



بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠١٤/٧/٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

نود إعلامكم بأن الأعضاء في مجلس الإدارة التالية أسماؤهم استقالوا من المجلس اعتباراً من تاريخ

: ٢٠١٤/٧/٦

١- شركة قعوار للاستثمار.

٢- نبيل يوسف ابراهيم ابو عطا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة الصناعات والكبريت الأردنية

بورصة عمان السلطة العامة للإدارة المستقلة ١٠ أيلول ٢٠١٤ الرقم المسجل: ٢٩٢٢ رقم الترخيص: ٢٩٢٢ الهيئة المختصة: وزارة الاقتصاد

✓ نسخة السادة/ بورصة عمان المحترمين

نسخة السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين



للتنفيذ
٧

٢٠١٤/٧/٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٧/٧ والمتضمن تعيين السادة شركة

عبد غانم عبد الجليل وشركيتها أعضاء في مجلس الإدارة بمقعدين ويمثلها التالية أسماؤهم:.

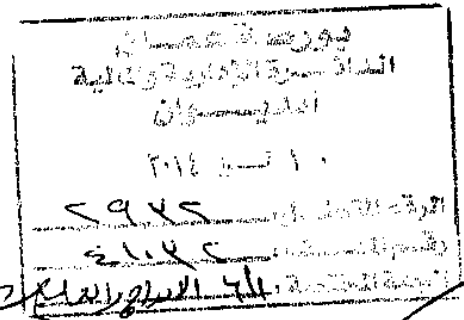
١- السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان.

٢- السيد معن غانم عبد الجليل الهلالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة الصناعات والكبريت الأردنية

عبد غانم عبد الجليل



١ نسخة السادة/ بورصة عمان المحترمين

نسخة السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين



محضر الجلسة الثالثة والعشرين بعد المائة لمجلس إدارة شركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المنعقدة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/7/7 في مكاتب الشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة

أولاً : صادق المجلس على محضر الجلسة الثانية والعشرين بعد المائة المنعقدة بتاريخ 2014/3/20.

ثانياً: تعيين عضوين في مجلس الإدارة بدلاً من العضوين المستقلين .
بين رئيس مجلس الإدارة السيد حازم القاضي بأن العضوين السادة شركة قعوار للاستثمار والسيد نبيل يوسف ابراهيم ابوعطا قد قاما بتقديم استقالة خطية من مجلس الإدارة اعتباراً من 2014/7/6 ، حيث شكر المجلس العضوين على الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة الشركة ، بعد ذلك قرر مجلس الإدارة تعيين السادة شركة غيد غانم عبدالجليل وشريكها (بمقعدين) أعضاء في مجلس الإدارة ، وبين رئيس المجلس بان شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها قد زودتنا بكتاب تمثيل باسماء ممثلي الشركة في عضوية مجلس الإدارة وهم :

- 1- السيد عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان
 - 2- السيد معن غانم عبدالجليل الهلالي
- على ان يتم اقرار تعيين السادة شركة غيد غانم عبدالجليل وشريكها في اول اجتماع للهيئة العامة وذلك وفق احكام المادة (150) من قانون الشركات الاردني .

ثالثاً : انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه .

قرر المجلس بالاجماع ما يلي :

- 1- انتخاب السيد عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن كنعان رئيساً لمجلس الإدارة
- 2- انتخاب السيد عامر عارف مصطفى الدعاس نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

ثالثاً: التعديل على المفوضين بالتوقيع .

قرر مجلس الإدارة تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة ليصبح كما يلي :

1- في الامور المالية :

تفويض رئيس مجلس الإدارة و نائب الرئيس مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية والبنكية

تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس اضافة الى احد اعضاء المجلس مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية و البنكية

2- في الامور الادارية والقانونية :

تفويض رئيس مجلس الإدارة و/او نائب الرئيس مجتمعين ومنفردين في كافة الامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة في المحاكم والدوائر القانونية والمؤسسات الحكومية او من يخولوه خطياً .

هذا وقد ختم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح ذات اليوم .

رئيس المجلس
عبدالرحمن كنعان

نائب الرئيس
عامر الدعاس

عضو
حنا سليسو زغلول

عضو
معن غانم

عضو
حازم القاضي