

عمان : 2018 / 5 / 8

الرقم : 294 / 2018

للمرئع

* لمرصة عمان

٥/٨

السيد صالح
السيد خالد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم بأن مجلس الإدارة اجتمع يوم الأحد الموافق 2018 / 4 / 29 واتخذ القرارات التالية :

1- تعيين مدير عام الشركة السيد حازم محمد يوسف القاضي ضابط إرباط لدى السادة هيئة الأوراق المالية لمراقبة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة وامين سر مجلس الإدارة .

2- قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان التالية :

أ - لجنة التدقيق مكونة من التالية اسمائهم :

1- السيد سفيان محمد حسن الخطيب / رئيس اللجنة .

2- السيد نضال يحيى احمد شحاده / عضو .

3- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني / عضو .

ب- لجنة الترشيحات والمكافئات مكونة من التالية اسمائهم :

1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات / رئيس اللجنة .

2- السيد نضال يحيى احمد شحاده / عضو .

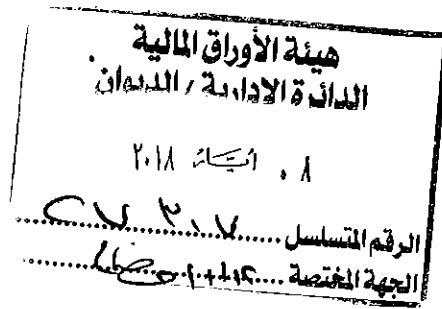
3- السيد سفيان محمد حسن الخطيب / عضو .

ج - لجنة إدارة المخاطر مكونة من التالية اسمائهم :

1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات / رئيس اللجنة .

2- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ / عضو .

3- السيد حسام محمد احمد وادي / عضو .



(Handwritten signature)

د - لجنة الحوكمة مكونة من التالية اسمائهم :

- 1- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني / رئيس اللجنة .
- 2- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ / عضو .
- 3- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات / عضو .

شركة انجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
صمان - الصوبية

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

المدير العام
حازم القاضي

مرفق : طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارةرقم 2018/4

بناءً على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018 / 4 / 25 ، والذي تم فيه اتخاذ قرار انتخاب مجلس إدارة مكون من
التالية اسمائهم :

- 1- السادة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية و التجارية .
- 2- السادة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية و التجارية .
- 3- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات .
- 4- السيد حسام محمد احمد وادي .
- 5- السيد سفيان محمد حسن الخطيب .
- 6- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
- 7- السيد حازم محمد يوسف القاضي .

اجتمع مجلس الإدارة في مقر الشركة الكائن في الصويفية يوم الأحد الموافق 2018 / 4 / 29 الساعة التاسعة صباحاً
بحضور كل من :

- 1- السادة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد رضوان حبران يعقوب الصياغ .
- 2- السادة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد نضال يحيى احمد شحاده .
- 3- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات .
- 4- السيد حسام محمد احمد وادي .
- 5- السيد سفيان محمد حسن الخطيب .
- 6- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
- 7- السيد حازم محمد يوسف القاضي .

• وتم اتخاذ القرارات التالية :

• انتخاب السادة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد رضوان حبران يعقوب الصياغ

رئيس مجلس الإدارة .

• انتخاب السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات نائب رئيس مجلس الإدارة .

• تشكيل لجنة تدقيق مكونة من التالية اسمائهم :

- 1- السيد سفيان محمد حسن الخطيب / رئيس اللجنة .
- 2- السيد نضال يحيى احمد شحاده / عضو اللجنة .
- 3- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني / عضو اللجنة .

• تشكيل لجنة إدارة المخاطر مكونة من التالية اسمائهم :

- 1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات / رئيس اللجنة .
- 2- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ / عضو اللجنة .
- 3- السيد حسام محمد احمد وادي / عضو اللجنة .

• تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات مكونة من التالية اسمائهم :

- 1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات / رئيس اللجنة .
- 2- السيد نضال يحيى احمد شحاده / عضو اللجنة .
- 3- السيد سفيان محمد حسن الخطيب / عضو اللجنة .

• تشكيل لجنة الحوكمة مكونة من التالية اسمائهم :

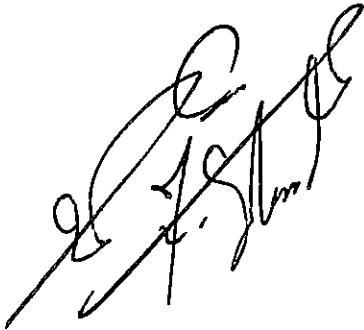
- 1- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني / رئيس اللجنة .
- 2- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ / عضو اللجنة .
- 3- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات / عضو اللجنة .

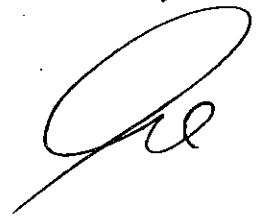
• قرر مجلس الإدارة تعيين السيد حازم محمد يوسف القاضي امين سر مجلس الإدارة وضابط ارتباط لدى هيئة الأوراق المالية .

• تفويض المدير العام السيد حازم محمد يوسف القاضي بالتوقيع منفرداً على كافة الامور المالية لغاية (5000) دينار .

• تفويض الرئيس أونانيه مجتمعين مع احد اعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على كافة الامور المالية او من يفوضاته

خطياً.





- تفويض الرئيس ونائبه مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية او من يفوضانه خطياً.
 - فيما يتعلق بالامور الادارية والقضائية وكافة الامور الاخرى تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائبه او المدير العام السيد حازم محمد يوسف القاضي او من يفوضانه خطياً .
- وكونه لا يوجد امور اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

عضو

نضال شحاده

عضو

حسام وادي

رئيس المجلس

يحيى عبدالمنعم

رئيس المجلس

رضوان الصباغ

عضو

حازم القاضي

عضو

رياض الجاعوني

عضو

سفيان الخطيب