

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة مغنيسيا الأردن م.ع.م
والمنعقد بتاريخ: ٢٠٢٣ / ٣ / ٢٨

اجتمع مجلس الإدارة لشركة مغنيسيا الأردن يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ بحضور أعضاء مجلس الإدارة، عبر وسائل الاتصال المرئي والسموع (تطبيق سكايب) وحيث أن نصاب الحضور مكتمل فقد تم الانعقاد بشكل قانوني وقرر المجلس بالإجماع ما يلي:

• اولاً: وردت استقالة عضو ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد: معين محمد عبد الله قدادة وتمت الموافقة عليها.

• ثانياً: وردت استقالة عضو مجلس الإدارة السيد: ياسر ضيف الله سند العبداللات وتمت الموافقة عليها.

• ثالثاً: تعين السيد وائل عبد الرحمن صالح عبد الله و السيد عامر فارس فلاح الجبير أعضاء في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضوين المستقيلين، وعلى ان يتم عرض تعين العضويين الجديدين على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع لها.

• رابعاً: تعين المهندس ياسر سالم حسين المناصير نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

• تعين السيد عامر فارس فلاح الجبير أميناً للسر.

• الإبقاء على تعين السيد عامر عبده إبراهيم شواهين مديرًا عاماً للشركة.

• خامساً: تعديل صلاحيات التفويض عن الشركة كما يلي:

- تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس زياد خلف محمد المناصير بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة وباسمها داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية على كافة الامور المالية مهما كانت تلك المبالغ وعلى كافة الأمور الإدارية والقانونية القضائية وعلى جميع الأمور الأخرى المتعلقة بتسهيل اعمال الشركة مهما كانت هذه الأمور، وله حق تفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما وكل به.

- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس ياسر سالم حسين المناصير بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة وباسمها داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها على كافة الامور المالية مهما كانت تلك المبالغ وعلى كافة الأمور الإدارية والقانونية القضائية وتوكيل المحامين وعلى جميع الأمور الأخرى المتعلقة بتسهيل اعمال الشركة مهما كانت هذه الأمور.

- تفويض المدير العام السيد عامر عبده إبراهيم شواهين بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور المالية التي لا تزيد قيمتها عن (١٠٠٠) دينار.

- تفويض المدير العام السيد عامر عبده إبراهيم شواهين مجتمعاً مع نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس ياسر سالم حسين المناصير بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور المالية التي تزيد قيمتها عن (١٠٠٠) دينار.

- تفويض المدير العام بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية والأخرى وتوكيل المحامين بحق لأى من المفوضين بالتوقيع تفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما هو مفوض به .

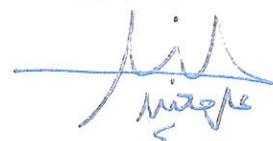
وحيث لا يوجد أخرى فقد انتهى الاجتماع بتاريخه.

(نحن بصفتنا رئيس مجلس الإدارة وأمين السر نصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وعلى صحة الامور الواردة به)

رئيس مجلس الإدارة
المهندس زياد المناصير



أمين السر
عامر الجبير



عامر الجبير