

التاريخ: ٢٠١٥/١٠/٢٨
كتاب رقم: ٢٠١٥/٦٧٠

السادة / بورصة عمان المحترمين .

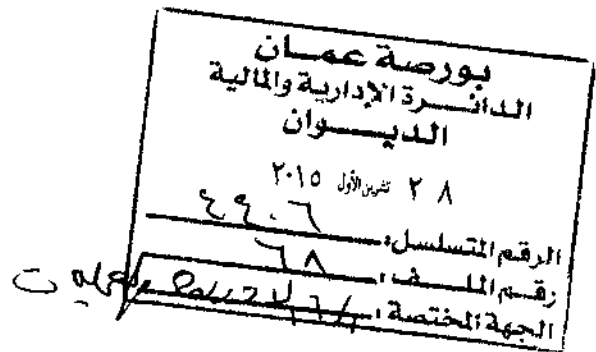
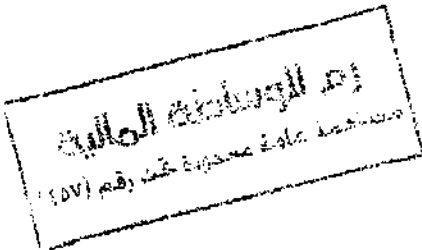
تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٥/٩) والذي تم عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٦ إعادة تعيين السادة / شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضه) والتي تحمل الرقم الوطني (١١٤٨٦٩٤٩٩٠) عضو مجلس إدارة بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٦ وسيتم إعلامكم بإسم من يمثلها فور وروده إلينا .

RUM
ونفضلوا بتبني فائق الاحترام

رم للوساطة المالية المدير العام
أيهم الخصاونة

[Signature]



- نسخة عن القرار الصادر عن اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٦ .

البنء ثانيا من جدول الاعمال :

" انتخاب عضو مجلس اداره بدلا من العضو المستقيل المساء شركة العصر للاستثمار (قابضه) او اعادة تعيينهم "

قرر مجلس الاداره بالاجماع على اعادة تعيين شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضه) استنادا على المساء 150 من قانون الشركات كعضو مجلس و بمنصب نائب رئيس مجلس الاداره على ان يعرض تعيينهم في اقرب اجتماع هيئة عامه لقراره او انتخاب خلفا له , مع التاكيد على قيامهم بتسمية ممثلهم في اقرب وقت.

البنء ثالثا من جدول الاعمال :

"التحويل على المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة"

بناءا على اعادة تعيين المساء شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضه) كعضو مجلس ادارة ومنصب نائب رئيس مجلس الاداره و بعد اكتمال الشروط المؤهلة للعضوية قرر السيد رئيس مجلس الاداره اعاده توزيع الصلاحيات وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

الصلاحيات المالية :

يفوض بالتوقيع الامور المالية والبنكية المدير العام مع (الرئيس التنفيذي او مدير الوساطة) مجتمعين وفي حال غياب المدير العام ينوب عنه اي من اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم :

- 1) رئيس مجلس الادارة - السيد زهير هاشم شاكر خليل
- 2) نائب رئيس مجلس الادارة - ممثل شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضه)
- 3) السيد امجد محمود احمد العوامله
- 4) ممثل شركة مجموعه رم للاستثمار في النقل الجوي - السيد زيد احمد مطيح القطارنه
- 5) ممثل شركة رسمله للاستثمار - السيد حارث محمد علي الخشمان
- 6) ممثل شركة الخشمان هولدينج - السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات
- 7) ممثل شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية - السيد علي محمد امين فواض برجاق

علما بان المدير العام هو السيد ابرهم عطاالله حسمين الخصاونه والرئيس التنفيذي هو السيد امجد محمود احمد العوامله ومدير الوصفله السيد عثمان نبيل عبدالرؤوف زيدان.

الامور الادارية :

يفوض بالتوقيع الامور الادارية المدير العام منفردا وبحق للمدير العام تفويض صلاحياته كليا او جزئيا بموجب كتاب خطي لمن يراه مناسبا من موظفي الشركة.