

الرقم : 124/3/2/102
التاريخ : 2018/11/25

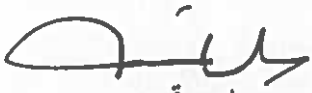
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة الخامس المنعقد بتاريخ 2018/11/25، فإننا نود إعلامكم بأهم القرارات التالية:-

- 1- تم تعيين سعادة السيد يوسف مذيب موسى حداد - عضو مستقل بدلاً من سعادة السيد هيثم قمحية وذلك اعتباراً 2018/11/25.
- 2- تم انتخاب عطوفة الدكتور علي اشتيتان المداحنة نائباً لرئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة الأردن الدولية للتأمين بدلاً من السيد هيثم قمحية وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/11/25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ تموز ٢٠١٨
٥٣٩٧
الرقم المتسلسل: ٣١٢٥٣
رقم الملف: ٢٠١٨/٦١١
الجهة المختصة: ٢٠١٨/٦١١

- مرفق محضر الإجتماع الخامس لعام 2018 الخاص بالقرارات أعلاه.

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2018
شركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م
الذي عقد يوم الأحد 2018/11/25
الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً

الأعضاء:

1. معالي السيد سامي قموه - رئيس مجلس الإدارة
2. سعادة المهندس يوسف رضوان - مستقل
3. عطوفة الدكتور علي المداحنة - ممثل شركة الأردن الدولية للتأمين
4. سعادة السيد رمزي خوري - ممثل شركة الأردن الدولية للتأمين
5. سعادة المهندس عصام الزريقات - ممثل شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات
6. سعادة السيد أحمد أبو خضرا - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
7. سعادة الدكتور فوتي خميس - مستقل
8. سعادة الأستاذ أسامة الوزني - ممثل شركة الأردن الدولية للتأمين

كما حضر الاجتماع المهندس جورج قموه أمين سر المجلس والسيد مراد حداد المدير المالي والسيد يوسف سارة المحاسب الرئيسي.

ابتدأت الجلسة أعمالها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم الأحد الموافق 2018/11/25 وقد تم بحث وإقرار جدول الأعمال التالي:-

أولاً : الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع المنعقد بتاريخ 2018/10/28 والمصادقة عليه لحفظه حسب الأصول.

ثانياً : إنتخاب وتعيين عضو مجلس إدارة جديد - مستقل.

ثالثاً : انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة جديد بدلاً من السيد هيثم قمحية الذي استقال لأسباب تعينه مدير فرع البنك العربي في لندن.

رابعاً : أية أمور أخرى.

أولاً: الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع المنعقد بتاريخ 2018/10/28 والمصادقة عليه لحفظه حسب الأصول.

- تم الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع والذي انعقد بتاريخ 2018/10/28، ولما لم يكن هناك أية ملاحظات فقد تمت المصادقة عليه وتحويله للسيد أمين السر لحفظه حسب الأصول.

ثانياً : إنتخاب وتعيين عضو مجلس إدارة جديد - مستقل.

- تقرر تعيين سعادة السيد يوسف مذهب موسى حداد عضواً مستقلاً في مجلس إدارة شركة الأردن الدولية للاستثمار وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/11/25

2/...

2/...

2/...

2/...

2/...

2/...

-2-

ثالثاً : انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة جديد بدلاً من السيد هيثم قمحية الذي استقال لأسباب تعينه مدير فرع البنك العربي في لندن.

- تمت الموافقة على تعيين عطوفة الدكتور علي المداحنة نائباً لرئيس مجلس الإدارة بدلاً من السيد هيثم قمحية وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/11/25 ممثل شركة الأردن الدولية للتأمين.
رابعاً: أية أمور أخرى

1- أفاد الرئيس أنه تم زيارة منطقة العقبة الاقتصادية للكشف والإطلاع على أراضي مشروع إسكان قصبة النحاس والمملوكة لشركة تطوير العقبة، حيث بين أن بيع قطع الأراضي في هذا المشروع قد ألغي من قبل لأسباب داخلية في العقبة.

2- كما بين الرئيس أنه تم مهاتفة عطوفة السيد عمار الغرابية أمين عام وزارة الأشغال لمتابعة تعبيد وفتح الطرق النافذة والطرق المرسمة في منطقة الحلابات والمحيطه بمدينة الحلابات الصناعية حيث وعد الأمين بمتابعة هذا الموضوع بجدية وسيتم إعلامنا بذلك.

3- بين الرئيس أن هنالك متابعة الإتصال مع المستثمر من جبل علي - دبي بخصوص تسويق مشاريع الشركة وخاصة مدينة الحلابات الصناعية.

- انتهت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه.

أعضاء مجلس الإدارة:


الرئيس

سلمي قموه

ممثل عن شركة الأردن الدولية للتأمين

عضو

د. فوتي خميس

مستقل

عضو

رمزي خوري

ممثل عن شركة الأردن الدولية للتأمين

عضو

علي المداحنة

ممثل عن شركة الأردن الدولية للتأمين

عضو

م. يوسف رضوان

مستقل

عضو

أحمد أبو خضرا

ممثل عن المؤسسة العامة

للضمان الإجتماعي

عضو

أسامة الوزني

ممثل عن شركة الأردن الدولية للتأمين

عضو

م. عصام زريقات

ممثل عن شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات