



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ: ٢٠١٨/٠٢/٢٥  
الرقم: ٢٠١٨/نقل/٦١٥٠

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

حسب تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود اعلامكم سيادتكم بان عضو مجلس الادارة المؤقت السيد/ عدنان عطا رضا شملوي قد قام بتقديم استقالته من عضوية مجلس الادارة واعتبارا من تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٤ مرفقا بطيه كتاب الاستقالة المقدم من عضو المجلس المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

ناصر محمد خنفر



تسخة/بورصة عمان

تسخة/مركز ابداع الاوراق المالية



شركة المقايضة - استثمار المساهمة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم .

عنان في ٢٤/٥/٢٠١٧  
عنا

السيد رئيس مجلس إدارة شركة الحافضة للتقنيات المالية - المحترم  
السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الحافضة للتقنيات المالية - المحترمين .

الموضوع : استقالة من عضوية مجلس الإدارة

محبة واحتراماً ،

أرجو إعلامكم بأنني أتم استقالتي من عضوية مجلس إدارة شركة اعتبار  
من تاريخه للأسباب التالية :-

أولاً : عدم اتخاذ مجلس إدارة الإجراءات اللازمة للزام إدارة شركة التفتيش  
بتبني قرارات مجلس الإدارة

ثانياً : عدم تجاوب إدارة التفتيش للشركة بالالتزام بتبني قرارات مجلس الإدارة (سابعاً  
والخامس) حال اتخاذها ، والمماثلة بذلك .

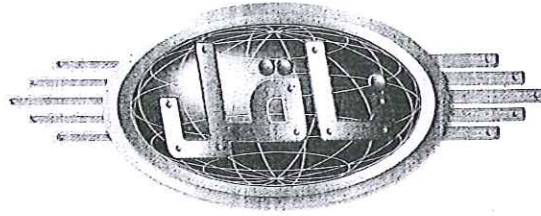
ثالثاً : قناعتي بوجود تجاوزات وأخطاء إدارية وتقصير في أداء الإدارات من قبل  
الإدارة التفتيش للشركة وعدم تفويض إدارة شؤون الشركة .

علماً بأنني لن أثنائي عن طرح هذه المطالبات على الجهات المعنية حسب ما تقتضيه  
القوانين والتعليمات والشريعات والأنظمة بما يخص مصلحة الشركة والمساهمين .

كلني ثقة بقراراتكم على رأس الشركة المبررة لإيمانكم بالحقائق وللشركة  
التفتيش والنجاح اللذين لم يتأثرا إلا بيزل الجور لتفويض الإصناف بشكل عام  
وتفضلوا بقبول الإحترام ،

عنان عطا شملوي عنا

استلم يوم السبت ٢٤/٥/٢٠١٧  
باليد السيد عاتق شملوي شخصياً  
بجانب مجلس الإدارة



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة  
دعوة لحضور اجتماع مجلس إدارة  
شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

١. السيد "محمد ذيب" شعبان نيهان كناكر
٢. السيد / عمر احمد عمر باتر
٣. السيد / ثائر صمصام فهمي النمر
٤. شركة الصناعات البلاستيكية الفنية الاردنية / ويمثلها السيد / جمال سعيد رستم أبو عمرو.
٥. السيد / سميح سامي صالح حدادين

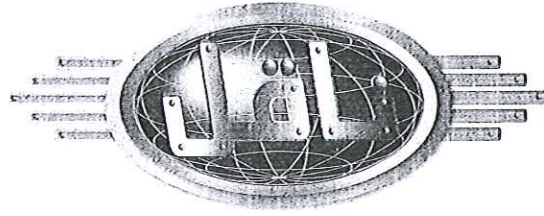
نحية طيبة وبعد ،

فإنه ليسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة المنوي عقده يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٢/٢٤ وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً في مقر إدارة الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن البنود الآتية ببيانها وهي :

١. بحث ومناقشة تنفيذ قرارات مجلس الاداره .
٢. بحث ومناقشة وتدقيق مدى تنفيذ الاداره التنفيذيه لقرارات مجلس الاداره .
٣. بحث وتدقيق من قبل لجنة التدقيق على جميع امور ومتطلبات وسير عمل الشركة .
٤. بحث ومناقشة استقالة العضو المؤقت السيد / عدنان عطار رضا شمنوي .
٥. أية أمور أخرى تستجد وتكون ضرورية للبحث والدراسة .

لذا يرجى التكرم من السادة أعضاء المجلس المحترمين الحضور في الزمان والمكان المحددين في متن هذه الدعوة للغايات والمقاصد المدرجة في جدول الأعمال .

  
رئيس مجلس الإدارة  
سليم عبدالرحمن حسن حمدان



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة  
محضر اجتماع مجلس الإدارة  
٢٠١٨ / ٧

لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة  
والمنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٨

فإنه وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد / سليم عبد الرحمن حسن حمدان فقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم وهم :-

١. السيد / سليم عبد الرحمن حسن حمدان
٢. السيد "محمد ذيب" شعبان نبهان كناكر
٣. السيد / عمر احمد عمر باتر
٤. السيد / ثائر صمصام فهمي النمر
٥. شركة الصناعات البلاستيكية الفنية الاردنية / ويمثلها السيد / جمال سعيد رستم أبو عمرو.
٦. السيد / سميح سامي صالح حدادين

وحيث تبين اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة مجلس الادارة فقد اتخذ المجلس القرارات الآتية وهي :-  
١. بعد البحث والدراسة والمناقشة تم ايجاد جميع القرارات التي اتخذها مجلس الادارة باجتماعاته السابقة تم تنفيذها .

٢. بعد البحث والمناقشة والتدقيق على الادارة التنفيذيه وجد المجلس بان الادارة التنفيذيه مشكوره على جهودها تقوم بكافة الامور الموكلة لها بكل دقة ودون مماطله .

٣. بعد البحث والتدقيق من قبل لجنة التدقيق على جميع امور الشركه ، لم تجد أية تجاوزات او أية أخطاء وأن الادارة التنفيذيه ممثله بمديرها العام قائمه على أكمل وجه بجميع الواجبات الموكلة لها .

٤. تم الموافقه وبالإجماع على قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة المؤقت السيد / عدنان عطا رضا شملوي واعتبارا من تاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٨ .

ولقد تقرر عقد جلسته أخرى يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ٣ / ٣ في تمام الساعة الواحده ظهراً في مقر الشركه.



محضر اجتماع مجلس الإدارة  
٢٠١٨ / ٧

٥. وحيث لا توجد أمور أخرى تتطلب البحث والدراسة فقد تقرر اختتام الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم السبت الموافق ٢٠١٨/ ٢/ ٢٤

رئيس مجلس الإدارة

سليم عبد الرحمن حسن حمدان

نائب رئيس مجلس الإدارة

"محمد ذيب" شعبان نبهان كناكر

عضو مجلس إدارة

ثائر صمصام النمر

عضو مجلس إدارة

شركة الصناعات البلاستيكية الفنية الأردنية

جمال سعيد رستم أبو عمرو

عضو مجلس إدارة

عمر احمد عمر باتر

عضو مجلس إدارة

سميح سامي صالح حدادين