب	مكملات
189	185	185
بيانات الائتمان	بيانات الائتمان	بيانات الائتمان
فوجي الصير	فوجي الصير	فوجي الصير
جودة	جودة	جودة
مقدمة شفافة	مقدمة شفافة	مقدمة شفافة

4308854

بسم الله الرحمن الرحيم

Zuhair F. Awartani

زهير فارس عورتاني

التاريخ: 2005/09/07

الأخوة أعضاء مجلس ادارة الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أقدم لكم باستقالتي من مجلس ادارة الشركة اعتبارا من اليوم الموافق 2005/9/7 ، متمينا للشركة ولمن سيتحمل المسؤلية كل التقديم والتوفيق .

ونقلوا احترامي،،،،

زهير الشبيخ فارس عورتاني

٢٠٠٥/٩/٧

صورة لعطوفة مراقب الشركات مع التحية والتقدير

الأصل  
رائد  
رائد شاهزاد  
٢٠٠٥/٩/٧

٢٠٠٥/٩/٧

جعفر



صلحت ودعاها  
مهملة الادارة

Tel: 4621621

تلفون: 4621621

فاكس: 4625285