

عمان في 2012/06/21

للمصاح

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين - عمان

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

- السيد ص
- السيد ص
- السيد محمد طه
- السيد ص
✓

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم قرارات مجلس الإدارة الخاصة باجتماع مجلس الإدارة رقم 2012/03
والمعلقة بانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة ، والصلاحيات المالية ، وتشكيل
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنير

نسخة / السادة مركز ايداع الأسهم المحترمين
نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

هيئة الأوراق المالية البنك المركزي عمان
٢٦ طيات ٢٠١٢
الرقم التسلسلي ٧٩٩٤
رقم الملف
الجهة المختصة

قرار مجلس الإدارة رقم 2012/08
تاريخ 2012/05/26

بناءً على ما جاء في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2012/03) المنعقد بتاريخ
2012/05/26، تم انتخاب السيد صالح الشنتير رئيساً للمجلس والسيد سفيان السرطاوي نائباً
للمرئيس.

السيد/ بشير عفاشة

السيد/ سفيان السرطاوي

السيد/ صالح الشنتير

السيد/ د. محمود الحلبي

السيد/ د. احمد البكري

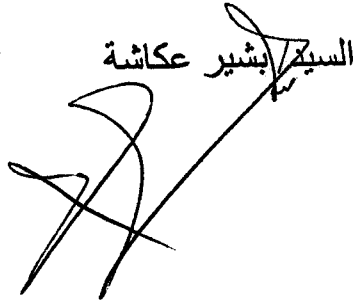
السيد/ د. عدنان بدوان

السيد/ د. محمد غنايم

قرار مجلس الإدارة رقم 2012/09
تاريخ 2012/05/26

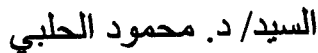
بناءً على ما جاء في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2012/03) المنعقد بتاريخ 2012/05/26، قرر مجلس الإدارة تفويض صلاحيات التوقيع على الشيكات المعاملات المالية والبنكية وفق الحدود التالية :-

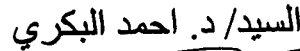
- من 1 دينار إلى 5000 دينار المدير المالي بالإضافة إلى المدير العام أو نائب المدير العام
- من 5001 دينار إلى 30000 دينار رئيس المجلس أو نائب الرئيس بالإضافة إلى المدير العام أو نائب المدير العام .
- من 30001 دينار فما فوق الرئيس أو نائب الرئيس بالإضافة إلى المدير العام أو نائب المدير العام + أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

السيد/ بشير عكاشة


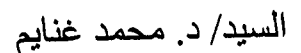
السيد/ سفيان السرطاوي


السيد/ صالح الشنتير


السيد/ د. محمود الحلبي


السيد/ د. احمد البكري


السيد/ د. عدنان بدوان


السيد/ د. محمد غنايم


قرار مجلس الإدارة رقم 2012/10
تاريخ 2012/05/26

بناءً على ما جاء في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2012/03) المنعقد بتاريخ
2012/05/26، قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان المنبثقة عنه وفقاً لما يلي :-

■ لجنة التدقيق تتكون من :-

1. السيد صالح الشنتير
2. السيد د. محمود الحلبي
3. السيد خالد العبودي
4. السيد إياد مشعل

■ لجنة الترشيحات والمكافآت تتكون من :-

1. السيد د. محمود الحلبي
2. السيد خالد العبودي
3. السيد إياد مشعل
4. السيد بشير عكاشة

■ اللجنة التنفيذية تتكون من :-

1. السيد سفيان السرطاوي
2. السيد د. أحمد البكري
3. السيد د. عدنان بدوان
4. السيد د. محمد غنايم
5. السيد بشير عكاشة

د. عدنان بدوان

سفيان السرطاوي

صالح الشنتير

د. محمد غنايم

د. محمود الحلبي

د. أحمد البكري

بشير عكاشة