



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

2017/5/7

السادة : وزارة الصناعة و التجارة المحترمين .

السيد : مراقب عام الشركات المحترمين .

شعبة ختمة و بعد ،

نرفق طيه محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الجميل للاستثمارات العامة و الذي تم عقده يوم الاحد الموافق 2017/5/7 الساعة الرابعة عصرا .

واقبلوا فائق الاحترام

شركة الجميل للاستثمارات العامة

شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)
Al Jamil For Investments Co.
Public Share Holding Co.(LTD)

نسخة : مركز انداع الاوراق المالية .

نسخة : هيئة الاوراق المالية .

ش.ب. ٥٥٢٢٥١٢

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الديوان

١١ ايار ٢٠١٧

الرقم التسلسلي: ٤١٤٥٤

رقم الملف: ٤١٤٥٤

الجهة المختصة: المدير العام



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2017/2 تم عقده يوم الاحد الموافق 2017/5/7

الحاضرون

عزيم، جميل بركات

هي جميل بركات

يوسف ميثيل صلاح

عالية محمد خليل بيان

مسرة عنان راشد

اجتمع مجلس الادارة يوم الاحد الموافق 2017/5/7 في تمام الساعة الرابعة عصرا ، وبعد اكتمال النصاب القانوني
تدبسة ، ترأس الجلسة السيد/عارف جميل بركات وتم بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال :

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق :-

تم المصادقة على محضر الاجتماع السابق من قبل الاعضاء .

2. اعادة تشكيل اعضاء مجلس الادارة :

تم اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بناءا على الكتاب المستلم من مركز ايداع الاوراق المالية تحت رقم
2305/8/1 تاريخ 2017/4/23 الذي ينص على تصويب الاوضاع القانونية للشركة عملا باحكام المادة
(150) و المادة (133/أ) من قانون الشركات .

1/ انتخاب السيد / عارف جميل بركات عضو و رئيس مجلس الادارة .



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

2/ انتخاب الانسة / نهى جميل بركات عضو .

3/ انتخاب السيدة / عالية محمد عادل بيان عضو ممثل عن شركة مجموعة البركات للاستثمار .

3. تكون صلاحيات التوقيع في الامور المالية و الادارية و القانونية بيد السيد / عارف جميل بركات منفردا .

4. ولما لم تكن هناك اية امور اخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الخامسة من بعد الظهر .

نهى جميل بركات

(عضو)

عارف جميل بركات

رئيس مجلس الادارة

عالية محمد عادل بيان

(عضو)

سارة عدنان راشد

(عضو)

يوسف ميشيل صلاح

(عضو)