



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م

هاتف ٢ / ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢ ٦)، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢ ٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن
J.S.C.

التاريخ: ٢٠٠٥/٤/٩

الرقم: ٥٥/١٤٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بمزيد من التحية والاحترام وبعد،،

الموضوع : الإفصاح

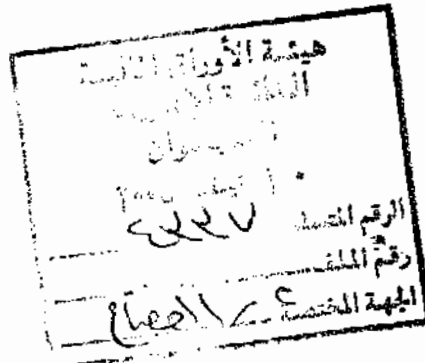
BOARD OF DIRECTORS - SPTI - ١٥/٤/٢٠٠٥

يرجى العلم بان مجلس الإدارة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/ ٣/٢٢
انتخاب السيد عوني موسى الساكت رئيسا لمجلس الإدارة والسيد يوسف اليرت نائبا
لرئيس. وكذلك تم تشكيل لجنة التدقيق من السادة ابراهيم العبادلة ،حسن أبو حسين و نقولا
عطا الله نجمة ، ونرفق لكم طيا صورة من محضر الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام



محضر اجتماع لمجلس إدارة

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

لعام ٢٠٠٥

انعقد بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٥ في مكاتب الشركة اجتماعا للأعضاء اللذين تم انتخابهم لمجلس إدارة الشركة في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٥ ، وحضر الاجتماع كل من :

١. السادة شركة عوني الساكت ومشاركوه ويمثلها السيد عوني موسى الساكت.
٢. السادة شركة بنك الاتحاد للادخار والاستثمار ويمثلها السيد حسن أبو حسين.
٣. السادة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية ويمثلها السيد ابراهيم العبادلة .
٤. شركة هيفاء زريقات ويمثلها السيد مشيل حنا ضبيط .
٥. السيد يوسف البرت نادر.
٦. السيد نقولا عطا الله نجمة .
٧. السيد منير الياس خوري .

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس.

وبعد أن اطلع المجتمعون على :

- ١- أحكام قانون الشركات فيما يتعلق بانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- النظام الداخلي وعقد التأسيس .

وبعد المداولة تقرر:

أولاً: انتخاب المهندس عوني الساكت رئيساً للمجلس والسيد يوسف البرت نادر نائب لرئيس المجلس.

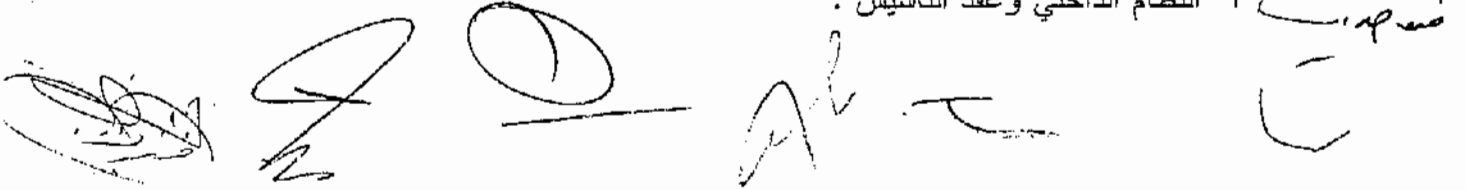
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.

ثانياً : صلاحيات التوقيع في الأمور المالية والادارية نيابة عن الشركة.

بعد أن اطلع المجتمعون على :

- ١- أحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالتفويض بالتوقيع نيابة عن الشركة.
- ٢- النظام الداخلي وعقد التأسيس .

مصدق
٢٠٠٥



وبعد المداولة تقرر تحديد المفوضين بالتوقيع في الأمور المالية والإدارية وتوكيل المحامين كما يلي:

١. الأمور الادارية وتوكيل المحامين .

يوقع رئيس مجلس الادارة أو نائبه السيد يوسف البرت نادر أو المدير العام السيد ميشيل حنا ضبيط ومنفردين .

٢. الأمور المالية وحسابات البنوك .

- يوقع رئيس مجلس الادارة السيد عوني موس الساكت ونائبه السيد يوسف البرت نادر مجتمعين .

- يوقع رئيس مجلس الادارة السيد عوني موس الساكت أو نائبه السيد يوسف البرت نادر مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الادارة السادة : منير الياس خوري ، حسن أبو حسين ، ميشيل حنا ضبيط ، ابراهيم رضوان العبادلة ، نقولا عطا الله نجمة .

- تفويض المدير العام السيد ميشال حنا ضبيط بالتوقيع منفرداً على السحوبات النقدية والشيكات من البنوك بحد أقصى ألف وخمسمائة دينار لكل شيك أو سحب .

- تفويض المدير العام السيد ميشال حنا ضبيط بالتوقيع منفرداً على الطلبات الخاصة بإجراء أية تعديلات على شروط الاعتمادات وكذلك على طلبات تسديد الاعتمادات وسحب المستندات باستثناء التعديلات المالية على الاعتمادات حيث يتم التوقيع عليها مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الادارة .

- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد عوني موسى الساكت أو المدير العام السيد ميشال حنا ضبيط أو من يفوضانه خطياً بذلك ، بالتنازل وقبول التنازل لدى المناطق الحرة في المملكة الأردنية الهاشمية ولدى إدارة السير وترخيص السيارات والمركبات .

• يعمل بهذا القرار من تاريخه.

تسليم
رئيس مجلس الادارة
مدير عام
ميشال حنا ضبيط

ثالثا: لجنة التدقيق.

بعد أن اطلع المجتمعون على :

- ١- أحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية فيما يتعلق بلجنة التدقيق
- ٢- النظام الداخلي وعقد التأسيس .

وبعد المداولة تقرر

أولا: تشكيل لجنة التدقيق من الأعضاء السادة ابراهيم العبادلة ،حسن أبو حسين و نقولا عطا الله نجمة.

ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخه.

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساء.

رئيس مجلس الإدارة
عوني موسى الساكت

نائب رئيس مجلس الإدارة
يوسف البرت نادر

عضو مجلس الإدارة
منير الياس خوري

عضو مجلس الإدارة
حسن أبو حسين

عضو مجلس الإدارة
ابراهيم العبادلة

عضو مجلس الإدارة
نقولا عطا الله نجمة

عضو مجلس الإدارة
مشيل حنا ضبيط