

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي Date: 26-06-2024 10:41:37 AM Subject: اجتماع مجلس ادارة</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي التاريخ: AM 10:41:37 2024-06-26 الموضوع: اجتماع مجلس ادارة</p>
<p>اولاً) إعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح كما يلي : (1) شركة مجموعة العصر للاستثمار ويمثلها السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير بمنصب رئيس مجلس الادارة . (2) الشركة الاهلية للتطوير العقاري ويمثلها السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات بمنصب نائب رئيس مجلس الادارة . (3) شركة رسملة للاستثمار ويمثلها السيد رياض زهير محمد الخشمان بمنصب عضو مجلس الادارة . (4) مؤسسة الحق التجارية ويمثلها د. سفيان خليل عقل ابو سميحه المناصير بمنصب عضو مجلس الادارة . ثانياً) إلغاء كافة الصلاحيات السابقة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح كما يلي : أ) - تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير مجتمعة مع نائب رئيس مجلس الادارة السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والاخرى أو من يفوضانه بذلك خطياً. ب) - تفويض أي من : 1- رئيس مجلس الادارة السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير . 2- نائب رئيس مجلس الادارة السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات . مع أي من : 1- المدير المالي السيد علي سليمان سعد هياجنة . 2- المحاسب السيد محمد سميح حسن عوض الله . 3- المحاسب السيد احمد فيصل مسعود خليل . بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والاخرى او من يفوضانه بذلك خطياً ج) - تفويض المدير المالي السيد علي سليمان سعد هياجنة مجتمعة مع المحاسب السيد محمد سميح حسن عوض الله أو المحاسب احمد فيصل مسعود خليل بالتوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك وبما لا يتجاوز (20000) دينار . عشرون الف دينار .</p>	<p>اولاً) إعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح كما يلي : (1) شركة مجموعة العصر للاستثمار ويمثلها السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير بمنصب رئيس مجلس الادارة . (2) الشركة الاهلية للتطوير العقاري ويمثلها السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات بمنصب نائب رئيس مجلس الادارة . (3) شركة رسملة للاستثمار ويمثلها السيد رياض زهير محمد الخشمان بمنصب عضو مجلس الادارة . (4) مؤسسة الحق التجارية ويمثلها د. سفيان خليل عقل ابو سميحه المناصير بمنصب عضو مجلس الادارة . ثانياً) إلغاء كافة الصلاحيات السابقة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح كما يلي : أ) - تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير مجتمعة مع نائب رئيس مجلس الادارة السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والاخرى أو من يفوضانه بذلك خطياً. ب) - تفويض أي من : 1- رئيس مجلس الادارة السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير . 2- نائب رئيس مجلس الادارة السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات . مع أي من : 1- المدير المالي السيد علي سليمان سعد هياجنة . 2- المحاسب السيد محمد سميح حسن عوض الله . 3- المحاسب السيد احمد فيصل مسعود خليل . بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والاخرى او من يفوضانه بذلك خطياً ج) - تفويض المدير المالي السيد علي سليمان سعد هياجنة مجتمعة مع المحاسب السيد محمد سميح حسن عوض الله أو المحاسب احمد فيصل مسعود خليل بالتوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك وبما لا يتجاوز (20000) دينار . عشرون الف دينار .</p>
<p>10-06-2024</p>	<p>10-06-2024</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: ahmad faisal masoud khalil</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: ahmad faisal masoud khalil</p>