

كشف باسماء اعضاء مجلس الاداره الجديد لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات RE:

amer halasa [amer.halasa@kawar.com]

Sent: Thursday, June 25, 2020 9:52 AM

To: disclosure; info

Cc: info@ase.com.jo; SDC Info

Attachments: محضر اجتماع مجلس ادارة بابل (141 KB)

تحياتي،

مرفق صورته عن محضر اجتماع مجلس الاداره الجديد للشركة والمنعقد بتاريخ 24 / حزيران والذي تم خلاله انتخاب رئيس ونائب رئيس وامين سر وتشكيل اللجان المشرفة في الشركة . لأجراؤكم.

With kind regards,

Amer Halasa

Mobile: +962 77 2767041

Email: amer.halasa@kawar.com

24 Sharif Abdulhamid Sharaf St. - Shmeisani.

P.O. Box 222, Amman 11118, Jordan.

للدفع

بورصة عمان

اليدوي

اليدوي


 ٧/٢٥


محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٤ / حزيران / ٢٠٢٠

عقد مجلس ادارة شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة الجديد اجتماعه تمام الساعة الثغبة عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٤ / حزيران / ٢٠٢٠ ، في مبنى مجموعة قعوار الشميساني وبحضور كل من:

السيد سعد عبد الواحد الرحماني
السيد حنا سيلسو زغلول
السادة شركة قعوار للاستثمار - يمثلها السيد نبيل يوسف ابو عطا
السادة شركة نيويورك للخدمات اللوجستية - يمثلها السيد ارقم محمد الرواشده
السيد اسامه راشد رشاد مناع

افتتحت الجلسة بين الاعضاء حيث قرر المجلس بالاجماع ما يلي:

١- اجراء توزيع المناصب الادارية بين الاعضاء كما يلي :

١ - انتخاب السيد اسامه راشد رشاد مناع لمنصب رئيس مجلس الادارة.

ب - انتخاب السيد حنا سيلسو زغلول لمنصب نائب الرئيس.

ج - السادة سعد عبدالواحد الرحماني، نبيل يوسف ابو عطا ، ارقم محمد الرواشده كاعضاء

بالمجلس .

د - انتخاب السيد عامر ميخائيل الهلسه امين المجلس.

٢ - أ - يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور القانونية والقضائية والادارية ولدى كافة

الدوائر الرسمية والحكومية وتوكيل المحامين اي ثلاثة اعضاء مجتمعين او من يفوضونه خطيا"

بذلك.

ب - في ما يخص الامور المالية كما يلي:

المبالغ لغاية خمسون الف دينار

١ - أ - تفويض رئيس مجلس الادارة و نائب رئيس المجلس مجتمعين

او

ب - رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس المجلس مع عضو واحد من المجلس .

٢ - تفويض رئيس مجلس الادارة و / او نائب رئيس المجلس مع اثنين من اعضاء المجلس

بالتوقيع على المبالغ فوق مبلغ خمسون الف دينار.

٣ - انتخاب لجنة التدقيق مؤلفة من السادة التالية اسمائهم :

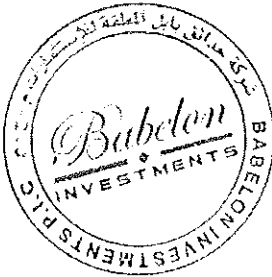
١ - السيد اسامه مناع رئيس

ب - السيد حنا زغلول

ج - السيد سعد عبدالواحد الرحماني

٤ - انتخاب لجنة ادارة المخاطر والاستثمار مؤلفة من السادة التالية اسمائهم :

١ - السيد نبيل ابو عطا رئيس



Handwritten signatures of the board members.

ب - السيد حنا زغلول

ج - السيد ارقم الرواشده

٥ - انتخاب لجنة الترشيدات والمكفلات مؤلفه من الساده التاليه اسمائهم :

١ - السيد سعد عبد الواحد الرحماني رئيس

ب - السيد حنا زغلول

ج - السيد اسامه مناع

٦ - انتخاب لجنة الحوكمه مؤلفه من الساده التاليه اسمائهم :

١ - السيد ارقم الرواشده الرئيس

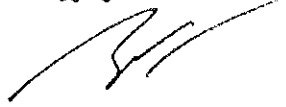
ب - السيد نبيل ابو عطا

ج - السيد حنا زغلول

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، فقد انتهى الاجتماع تمام الساعة الواحده من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٤ / حزيران / ٢٠٢٠ .

نائب رئيس مجلس الادارة

حنا زغلول



عضو

رئيس مجلس الادارة

اسامه راشد مناع



عضو

سعد عبد الواحد الرحماني



ارقم محمد الرواشده

ممثل شركة نيويورك للخدمات
اللوجستيه



نبيل يوسف ابو عطا

ممثل شركة قوار للاستثمار

