



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المصرح به (٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار

رقم 2011/11/1/49

2011/03/20

عمان في

BOARD OF DIRECTORS - JFED - ٢٠١١

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بناءً على قرارات الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد يوم السبت الموافق 2011/03/19 وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات فقد عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول بعد إنتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي بحضور السادة:

- "محمد أمين" سالم حسين ابو عساف

- ابراهيم ظافر سعيد الداود

- عاطف يوسف صالح الطراونة

- اسامه سميج أمين سكري

- محمد سعيد عبدالمجيد السمهوري

- نضال عمران احمد الميخي

وقد بحث المجلس الأمور التالية:-

1- تم انتخاب السيد "محمد أمين" سالم أبو عساف رئيساً لمجلس الإدارة.

2- تم انتخاب السيد ابراهيم ظافر سعيد الداود نائباً لرئيس المجلس.

3- تم تشكيل لجنة تدقيق من السادة : ابراهيم ظافر الداود رئيساً وعضوية عاطف يوسف الطراونة ونضال عمران الميخي.

4- تم تشكيل لجنة استثمار من السادة: "محمد أمين" سالم أبو عساف رئيساً وعضوية محمد سعيد السمهوري ونضال عمران الميخي.

5- تعيين المفوضين بالتوقيع على الوجه التالي:

- الأمور الإدارية :

المدير العام السيد "محمد أمين" سالم حسين ابو عساف منفرداً.

- الأمور القانونية والقضائية:

المدير العام السيد "محمد أمين" سالم حسين ابو عساف منفرداً، ويحق للمدير العام تفويض غيره فيما هو مفوض به أو بعضه خالياً أو عدلياً.

Head Office

Tel. +962-6-5662103

+962-6-5662104

Fax. +962-6-5662105

Email: alshamekha@hotmail.com

E-mail: tfc.vfed@yahoo.com

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس : ٥٦٦٢١٠٥

ص ب ٩٦١١٩٦

عمان ١١٩٢ الاردن



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المصرح به (٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار

عمان في

رقم

- الأمور المالية و البنكية:
 - لغاية مبلغ (10000) دينار فقط عشرة الاف دينار المدير العام السيد "محمد أمين" سالم أبو عساف مجتمعاً مع السيد المدير المالي أنور فقيه عبد الحميد الحاج.
 - ما يزيد عن عشرة الاف دينار. رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد "محمد أمين" سالم أبو عساف والمدير المالي السيد أنور فقيه الحاج مع نائب الرئيس أو أي عضو من الأعضاء باستثناء العضو السيد أسامه سميح سكري.
 - تعيين السيد عصمت سميح سكري أمين سر مجلس الإدارة.
 - تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة الذي تم انتخابه من قبل الهيئة العامة بمبلغ (3480) دينار شامل ضريبة المبيعات.
 - تعيين الاستاذ هاني محمد علي رشيد اللوباني مستشاراً قانونياً للشركة اعتباراً من تاريخ 2011/03/19 .
- يرجى العلم بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين سالم أبو عساف"

✓ نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية

نسخة/السادة بورصة عمان

E-mail: tfc.vfed@yahoo.com

Head Office

Tel. +962-6-5662103

-Email : alshamekha@hotmail.com

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس : ٥٦٦٢١٠٥