

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

٦

الرقم: م أس/0566/1/6/2008

التاريخ: 2008/5/5

BOARD OF DIRECTORS DECISION - CICO - 11/5/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

٧٠١٩ ٠٨ ٠٥ ٩٩ ٩٩ ٩٠

J.S.O.

تحية وبعد،

قرر مجلس الإدارة لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2008/4/28 تعيين الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير مديراً عاماً للشركة وللمستشفى الاستشاري اعتباراً من 2008/5/5 وتعيين السيد ماهر هاشم محمد الفاعوري أمين سر لمجلس الإدارة.

واقبلوا وافر الاحترام والتقدير

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور مازن محمد البشير
مدير عام

هيئة الأوراق المالية
المباشرة
السيد
٢٠٠٨
الرقم المتسلسل - ٩٠١١
رقم الملف
الجهة المختصة

٤

نسخة/ مراقب عام الشركات

السيد ماهر هاشم محمد الفاعوري
أمين سر

وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: 962-6-500100 فاكس: 962-6-5698833

ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن البريد الالكتروني: cig@batelco.jo

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

محضر الاجتماع الثالث لمجلس
الادارة لعام 2008

التاريخ : 2008\4\28

الساعة : السادسة مساءً

المكان : مبنى المستشفى الاستشاري

الحضور

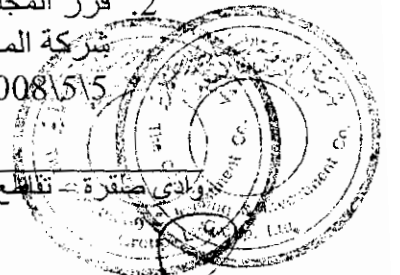
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. الدكتور مازن محمد البشير | رئيس مجلس الادارة |
| 2. السيد حسام أحمد اخوزية | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 3. السيد خليل عيسى زعتر | عضو |
| 4. الاستاذ رجائي كمال الدجاني | عضو |
| 5. المهندس نضال كمال عابدين | عضو |
| 6. السيد رامي غالب القسوس | عضو |

اجتمع مجلس الادارة برئاسة الدكتور مازن البشير/ رئيس المجلس وبحضور جميع الاعضاء باستثناء الدكتور اسامة سليمان سماوي و الذي تغيب بعذر قبله المجلس ، وحيث ان النصاب القانوني لانعقاد الجلسة كان مكتملاً فقد بدأ المجلس في مناقشة الأمور التالية:

1. قرر المجلس الرجوع عن قراره السابق بتعيين الاستاذ غسان بركات اميناً للسر، وتعيين السيد ماهر هاشم الفاعوري - أحد موظفي الشركة - أميناً لسر مجلس الادارة، وذلك التزاماً باحكام المادة 154 من قانون الشركات لسنة 2002 ، والتي نصت على أن يتم تعيين أمين سر المجلس من بين موظفي الشركة. كما قرر المجلس تحديد مكافأة شهرية لأمين السر مقدارها (250 دينار) تصرف له مع الراتب الشهري وتخضع لكافة الاقطاعات وحسب القانون. وقد تم استدعاء السيد ماهر لإبلاغه بالقرار، بحيث يتولى بعد ذلك تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جداول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل، بحيث توقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختتم كل صفحة بخاتم الشركة و يحتفظ بها في مكان مناسب و أمين. وبعد ذلك أدى السيد ماهر القسم القانوني امام مجلس الادارة.

2. قرر المجلس بالاجماع تعيين الدكتور مازن البشير / رئيس مجلس الادارة بوظيفة مدير عام شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ومديراً عاماً للمستشفى الاستشاري واعتباراً من 2008\5\5 مقابل حزمة مالية اجمالية سنوية قيمتها (150.000) مائة وخمسون الف دينار

ص.ب: 840431 عمان 11184 الاردن
تلفون : 4619052 \ 4619054 \ 5681661 \ 962-6-5001000



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

اردني تدفع بواقع 12 دفعة وتخضع لكافة الاقطاعات وحسب القانون، كما قرر تكليف المستشار القانوني للشركة / الأستاذ غسان بركات باعداد مسودة عقد عمل محدد المدة بستتين، ليعرض على المجلس في الاجتماع القادم، من أجل مراجعته وتوقيعه. كما قرر المجلس تكليف الدكتور مازن البشير بالقيام بمهام مدير عام شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ومدير عام المستشفى الاستشاري اعتباراً من 2008\4\28 ولغاية مساء يوم 2008\5\4 وبدون بدلات.

3. قرر المجلس و عملاً بقانون الأوراق المالية تشكيل لجنة تدقيق من السادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين التالية اسماؤهم:

1. السيد خليل زعيتر
2. الأستاذ رجائي الدجاني
3. المهندس نضال عابدين

4. قرر المجلس تحديد بدلات الانتقال لاعضاء مجلس الادارة لتكون بواقع (400) اربعمائة دينار شهرياً غير خاضعة للاقتطاع تدفع بموجب شيك كل آخر شهر.

5. تمت مناقشة مشروع الحوسبة في المستشفى المتعاقد عليه من قبل الإدارة السابقة للمستشفى، حيث عرض نائب رئيس مجلس الادارة السيد حسام اخو زهية ملاحظاته على هذا المشروع واسباب تأخيرها والتي تمثلت في عدم وجود الية واضحة ومحددة حالياً لعملية صرف المواد الطبية والتي تتم بعد عملية الجرد وطريقة تنزيلها من الرصيد بالاضافة الى عدم توفر سجلات واضحة للصرف وكذلك تداخل الاقسام مع بعضها البعض وعدم سيطرة قسم المستودعات الطبية على عملية الصرف، حيث اقترح على المجلس ان يشترك بلجان الجرد الموظفين العاملين في التمريض والتدقيق والحوسبة وأن تعطى هذه اللجان مهلة لمدة عشر ايام اعتباراً من 2008\4\28 لاتمام عملية الجرد واقتراح آلية تعالج الخلل وقد وافق المجلس على ذلك.

6. قرر المجلس ارجاء مناقشة تعيين محاسب في قسم الطوارئ ومراجعة تسعيرة المواد واعادة النظر في هذه التسعيرة، وتحديد صلاحيات الصرف ومستويات الخصم الى ما بعد تولي المدير العام الدكتور مازن البشير لمهام عمله، حيث سيعاد دراستها من قبله والتنسيب لمجلس الإدارة من أجل اتخاذ القرار المناسب بذلك.

Rauf

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

7. تم تحديد الساعة السادسة من مساء يوم الاحد 2008\5\4 موعداً للاجتماع الرابع وانتهى الاجتماع على ذلك.

رئيس مجلس الادارة

الدكتور مازن محمد البشير

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد حسام أحمد اخوز هية

عضو

السيد خليل عيسى زعير

عضو

الاستاذ رجائي كمال الدجاني

عضو

المهندس نضال كمال عابدين

عضو

السيد رامي غالب القسوس

عضو

السيد سامر سمير

