

التاريخ: ٢٠١٤/١١/١٧
الإشارة: ث ن د / ٨٧/١٢٤

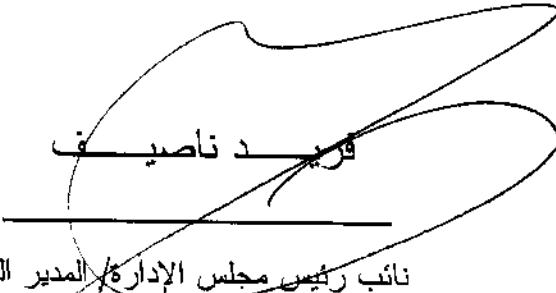
السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

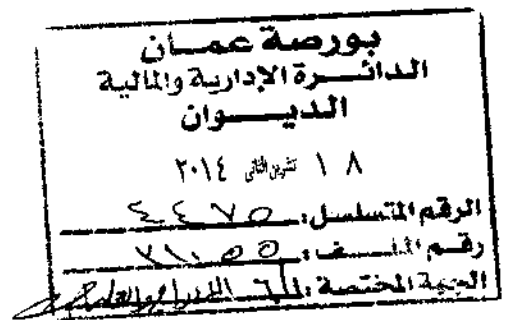
تحية وبعد،

(١) نرفق لكم طياً صورة عن قرار مجلس الإدارة المتخذ في إجتماعه رقم ٢٠١٤/٣ تاريخ ٢٠١٤/٩/٩، والمتضمن إعادة تشكيل مجلس الإدارة لشركتنا.

(٢) نرفق لكم طياً صورة عن الكتاب الوارد من شركة اللؤلؤة التجارية للإعمار والاستثمار المتضمن تغيير ممثل شركتهم ليصبح السيد يوسف محمد عمر بدلاً من السيد زيد فريد ناصيف.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


فريد ناصيف
نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



عمان في ٢٠١٤/٩/٩

قرار

صادر عن مجلس إدارة شركة الثقة للنقل الدولي بتاريخ ٢٠١٤/٩/٩

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠١٤/٣ تاريخ ٢٠١٤/٩/٩ ما يلي:-

١. أخذ مجلس الإدارة علماً بتغيير ممثل شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة ليصبح السيد حسين عبد الجليل الفواعير بدلاً من السيد وليد توفيق فخور ي.
٢. وافق مجلس الإدارة على استقالة السيد فريد عبده ناصيف من عضوية المجلس.
٣. وافق على استقالة عضوين من السادة شركة الإقبال للاستثمار يمثلها كل من السيد سيف موسى صالح والسيد محمد خليل الشعيبات.
٤. انتخب مجلس الإدارة السادة شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة عضواً في مجلس الإدارة بمقعدين وأخذ علماً بالمندوبين الذين عينتهما شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة يمثلها كل من السيد سيف موسى صالح والسيد يعقوب يوسف راشد، على أن يعرض ذلك على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقد.
٥. انتخب مجلس الإدارة السادة شركة أزيان لتجارة المركبات عضواً في مجلس الإدارة ويمثلها السيد فريد عبده ناصيف، على أن يعرض ذلك على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقد.
٦. انتخب مجلس الإدارة السيد هيثم محمد قطيشات ممثل شركة الخليج العربي للاستثمارات وانشطيات العامة رئيساً لمجلس الإدارة.
٧. قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد فريد عبده ناصيف ممثل شركة أزيان لتجارة المركبات نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
٨. قرر مجلس الإدارة إبقاء التقويضات كما هي واردة في اجتماعه رقم ٢٠١٣/٣ تاريخ ٢٠١٣/٦/١، على أن يحل السيد هيثم محمد قطيشات / رئيس مجلس الإدارة المنتخب محل السيد وليد توفيق فخور ي / رئيس مجلس الإدارة السابق.

أنور عزيز صبيح

عضو مجلس الإدارة

حسن محمد عليان

عضو مجلس الإدارة

هيثم محمد قطيشات

رئيس مجلس الإدارة

حسين عبد الجليل الفواعير

عضو مجلس الإدارة

مالك حسين محمود

عضو مجلس الإدارة

زيد فريد ناصيف

عضو مجلس الإدارة

شركة اللؤلؤة التجارية للإعمار والاستثمار - ذ.م.م

تلفون ٥٦٩٦٠٣٧ فاكس ٥٦٩٦٠٩٧ ص. ب ٩٢٥٦ - عمان - ١١١٩١ - الاردن

كتاب وارد رقم
تاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٤ توقيع
Tit
27
74

التاريخ : 2014/9/10

السادة / شركة الثقة للنقل الدولي المحترمين

تحية طيبة وبعد

نرجو اعلامكم بأن السيد/ يوسف محمد عمر هو ممثلنا في عضوية مجلس ادارتكم
الموقر بدلا من السيد/ زيد فريد ناصيف وذلك اعتبارا من 2014/9/10 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

توفيق شاكرا فاخوري
رئيس هيئة المديرين

