



مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

المسجل بـ (مجمع أبو السعود)
شارع عبد الحميد شرف
الشمس، ص.ب. ١٥٦٧ تلخ ١١٩٥٣ الأردن
هاتف ٥٦.١٥٢٧ (٦-٩٦٧) فاكس ٥٦.١٥٨٩ (٦-٩٦٧)

التاريخ: ٢٠٠٥/١٠/٢٩

إشارتنا: م/ع/أ/د/٣١٩/٢٠٠٥ ١٢, ٥٨ ٣٠ ١٠ ٥٠ ٦٢٠

J.S.C.

السيد/ رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم.

تحية طيبة وبعد،،،

BOARD OF DIRECTORS - CEIG-3710/2005

نرفق لكم طيه محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٥/٧ والذي تم بموجبه إنتخاب
ثلاث أعضاء لمجلس الإدارة بدلا من الأعضاء الذين سقطت عضويتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
طوني شاهر مقبل



لنتخبر
٢٠٠٥

٢٠٠٥/١٠/٢٩

المرفقات/ كشف تفصيلي بأعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخه

(٥)



شركة مجموعة العصر للاستثمار
صورة طبق الاصل

مجلس الادارة الثالث

محضر اجتماع رقم : ٢٠٠٥/٧

المنعقد بتاريخ : ٢٠٠٥/١٠/٢٩

عقد مجلس الادارة الثالث لشركة مجموعة العصر للاستثمار اجتماعه السابع لعام ٢٠٠٥ وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/١٠/٢٩، في مكاتب الشركة وبحضور كل من:-

- ١- السادة / بنك المؤسسة العربية المصرفية ويمثله السيد طوني مقل.
 - ٢- السيد / الدكتور مروان السائح
 - ٣- السادة / البنك الأهلي الأردني ويمثله السيد سامر سنقرط.
 - ٣- السادة / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد وليد العماد.
 - ٥- السادة / شركة الشرق الأدنى للاستثمار ويمثلها السيد ابراهيم الزعوط.
 - ٦- السيد أحمد اللحام
 - ٧- السادة / صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك ويمثله الدكتور محمد الصباريني.
- رئيس مجلس الادارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو المجلس
- عضو المجلس
- عضو المجلس
- عضو المجلس
- عضو المجلس

كما حضر الاجتماع السيد عبد الرحمن سلامة المدير العام للمجموعة.

افتتح الرئيس الجلسة مرحباً بالحضور. وذكر أن عضوية ثلاث أعضاء سقطت تلقائياً بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢١ استناداً لأحكام المادة ١٣٣ (فقرة ج) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وهم السادة:

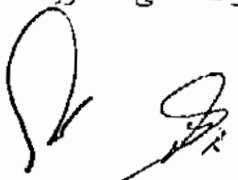
- شركة حوض المتوسط للتعدين.
- الشركة الإقليمية للاستشارات المالية والاقتصادية.
- صندوق إخبار موظفي الجامعة الأردنية.

حيث لم يقوموا بتعويض الفرق الناتج عن تخفيض رأس المال وبهذا أصبحوا وفقاً للمادة ١٣ فقرة ب من عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يملكون النصاب للعضوية وهو بما لا يقل عن ٢٠.٠٠٠ سهم. وقد تم إبلاغ عطوفة مراقب الشركات ورئيس هيئة الأوراق المالية بهذا الأمر.

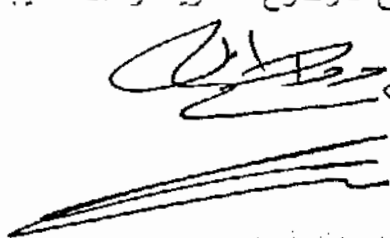
طالب الرئيس تطبيقاً للمادة ١٥٠ فقرة أ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ انتخاب أعضاء جدد وسيتم عرض انتخابهم حين انعقاد أول اجتماع هيئة عامة للشركة وعلى ضوء ذلك قدم الرئيس الأسماء التالية كمرشحين للعضوية وهم:

السيد عبد الرحمن سلامة كعضو مستقل
السيد طوني شاهر مقل بصفته الشخصية كعضو مستقل
السيد سامر كنعان.

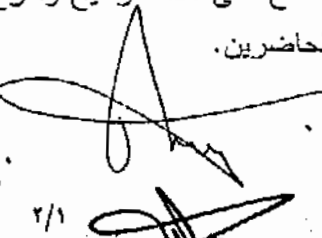
وقد أثنى الدكتور مروان السائح على هذا الترشيح وطرح الموضوع للتصويت وكانت النتيجة الموافقة على عضوية المرشحين الثلاث بإجماع الحاضرين.



