

محضر إجتماع (2024/1)

عمان في 2023/08/07

محضر الاجتماع رقم (2024/1) لمجلس إدارة الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة والمسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وتحت الرقم (446) بتاريخ 2007/11/15 والمنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/08/7 .

الحضور :

1- السيد حمدان مصطفى فياض (ممثل شركة اركان للاستشارات المالية)
الفواعير

2- الانسة روزى سامي نور بدر (ممثل شركة مجموعة العصر للاستثمار قابضة)

3- السيد محمد سميح حسن عوض الله (ممثل شركة فنادق رم الدولية)

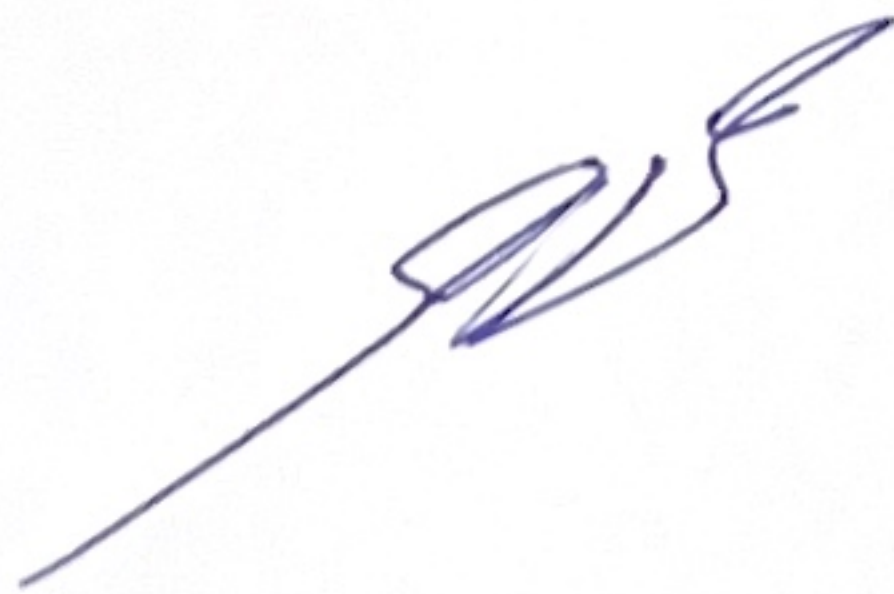
بدأ المجلس بمناقشة جدول الأعمال المرسل مسبقاً للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

1- أولاً مناقشة كتاب استقالة السادة شركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي من مجلس ادارة الشركة حيث كانت الشركة تشغل مقعدين من اصل خمس مقاعد .

بعد الاطلاع على الاستقالة و لضمان قانونية المجلس لما ورد لمضمون كتب مركز الايداع رقم 2024/5578 و رقم 2024/6063 وعليه قرر المجلس مايلي :

1- قبول استقالة السادة شركة رم للنقل و الاستثمار السياحي الذين كانوا يشغلون مقعدين من مقاعد مجلس الادارة من اصل خمسة مقاعد .

2- انتخاب السيد علي سليمان سعد هياجنة / عضو مجلس ادارة مستقل و انتخاب السيد عبادة محمد علي خشمان / عضو مجلس ادارة مستقل حيث انهم يشكلون نصاب العضوية البالغ عدده (500 سهم) لكل عضو , بدلاً عن السادة شركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي شريطة اقرار تعيينهم من قبل الهيئة العامه بأول اجتماع يعقد لاحقاً مع استكمال متطلبات العضوية .



ثانياً : تعيين مدير عام و مدير مالي للشركة تماشياً مع القوانين و الانظمة .

تم تعيين السيد احمد فيصل مسعود خليل مدير عام الشركة , و تعيين السيد محمد سميح حسن عوض الله مدير مالي للشركة .

ثالثاً : إعادة تشكيل مجلس الادارة و اللجان المنبثقة عنه و المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة .

و بناءً عليه تم إعادة تشكيل المجلس و تم انتخاب المناصب التالية :

- 1- السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير ممثل عن شركة اركان للاستشارات المالية / رئيس مجلس الادارة .
- 2- السيد علي سليمان سعد هياجنة / نائب رئيس مجلس الادارة .
- 3- السيد محمد سميح حسن عوض الله ممثل عن شركة فنادق رم الدولية / عضو مجلس ادارة .
- 4- السيدة روزى سامي نور بدر ممثلة عن شركة مجموعة العصر للاستثمار قابضة / عضو مجلس ادارة .
- 5- السيد عبادة محمد علي خشمان / عضو مجلس ادارة .

