



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة المستقبل العربية للاستثمار

رقم (2022/3) المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/09/08

عقد مجلس الإدارة اجتماعه يوم الخميس الموافق 2022/09/08 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مقر الشركة الكائن في عمان / دوار المدينة الرياضية بحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسماءهم :

1. السيد / ماهر احمد محمد القوقا / نائب رئيس مجلس الإدارة.
2. السيد / منير احمد محمد القوقا / عضو.
3. السيد / صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح / عضو .
4. السيد / بلال محمود سليم انشاصي / عضو .
5. السيد / فتحي فلاح عواد الجغبير / عضو .
6. السيد / زهير محمود احمد الرواشده / عضو .
7. السيد / احمد ابراهيم شحادة الجابر / عضو .

وحضر الاجتماع امين السر المحامي / اسامة الناطور ، وقد ترأس الاجتماع السيد / ماهر احمد محمد القوقا نائب رئيس مجلس الإدارة ، وفي البداية رحب بالسادة الحضور ومن ثم قام بتعيين السيد/ اسامة محمد الناطور كاتبا للجلسة وبعد البحث والتداول تقرر ما يلي :

1. انتخاب السيد / فتحي فلاح عواد الجغبير رئيسا لمجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ 2022/09/08 وبقاء السيد / ماهر احمد محمد القوقا في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة للمدة المتبقية لقانونية مدة مجلس الإدارة.

2. الموافقة على ان يكون التفويض بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

اولا : في الامور المالية ولدى البنوك بسقف 10 آلاف دينار فما دون :

في الامور المالية ولدى البنوك وبسقف عشرة آلاف دينار فما دون يوقع عن الشركة اي من السيدين/ ماهر احمد محمد القوقا أو منير احمد محمد القوقا منفردين او من يفوضانه بذلك خطيا.



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

ثانيا : في الامور المالية ولدى البنوك وبما يجاوز 10 آلاف دينار :

يوقع عن الشركة في كافة الامور المالية ولدى البنوك السيدين / ماهر أحمد محمد القوقا و منير أحمد محمد القوقا مجتمعين ، او اي من السيدين / ماهر أحمد محمد القوقا أو منير أحمد محمد القوقا مجتمعاً مع اي عضو آخر من السادة (فتحي فلاح عواد الجغبير او بلال محمود سليم انشاصي) او من يفوضانه خطياً بذلك .

ثالثا : في الامور الادارية والقضائية وتوكيل المحامين :

يوقع عن الشركة في هذه الامور اي من السيدين / ماهر أحمد محمد القوقا أو منير أحمد محمد القوقا منفردين .

رابعا : التفويض لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات :

يوقع عن الشركة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات فيما يتعلق بالتنازل وقبول التنازل والرهن وفك الرهن عن المركبات أي من السيدين / ماهر أحمد محمد القوقا أو منير أحمد محمد القوقا منفردين .

كما يكون كل من السادة / فراس ماهر احمد القوقا وشعبان يونس احمد ابو غزاله مفوضين منفردين كذلك لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة السير فيما يتعلق بمعاملات الشراء والتنازل وقبول التنازل والرهن وفك الرهن عن المركبات والاليات بموجب كتاب رسمي موقع من ادارة الشركة .

خامسا : التفويض لدى دائرة الاراضي والمساحة ومديريات تسجيل الاراضي :

يكون المفوضون بالتوقيع عن الشركة في التنازل وقبول التنازل والرهن وفك الرهن عن الاراضي والعقارات السيدين / ماهر أحمد محمد القوقا و منير أحمد محمد القوقا مجتمعين ، او اي من السيدين / ماهر أحمد محمد القوقا أو منير أحمد محمد القوقا مجتمعاً مع اي عضو آخر من السادة (فتحي فلاح عواد الجغبير او بلال محمود سليم انشاصي) .

3. تفويض اي من السيدين / ماهر احمد محمد القوقا او منير احمد محمد القوقا منفردين بحضور وتمثيل

الشركة في كافة اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة والحليفه.

4. تعيين السيد المحامي / اسامة محمد مصطفى الناطور امينا لسر مجلس ادارة الشركة وتفويضه

بمراجعة دائرة الاراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى لاستخراج سندات تسجيل الاراضي

ومخططات الاراضي ومخططات الموقع التنظيمية للاراضي والعقارات المملوكة للشركة والشركات

التابعة بالاضافة لمراجعة وزارة الصناعة والتجارة بكافة الامور التي تتعلق باستصدار شهادات

التسجيل واجتماعات الهيئة العامة للشركة والشركات التابعة والحليفه وايداع محاضر تلك

الاجتماعات كما له الحق في مراجعة اي جهة حكومية او رسمية لها علاقة بما ورد في هذا البند.



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

5. تشكيل اللجان في الشركة لتصبح كالتالي:

لجنة المخاطر	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الحوكمة
1- فتحي فلاح عواد الجغبير (رئيسا)	1- زهير محمود احمد الرواشده (رئيسا)	1 - فتحي فلاح عواد الجغبير (رئيسا)	1 - احمد ابراهيم شحادة الجابر (رئيسا)
2- بلال محمود سليم انشاصي	2- احمد ابراهيم شحادة الجابر	2- احمد ابراهيم شحادة الجابر	2 - زهير محمود احمد الرواشده
3- رافت سمير رفيق الزاغة	3- صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح	3 - بلال محمود سليم انشاصي	3 - بلال محمود سليم انشاصي

6. قرر مجلس الادارة تعيين وتكليف السيد / عبد الرحيم محمود احمد حسن ليكون ضابط ارتباط
حوكمة مع هيئة الاوراق المالية او أي جهة حكومية أخرى .

رئيس مجلس الادارة
فتحي الجغبير

نائب رئيس مجلس الادارة
ماهر القوقا

عضو
منير القوقا

عضو
صقر عبد الفتاح

عضو
بلال انشاصي

عضو
زهير الرواشده

عضو
احمد الجابر

امين السر
اسامة الناطور