



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م



ROSSI

التاريخ: 2009/05/17 م.

صادر رقم: ع ك ص / ١٦٤ / 2009/

BOARD OF DIRECTORS - AEI - ١٨١٥٢٠٠٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة الاول

تحية طيبة وبعد ،،،،،



نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة الاول للشركة والمنعقد بتاريخ 2009/5/2

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ١٨ أيار ٢٠٠٩ الرقم التسلسلي ٢٥٢٩ رأس الملف ٤١٠٤ الهيئة المختصة المجلس
--

الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة	
التاريخ: ١٧ أيار ٢٠٠٩	
رقم الملف	الصفحة
١١٤	١٦٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
نائب المدير العام
الكهول هاشم أحمد القيسي



تلفون المكتب: ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٥٠٥٥١ / ٤٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٥٠٥٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

اجتماع مجلس الادارة الأول لعام 2009

عقد اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية الجديد و المنتخب من الهيئة العامة بتاريخ 2009/5/2 اجتماعهم الاول بتاريخ 2009/5/2 بحضور كل من:

السيد ميشل فائق الصايغ

السيد محمد محمود القيسي

المهندس هاشم أحمد القيسي

المهندس رجائي عيد الغيشان

و غياب ممثل شركة أجيال للتجارة و توزيع المشتقات النفطية

1- قرر المجلس انتخاب السيد ميشل فائق الصايغ رئيسا للمجلس و السيد محمد محمود القيسي نائبا للرئيس.

2- قرر مجلس الادارة ان يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية و الادارية و القانونية اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهما على الاقل، او من يفوضونه خطيا.

3- قرر مجلس الادارة تفويض المهندس هاشم احمد عبد الفتاح القيسي و المهندس رجائي عيد منصور الغيشان بالتوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين على كافة المعاملات الخاصة بالسيارات و الباصات و الاليات بيعا و/أو شراء و/أو تنازلا و/أو رهنا و/أو فك رهن و/أو أي معاملات خاصة بها أمام الجهات المختصة.

محمد القيسي
نائب الرئيس

ميشل الصايغ
رئيس المجلس

رجائي الغيشان
عضو

هاشم القيسي
عضو

شركة أجيال
عضو