للافصاح
* بورصة عمان
* البيهاي
* السيد سفيان

IBFM International Brokerage & Financial Markets Co
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

التاريخ : 2018/03/26

٤١٢٩

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني المنعقد يوم الأثنين 2018/03/26

تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية الثاني في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأثنين الموافق 2018/03/26 في مكاتب الشركة الكائنة في الصويفية بحضور كل من:

- السيد / مكرم خليل العلمي رئيس مجلس الإدارة
- السيد / باسم جميل المعشر نائب الرئيس
- السيد / جودت خليل العلمي عضو
- السيد / محمد احمد خليل عمرو عضو
- السيد / رجاء خليل العلمي ممثلا عن شركة الباطون الجاهز/عضو
- السيد / شادي طلال عبد العزيز ممثلا عن شركة مسافات للنقل المتخصص/عضو

وقد تغيب عن الاجتماع

السيد أنس الشلبي بسبب سفره خارج البلاد.

السيد منصور اكرم العلمي ممثلا عن شركة الروشة للتجارة والاستثمار/ بسبب سفره خارج البلاد.

وقد دارت وقائع الاجتماع كالتالي:-

أولا : الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

ثانياً : الموافقة على الحصول على تراخيص التعامل في الأسواق الأجنبية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات اللازمة.

ثالثا : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب مع تعليمات هيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة للحصول على تراخيص التعامل بالأسواق الأجنبية.

رابعاً : تفويض رئيس مجلس الإدارة بالدعوة الى هيئة عامة غير عادية لإجراء التعديلات السابقة.

واختتم الاجتماع على ذلك.

مكرم خليل العلمي رئيس مجلس الإدارة	باسم جميل المعشر نائب الرئيس	جودت خليل العلمي عضو	رجاء خليل العلمي عضو
محمد احمد عمرو عضو	شادي طلال عبد العزيز عضو	داهود يوسف كوساية عضو	

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

Tel: + 962 6 5503300 - Fax: + 962 6 5855362 - P.O.Box: 850757 Amman - 11185 - Jordan
هاتف : ٥٥٠٣٣٠٠ ٦ ٩٦٢+ - فاكس : ٥٨٥٥٣٦٢ ٦ ٩٦٢+ - صندوق بريد ٨٥٠٧٥٧ عمان - ١١١٨٥ - الاردن

نيسان ٢٠١٨

رقم التسلسل ٢٦٧٣٨
جهة المختصة الأفصاح