

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (5) يوم الاحد بتاريخ 2023/ 5 / 21

بناءً على اجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون الذي عقد يوم الاحد بتاريخ 2023/5/14 فقد اجتمع مجلس الإدارة المنتخب وبحضور كامل أعضاء مجلس الادارة في مقر الشركة في عمان وهم السادة التالية أسماؤهم :

- 1 - عضو : احمد قاسم محمد الرقيبات
- 2 - عضو : موسى جاد ميخائيل وكيله
- 3 - عضو : شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتية
- 4 - عضو : عماد مصطفى خليل الشقاق
- 5 - عضو : البنك الاستثماري
- 6 - عضو : قصي عيسى عبد القادر القواسمي
- 7 - عضو : علي عبدالرحمن صالح بركات

تم تقديم كتب تسمية لممثل شركة العقبة والبنك الاستثماري في مجلس الاداره كالتالي :

- شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتية ويمثلها غيث فلاح عطاالله المعايطة بكتاب بلا رقم

تاريخ 2023/5/14

- البنك الاستثماري ويمثله لؤي صالح محمود جربوع بكتاب رقم 2942 تاريخ 2023/5/16 .

وتم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: تم انتخاب كل من :

- 1- احمد قاسم محمد الرقيبات / رئيس مجلس الاداره .
- 2- علي عبدالرحمن صالح بركات / نائب رئيس مجلس الاداره .
- 3 - عماد مصطفى خليل الشقاق / منصب مدير عام للشركه بموجب الوصف الوظيفي المرفق .



**Ad - Dulayl**

Industrial Park & Real Estate Company

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المساهمة العامة المحدودة

ثانياً: تمت الموافقة باجماع المجلس على تشكيل اللجان التالية:

1 - لجنة التدقيق والمكونه من 3 اعضاء هم الساده :

1- غيث فلاح عطاالله المعايطه

2- علي عبدالرحمن صالح بركات

3- موسى جاد ميخائيل وكيله

2 - لجنة الترشيحات والمكافآت والمكونه من 3 اعضاء هم الساده :

1 - لؤي صالح محمود جربوع

2- قصي عيسى عبد القادر القواسمي

3 - غيث فلاح عطاالله المعايطه

3 - لجنة الحوكمه :

1 - غيث فلاح عطاالله المعايطه

2 - موسى جاد ميخائيل وكيله

3 - علي عبدالرحمن صالح بركات

4 - لجنة ادارة المخاطر

1 - لؤي صالح محمود جربوع

2 - عماد مصطفى خليل الشقاق

3 - علي عبدالرحمن صالح بركات

5 - امين سر المجلس

مدير عام الشركة / م. عماد الشقاق

6 - ضابط ارتباط الحوكمه

عامر مفيد سالم القوص

ثالثاً: المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

1- في كافة الامور المالية والبنكية :

أ- تفويض المدير العام مع العضو موسى جاد ميخائيل وكيله مجتمعين أو المدير العام مع العضو

لؤي صالح محمود جربوع مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية والبنكية .

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٤٦٤٥٤١٦ + فاكس : ٩٦٢ ٦ ٤٦٢٥٧٠١ + ص.ب (٥٦٥٦) عمان الرمز البريدي ١١١٨٣ الأردن

TEL: +962 6 4645416 FAX: +962 6 4625701

P.O.Box: 5656 Amman 11183 Jordan

E-mail: info@dleil.com

www.dleil.com



**Ad - Dulayl**

Industrial Park & Real Estate Company

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المساهمة العامة المسددة

ب- تخصص سلفة مصاريف نثريه باسم المدير المالي بمبلغ 2000 دينار وتجدد بعد صرف ما يقارب 1500 دينار منها .

- 2 - يتولى مجلس الاداره ادارة الشركة وفق احكام قانون الشركات.
- 3 - تفويض المدير العام بالتوقيع نيابة عن الشركة في الامور الادارية والقانونية والقضائية وله حق توكيل المحامين و/او تفويض اي من موظفي الشركة خطيا نيابة عنه وتمثيل الشركة لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتوقيع عقود الايجار والصيانة .
- 4 - بالنسبة لرهن وبيع الاراضي تكون ضمن صلاحيات مجلس الاداره ويفوض المجلس من يراه مناسباً ولكل حالة بموجب محضر اجتماع.
- 5 - تفويض السيد محمد عطا الله عطيه ابو رستم او السيد ناصر شحده محمد مصطفى الموظفين في الشركة بمراجعة ومتابعة الدوائر الحكومية واستلام وتسليم الأوراق والوثائق اللازمة الخاصة بالشركة واستلام دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة من البنوك التي تتعامل معها الشركة .

وعليه انتهى الاجتماع يوم الاحد الموافق 2023/ 5 /21 وبحضور السادة التالية اسمائهم :-

نائب رئيس مجلس الادارة

رئيس مجلس الادارة

عضو : لؤي هادي / المدير الاداري

عضو : مكارم جاد ربيع

عضو : محمّد عبد القادر

عضو : غيثه ملاك الحايكة

عضو : عماد علي السام