

Public Share Holding Co. (LTD)

لایحه

* میراثی ہے

١٦ المده ردان

لدى السادة وزارة الصناعة والتجارة

**هيئة الأوراق المالية
والإذاعة / البثبات**

٢٠٤ شهر الأول ٢٠١٧

الرقم التسلسلي
الجدة الجديدة

الى عطوفة مدير عام مراقب الشركات الاحقرم .

تحيه واحترام وبعد ۶۶۶۶۶۶۶۶

أرفق ببطيئة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/07 والذي تم عقده في مكاتب الشركة يوم الأحد الموافق 2017/10/22 .

وَعَلَيْكُمْ فُتُوحُ الْإِخْتِرَاءِ

رئيس مجلس الإدارة

عارف پرکات

مقرضة الجليل للاستثمارات العامة (م.ع.م)
Al Jamil For Investments Co
Public Share Holding Co. Ltd.



التاريخ 2017/10/23

شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/07

تم عقده يوم الاحد الموافق 2017/10/22

الحضور السادة :

- عارف جميل بركات .
- نهي جميل بركات .
- يوسف ميشيل صلاح .
- عالية محمد عادل بيان .
- سارة عدنان راشد .

اجتمع مجلس الإدارة يوم الاحد الموافق 2017/10/22 في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وبعد اكتمال النصاب الجلسه ، ترأس الجلسه السيد عارف جميل بركات وتم بحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال .

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق ؛
2. تم المصادقة على محضر الاجتماع السابق من قبل الاعضاء .
3. اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل مجلس الشركة بخصوص مدقق الحسابات (مفتي القضاة المحاسبين) ؛
4. البحث في مشروع اذعان شركاء اسنر (تجدي) ؛
5. بحث تعيين مدير مالي للشركة بدل المدير السابق .



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

6. مناقشة محاسبي الشركة بخصوص القضية المرفوعة على كبيتال بنك
لسترجاع محطة ام اذينة المنظورة لدى محكمة بداية عمان واخر
اجراءات حدثت على القضية لدى المحكمة .
7. البحث في موضوع تخفيض رأس المال الشركة لاعادة هيكلتها .
8. البحث في دعوة الهيئة العامة الغير عادية .

عضو

لبنى جميل نمرقانت

رئيس مجلس الإدارة

أ. م. ف. جميل نمرقانت

عضو

عالية محمد عادل

عضو

يوسف ميشيل صلاح

عضو

ياسر عاتق راشد

01/