



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

الرقم : 86 / 2012 ب
التاريخ: 12 كانون ثاني 2012

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

للسيد
للمدير
17/12

الموضوع / استقالة

تحية وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التفصيل بالعلم بأن السيد احمد حلمي منيب عرموش قد قدم استقالته من منصب المدير العام للشركة اعتباراً من 2011/12/31.

مرفق قرار مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 2011/12/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير المالي والإداري

فليز منصور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ كانون الثاني ٢٠١٢
رقم المتسلسل: ٤٩٩
م.م. ٤٩٩
2. المختصة: السيد المهندس

JNSL

Ja/2012/Org./AS





الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع للعام 2011

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2011/12/26

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة ، فقد اجتمع المجلس في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/12/26 وبحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة ، أعلن السيد الرئيس اكتمال النصاب وقانونية الجلسة ، وبوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال بعد أن رحب الرئيس بالسادة الحضور .

أولاً : استقالة المدير العام :-

بالإشارة للاستقالة المقدمة من السيد احمد عرموش من وظيفته كمدير عام لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية اعتباراً من 2011/9/30 . وعلى ضوء إصرار السيد احمد عرموش (المدير العام) على هذه الاستقالة ، وبالإشارة للبيد رقم (6) من محضر الاجتماع السابع المنعقد بتاريخ 2011/9/8 والذي بموجبه قرر المجلس في حينه التمثيل وتأجيل البت بموضوع الاستقالة لنهاية العام . ونظراً لرغبة السيد احمد عرموش بالانقطاع عن العمل كمدير عام متفرغ اعتباراً من 2011/12/31 ، قرر مجلس الإدارة بإجماع الاعضاء الموافقة على الاستقالة .

وقرر المجلس تكليف مدير تطوير الاعمال الكابتن عيسى عوض محمود حسن القيام بالوكالة بواجبات المدير العام اعتباراً من 2012/1/1 ولاشعار اخر .

ثانياً : قرر مجلس الإدارة تعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة وتحديد صلاحياتهم اعتباراً من 2012/1/1 كما يلي :-

1 - في الامور الادارية :-

يفوض المجلس الكابتن عيسى عوض (المدير العام بالوكالة) بالتوقيع منفرداً على كافة الامور الادارية وفق الانظمة الادارية للشركة وطبقاً للقوانين النافذة .
وفوض السيد فايز منصور (المدير المالي) بالتوقيع على كتب طلب كشوفات الحساب البنكية والمراسلات ذات العلاقة .

JNSL



Tel: + 962 6 5511500 | Fax: + 962 6 5511501

P.O.Box 5406 Amman 11183 Jordan | E-mail: info@jnsigroup.com

www.jnsigroup.com



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

2 - في الامور المالية :-

- المبالغ التي لا تزيد على (25,000) دينار ، يفوض بالتوقيع عليها السيد فايز عبدالرحيم سعيد منصور مجتمعاً مع الكابتن عيسى عوض محمود حسن .
- المبالغ التي تزيد على ذلك ، يفوض بالتوقيع عليها اي اثنان من السادة أحمد عرموش ، انور صبيح ، الدكتور احمد عبدالحليم ، الدكتور مصطفى مساد مجتمعان مع المدير المالي السيد فايز منصور أو مع اي عضو ثالث في حال عدم تواجد السيد فايز منصور أو تعذر توقيعه لاي سبب كان .
- وفي جميع الحالات أعلاه يفوض السيد أحمد حمزة طنطش بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الادارة السيد أحمد عرموش في حال عدم تواجده أو تعذر توقيعه لاي سبب كان .

3 - في الامور القضائية والقانونية :-

- تكون صلاحية التوقيع لرئيس مجلس الادارة السيد أحمد عرموش منفرداً ، وفي حال عدم تواجده يفوض بالتوقيع الكابتن عيسى حسن مجتمعاً مع اي من السادة أحمد طنطش ، انور صبيح ، الدكتور احمد عبدالحليم .

ثالثاً : أمور أخرى :-

- حيث لم يتم طرح اي امور أخرى للمناقشة ، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً .

د. محمد عبد الحليم

احمد طنطش

احمد عرموش
 احمد علي عرموش

د. محمد المبيضين

انور صبيح

د. مصطفى مساد

نزار درويش

طارق الدجاني

م. فتحي خميس

