



BOARD OF DIRECTORS - AMANA - ٢٦/١٠/٢٠١٠

التاريخ : 2010/10/26 .

المرجع : 413/س ح/2010

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قوانين الإفصاح نود إفادتكم بما يلي :-

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه التاسع عشر المنعقد في 2010/10/24 ( مرفق طيه صورة عنه ) تعيين السادة/ الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار عضواً جديداً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي .

شاكرين لكم صادق تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

\* وارد  
بالتاكيد

المدير الإداري ومدير شؤون المساهمين  
مدحت الحلواني

شركة أمانة  
للاستثمارات الزراعية والصناعية

A.A.I.I "P.L.C."

|                           |
|---------------------------|
| بورصة عمان                |
| الدائرة الإدارية والمالية |
| الديوان                   |
| ٢٧ تموز ٢٠١٠              |
| رقم التسلسل ٤٦٤٨          |
| قسم الحسابات ٤١١.٥        |
| جهة المختصة               |

أ.أ.إ.إ. "ع.م.ع."

- مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة .



**محضر الاجتماع التاسع عشر لمجلس الإدارة لعام 2010  
والمنعقد يوم الأحد الموافق 2010/10/24**

إشارة رقم : 2010/19  
التاريخ : 2010/10/24  
المكان : مكاتب الشركة  
الزمن : الساعة السادسة مساءً

الحضور : الدكتور / غازي فريد بديوي المديري / رئيس مجلس الإدارة  
السيد / زهير الشيخ فارس عورتاني / نائب رئيس مجلس الإدارة  
السيد / حسام الدين فريد صالح الحنيلي / عضو  
الدكتور / جميل محمد عيد الله شعبان / عضو  
السيدة / سلمى خليل ابراهيم كمال / عضو  
المهندس / طلال سعد احمد سدر / عضو

**جدول الأعمال :**

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق .
- 2- تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل .
- 3- ما يستجد من أمور أخرى .

**وقائع الجلسة :-**

**أولاً : المصادقة على محضر الاجتماع السابق .**

بداية صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق .

**ثانياً : بحث نتائج الاجتماع السابق .**

استعرض المجلس النتائج الناجمة عن قرارات الاجتماع السابق .

**ثالثاً : تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل .**

تدارس المجلس هذا الموضوع ونوقشت عدة اقتراحات بهذا الخصوص وأسفرت المناقشات عن القرار التالي :

*(Signatures)*



amana

## قرار رقم 2010/19/1 .

قرر المجلس بالإجماع تعيين السادة/ الشركة العربية الدولية للتعليم والإستثمار عضواً جديداً في مجلس ادارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل السيد/ عبد الرحمن المغربي .

وطلب من ادارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع كافة الجهات المعنية .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.

### تواقيع الحضور :

نائب رئيس مجلس الإدارة  
زهير الشيخ فارس عورتاني

رئيس مجلس الإدارة  
د. غازي فريد يديوي المشربش

عضو المجلس  
حسام الدين فريد صالح الحنبلي

عضو المجلس  
طلال سعد محمد سندر

عضو المجلس  
د. جميل محمد عبد الله شعبان

عضو المجلس  
سلمى خليل ابراهيم كمال