

التاريخ: 2009/2/24
الاشارة: AI/09/99

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

BOARD of DIRECTORS. Amul-29/2600, تحية طيبة وبعد،

الموضوع: استقالة رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي لشركة اموال انفس م.ع.م

استناداً لاحكام المادة (ط/8) من "تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق" الصادرة عن هيئتك الموقرة،

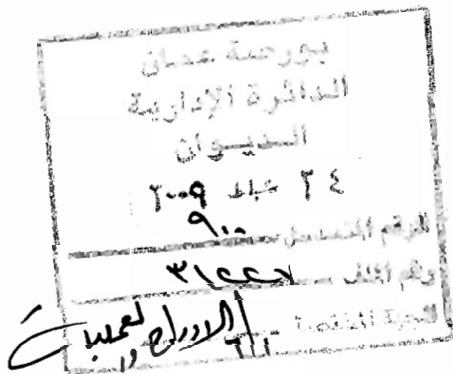
نود اعلامكم بان السيد اسامة محمد عيسى خاطر، رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي لشركة اموال انفس م.ع.م، قد تقدم باستقالته لمجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2009/2/23 (مرفق نسخة من محضر الاجتماع)، حيث تم قبول استقالته بالاجماع، وتم اتخاذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

- (1) تعيين السيد فايز ابراهيم الفاعوري، رئيساً لمجلس الإدارة
- (2) تعيين السيد رائد شريم، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- (3) تعيين السيد معتصم فايز الفاعوري رئيساً تنفيذياً للشركة.
- (4) تعديل نشرة المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

زکریا مصلح

مراقب مالی و اداری / ~~تتفیزی~~



نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة المحترمين

وہ، عورتوں کی زندگی

محضر

اجتماع مجلس إدارة شركة أموال إنفست م.ع.م الثاني

المنعقد بتاريخ 2009/2/23 الساعة السادسة مساءً

عقد مجلس إدارة شركة أموال إنفست م.ع.م اجتماعه الثاني لعام 2009، بمقر الشركة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين الموافق 2009/2/23، برئاسة السيد اسامة محمد عيسى خاطر، رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي، وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- الانسة جوي الربضي، ممثل شركة نظم حلول التجارة
- السيد غسان ايليا نقل، ممثل شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة
- السيد نبيل مكاحلة، ممثل الشركة الدولية الحديثة للأسهم والسندات والاوراق المالية
- السيد طارق محمد عيسى خاطر
- السيد فايز الفاعوري
- السيد احمد محمد احمد ابو غزالة

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع السادة:

- السيد رائد شريم
- السيد فايز مصطفى محمد حسن
- السيد سلطان سعود خالد بن خالد القاسمي، ممثل شركة السعود المحدودة
- الدكتور عدنان استيتية، ممثل شركة السلام العالمية

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الأعضاء الحضور، ثم تم البدء بمناقشة جدول الاعمال الوارد في دعوة الاجتماع والذي يتلخص بالبند التالية:

(1) مناقشة استقالة السيد اسامة خاطر، الرئيس التنفيذي للشركة

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة استقالة السيد اسامة خاطر، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تمت مناقشة السادة الاعضاء حول هذه الاستقالة، ثم تم القرار بالاجماع على قبول الاستقالة على ان يكون 2009/2/24، اخر يوم عمل للسيد خاطر.

(2) مناقشة تعيين السيد معتصم فايز الفاعوري، رئيساً تنفيذياً للشركة

وافق السادة اعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيد معتصم فايز الفاعوري رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من 2009/2/25.

(3) ما يستجد من اعمال:

نظراً لقيام مجموعة الفاعوري ذ.م.م باستحواذ 60% من اسهم الشركة، فقد قرر مجلس الإدارة اعادة توزيع المناصب في مجلس الإدارة، بحيث تصبح كما يلي:

- 1) تعيين السيد فايز الفاعوري، رئيساً لمجلس الإدارة
- 2) تعيين السيد رائد شريم، نائباً لرئيس مجلس الإدارة
- 3) تعيين السيد معتصم فايز الفاعوري، رئيساً تنفيذياً للشركة.

(4) الغاء الصلاحيات السابقة و تعديل المفوضين بالتوقيع بحيث تصبح كما يلي:

- (1) تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفرداً بما لا يزيد عن مبلغ (25,000) خمسة وعشرون الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة الاجنبية.
- (2) تفويض رئيس مجلس الادارة، السيد فايز ابراهيم الفاعوري، والرئيس التنفيذي السيد معتصم الفاعوري والمراقب المالي والاداري التنفيذي السيد زكريا مصلح او السيد وسام مرقه، بالتوقيع مجتمعين على اية مبالغ مهما بلغت.
- (3) تفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع مجتمعاً مع المراقب المالي والاداري التنفيذي السيد زكريا مصلح والسيد وسام مرقه، بالتوقيع بما لا يزيد عن مبلغ (1,000,000) مليون دينار اردني او ما يعادلها.
- (4) تفويض رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي بالتوقيع مجتمعين ومفردين في جميع الامور الادارية والقانونية والقضائية والاخرى.
- (5) يحق لاي من الاشخاص المفوضين بالتوقيع اعلاه تفويض الاعضاء في مجلس الادارة او الغير ببعض او بكل الصلاحيات المبينة اعلاه.
- (6) تفويض الرئيس التنفيذي السيد معتصم فايز الفاعوري والمراقب المالي والاداري التنفيذي السيد زكريا مصلح بالتوقيع مجتمعين على اية مبالغ لا تزيد عن (100,000) مائة الف دينار اردني او ما يعادلها.

اختتمت الجلسة في تمام الساعة السابعة مساءً.

(عضو)
السيد سلطان القاسمي
ممثل شركة السعود المحدودة

(نائب الرئيس)
رائد شريم

(الرئيس)
السيد اسامة خاطر

(عضو)
فايز الفاعوري

(عضو)
السيد غسان نقل
ممثل شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة

(عضو)
السيدة جوي الربضي
ممثل شركة نظم حلول التجارة

(عضو)
السيد فايز مصطفى حسن

(عضو)
السيد طارق خاطر

(عضو)
د. عدنان استيتية
ممثل شركة السلام العالمية

(عضو)
السيد نبيل مكاحلة
ممثل الشركة الدولية الحديثة للاسهم والسندات
والاوراق المالية

(عضو)
السيد احمد محمد أبو غزالة