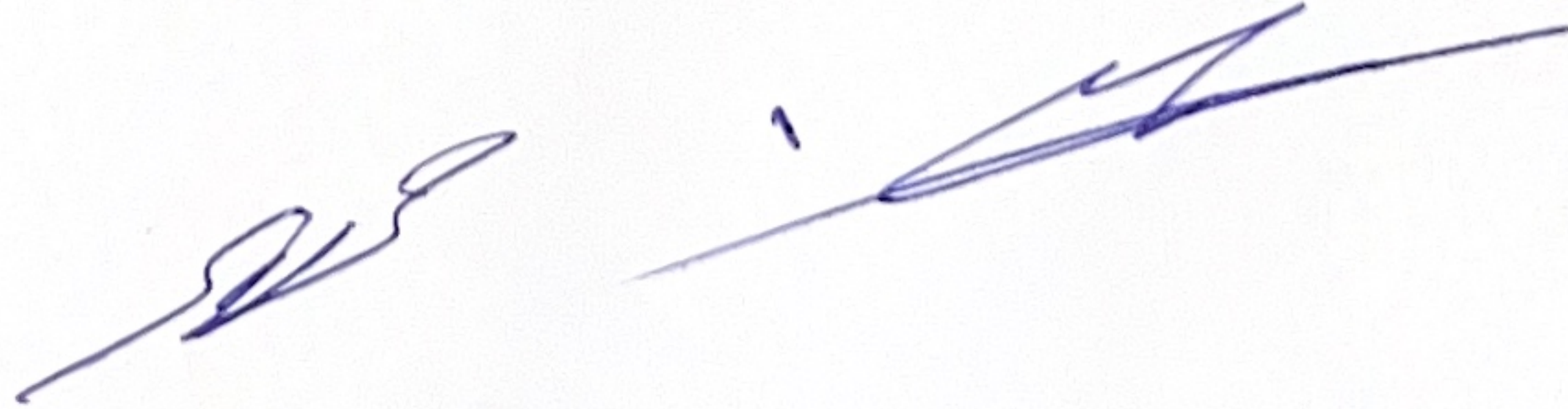
و بناءً على تعليمات الحوكمة تم تعيين اللجان التالية :

• لجنة التدقيق

- 1 (السيد حمدان الفواعير (رئيس لجنة التدقيق).
- 2 (السيد علي هياجنة (عضو لجنة التدقيق) .
- 3 (السيد عبادة خشمان (عضو لجنة التدقيق).

• لجنة الترشيحات والمكافآت

- 1 (السيد حمدان الفواعير (رئيس لجنة الاستثمار) .
- 2 (الانسة روزى بدر (عضو لجنة الاستثمار).
- 3 (السيد علي هياجنة (عضو لجنة الاستثمار) .



• لجنة الحوكمة :

- 1 (السيد عبادة خشمان (رئيس لجنة الحوكمة) .
- 2 (السيد محمد عوض الله (عضو لجنة الحوكمة) .
- 3 (الانسة روزى بدر (عضو لجنة الحوكمة) .

• لجنة ادارة المخاطر :

- 1 (السيد علي هياجنة (رئيس لجنة ادارة المخاطر) .
- 2 (السيد عبادة خشمان (عضو لجنة ادارة المخاطر) .
- 3 (الانسة روزى بدر (عضو لجنة ادارة المخاطر) .

تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

- الغاء كافة التفويض الممنوحة للمفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة لتصبح كما يلي :

- أ - تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير منفردا بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والآخرى أو من يفوضه بذلك خطياً .
- ب - تفويض نائب رئيس مجلس الادارة السيد علي سليمان سعد هياجنة مجتمعاً مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والآخرى أو من يفوضونه بذلك خطياً .
- ج - تفويض المدير العام السيد احمد فيصل مسعود خليل مجتمعاً مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والآخرى أو من يفوضونه بذلك خطياً .

ولما لم يكن هناك امور اخرى فقد تم اقفال الاجتماع الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم ونصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع كما ونصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .





الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية

رئيس مجلس الإدارة
السيد حمدان الفواعير
ممثل شركة اركان للاستشارات
المالية

عضو
السيد محمد سميح
ممثل شركة فنادق رم الدولية

عضو
الانسة روزى بدر
شركة مجموعة العصر للاستثمار
قابضة