



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

الرقم : 2015/25 / ق م

التاريخ : 2015/5/6

للاضاح
تورصة
السيد عبد السلام
٥١٦

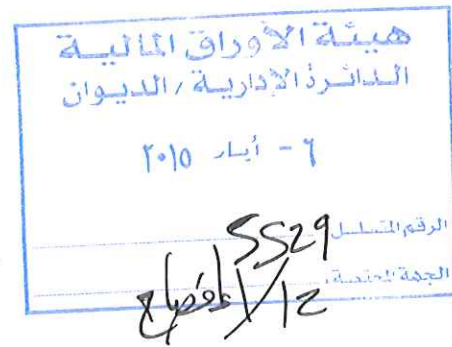
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

- إستناداً لأحكام المادة (8/ط) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/5/5 قد قرر ما يلي :-
- 1- تعيين السيد جواد عدنان الخاروف رئيساً لمجلس الإدارة ، والسيد عبد الرحمن مفيد كنعان نائباً للرئيس وذلك إعتباراً من تاريخ 2015/5/5
 - 2- قبول إستقالة السيد أيمن سعدات الكيالي من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2015/5/3 وستقوم الشركة بإعلامكم حين تعيين بديل له .
 - 3- تعيين السيد عامر عارف الدعاس أميناً لسر مجلس الإدارة وذلك إعتباراً من تاريخ 2015/5/5

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
جواد عدنان الخاروف



٥١٦



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

محضر الاجتماع الثاني

لمجلس إدارة الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م

والمنعقد بمقر الشركة بتاريخ 2015/5/5

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة ولأعضاء المجلس بتاريخ 2015/5/4 لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

فقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عدا السيد ايمن سعدات الكيالي ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2015/5/5 في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس المجلس وتم بحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال وقد قرر المجلس ما يلي :

1- قرر مجلس الإدارة تعيين السيد جواد عدنان الخاروف رئيساً لمجلس الإدارة وعبد الرحمن مفيد كنعان نائب للرئيس

2- قرر المجلس تكليف السيد عبد الرحمن مفيد كنعان نائب رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/18 والمتعلق بشراء شركة مزايا الدفع الاستثمارية وإعطائه كافة الصلاحيات بتنفيذ مضمون قرار الهيئة العامة المذكور.

3- الموافقة على استقالة السيد ايمن سعدات الكيالي وتوجيه كتاب شكر له .

4- قرر المجلس تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة بحيث تصبح على النحو التالي :-

• في الأمور المالية يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة السيد جواد عدنان الخاروف

مجتمعاً مع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الرحمن مفيد كنعان وذلك في الأمور المالية والبنكية

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

• رئيس مجلس الإدارة السيد جواد عدنان الخاروف او نائب الرئيس عبد الرحمن مفيد كنعان مجتمعاً

مع عضو مجلس الإدارة عامر عارف الدعاس في الامور المالية والبنكية

• في الامور الإدارية والقانونية والاخرى يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة كما يلي :-

1- رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين .

2- رئيس مجلس الإدارة او نائب الرئيس مجتمعاً مع عضو مجلس الإدارة السيد عامر عارف الدعاس،

ولهما الحق في تفويض الغير خطياً بذلك .

5- تعيين السيد عامر عارف الدعاس أمين سر لمجلس الإدارة.

وحيث لم يتبقى اية امور فقد اختتمت الجلسة على ذلك .

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن كنعان

رئيس مجلس الإدارة

جواد الخاروف

عضو

عامر الدعاس

عضو

مسعود كنبور

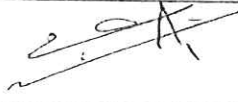
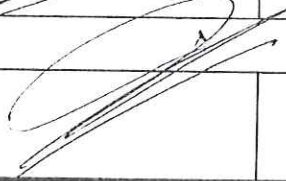
أمين سر مجلس الإدارة

عامر الدعاس

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م

للاجتماع الثاني لعام 2015م

	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ عبد الرحمن كنعان
ملاحظات		
	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ عامر الدعاس
ملاحظات		
لم يحضر	عضو مجلس الإدارة	السيد/ ايمن سعدات الكيالي
ملاحظات		
	عضو مجلس الإدارة	السيد/جواد الخاروف
ملاحظات		
	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مسعود فهد الطنبور

التاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٣

السيد / جواد عدنان الخاروف المحترم
رئيس مجلس الإدارة
الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

تحية واحترام ،،،

أرجوا التكرم بقبول استقالتي من مجلسكم الموقر اعتبارا من تاريخ هذا الكتاب وذلك لظروف
شخصية خاصة بي، متمنيا للشركة مزيدا من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ايمن سعدات الكيالي