



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

2017 \4\11

السادة / وزارة الصناعة والتجارة المحترمين

السيد / مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد ،

نرفق طيه محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الجميل للاستثمارات العامة والذي تم عقده يوم
الثلاثاء تاريخ 2017/4/11 الساعة العاشرة صباحا .

واقبلوا فائق الاحترام .

شركة جميل للاستثمارات العامة

نائب رئيس مجلس الادارة

عارف جميل بركات



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
Al Jamil For Investments Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

نسخة : هيئة الاوراق المالية

نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة : مديرية عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيل ٢٠١٧
الرقم المتسلسل 2103
رقم الملف 31254
الجهة المختصة 2119/6/1



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 1\2017

والمنوي عقده يوم الثلاثاء 11\4\2017

الحضور السادة :

عارف جميل بركات

نهي جميل بركات

يوسف ميشيل صلاح

عالية محمد عادل بيان

سارة عدنان راشد

اجتمع مجلس الادارة يوم الثلاثاء الموافق 11\4\2017 في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وبعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة ، ترأس الجلسة السيد/عارف جميل بركات نائب رئيس المجلس وتم بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال :

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق :-

تم المصادقة على محضر الاجتماع .

2. اعادة تشكيل اعضاء مجلس الادارة :-

قرر مجلس الادارة ما يلي :-

1. انتخاب السيد / عارف جميل بركات رئيس مجلس الادارة



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

2. انتخاب السيد/ يوسف ميشيل صلاح نائب رئيس
3. كتاب شركة اوردو التجارية والذي يسمي سارة عدنان راشد ممثلا للشركة في مجلس الادارة بدلا من السيد/محمد طه الحراشة
4. تعيين الانسة / سارة عدنان راشد امين سر للمجلس بدلا من السيد/ وائل رجا احمد محمد
3. ناقش الحضور موضوع صلاحيات التوقيع عن الشركة فقرر المجلس بالاجماع ان تكون صلاحيات التوقيع في الامور المالية والادارية والقانونية عارف جميل بركات رئيس مجلس الادارة منفردا
4. تمت الموافقة على صرف بدل مواصلات لاعضاء مجلس الادارة مبلغ (250) مائتان وخمسون دينارا اردني شهريا اعتبارا من تاريخ 2017\4\1
5. تعيين الفاحصون المهنيون / محاسبون قانونيون ومستشارون اجازة رقم (708) لتدقيق حسابات الشركة ولاتمام ميزانية الشركة لعام 2016
6. ولما لم تكن هناك اية امور اخرى فقد اختتمت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا .

نهى جميل بركات

(عضو)

عارف جميل بركات

نائب رئيس مجلس الادارة

عالية محمد عادل بيان

(عضو)

سارة عدنان راشد

(عضو)

يوسف ميشيل صلاح

(عضو)