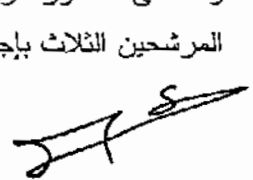
٢٠٠٥/١٠/٢٩



٢/١



اجتماع مجلس الادارة ٢٠٠٥/٧



قام السيد أحمد اللحام بطرح انتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة وكذلك الموافقة على عضوية السيد عبد الرحمن سلامة إلى جانب كونه مديراً عاماً. كما قام السيد أحمد اللحام بطرح اسم السيد طوني شاهر مقبل عضو المجلس الجديد بصفته الشخصية رئيساً لمجلس الإدارة. وقد أقر الحاضرون بالإجماع انتخاب السيد طوني مقبل كرئيس لمجلس الإدارة بصفته الشخصية. كما أقر الحضور بالإجماع أن يكون السيد عبد الرحمن زهدي سلامة مديراً عاماً إلى جانب عضويته لمجلس الإدارة.

بند ما يستجد من أعمال
وتحت بند ما يستجد من أعمال طلبت لجنة الإستثمار زيادة مبلغ محفظة الإستثمار وقد وافق المجلس بإجماع الحضور على زيادة محفظة الإستثمار مبلغ مائة دينار إضافية.

قرار ٢٠٠٥/٧/١

قرر المجلس زيادة رأس مال محفظة الإستثمار مبلغ مائة ألف دينار إضافية.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور مروان السايح

عضو المجلس

السيد وليد العمارة

ممثل المؤسسة العامة

الضمان الاجتماعي

عضو المجلس

السيد ابراهيم الزعوط

ممثل شركة الشرق

الأدنى للاستثمار

عضو المجلس

السيد سامر سنقرط

ممثل البنك الأهلي

الأرمني

رئيس مجلس الإدارة

السيد طوني مقبل ممثل

بنك المؤسسة العربية

المصرفية

عضو المجلس

السيد أحمد اللحام

عضو المجلس

الأستاذ د. محمد الصباريني

ممثل صندوق الاستثمار

جامعة اليرموك

شركة مجموعة المصرف للاستثمار
صورة طبق الاصل

كشف اعضاء مجلس الادارة (شركة مجموعة العصر للاستثمار)

رقم التسلل	رقم المساهمة	رقم المركز	اسم عضو مجلس الادارة	الجنسية	اسم ممثل العضو الاعتيادي	الرقم الوطني (رقم المركز) للممثل الشخصي الاعتيادي	عدد الاسهم المحجوزة لدى العضوية	تاريخ بدء العضوية	تاريخ انتهاء العضوية
1	6	1318599489	السيد طوني شااهر مقبل	أردني	المؤسسة العربية المصرفية	9531005656	20.000	3/23/2003	3/23/2003
2	2	9351006742	د. مروان مندوح محمد السليح	أردني	مستقل	9351006742	20.000	3/23/2003	3/23/2003
3	154	9441009672	السيد احمد ملحم اسماعيل اللحام	أردني	مستقل	9441009672	20.000	3/23/2003	3/23/2003
4	9	1105754747	السيد ابراهيم هاني ابراهيم الزعيط	أردني	شركة الشرق الأدنى للاستثمار	9651033672	20.000	3/23/2003	3/23/2003
5	331	9531005656	السيد طوني شااهر مقبل	أردني	مستقل	9531005656	20.000	10/29/2005	3/23/2003
6	155	9461007143	السيد عبد الرحمن زندي سلامة	أردني	مستقل	9461007143	20.000	10/29/2005	3/23/2003
7	57	37	السيد سامر موسى خليل سنقرط	أردني	البنك الأهلي الأردني	9651001028	20.000	3/23/2003	3/23/2003
8	1927	9641021369	السيد سامر نبيل عبد الله كنعان	أردني	مستقل	9641021369	20.000	10/29/2005	3/23/2003
9	1	1175340072	السيد وليد محمود المعايير	أردني	المؤسسة العامة للاضمان الاجتماعي	9591002954	20.000	12/1/2004	3/23/2003
10	17	1101399744	د. محمد سعيد الصباريني	أردني	صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك	9401014523	20.000	12/5/2004	3/23/2003

لسم المدير التنفيذي / العام : عبد الرحمن زندي عبد سلامة

رقم المركز / الرقم الوطني

9461007143

مستقر
مجلس الادارة
مجموعة العصر للاستثمار
عمان
تاريخ: 10/29/2005
موقع: عمان