

الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة

الرقم: ١١ / سكرت / ٢٤ / ٢٠١٤  
التاريخ: ٢٣ / شباط / ٢٠١٩  
الموافق: ٢٣ / شباط / ٢٠١٩

للرخصة  
محمد  
مطر د. عبيد الله  
جامعة عمان  
٢٠١٩

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

الموضوع: الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية  
لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض  
الخاص المساهمة الخاصة المحدودة

إشارة إلى المادة (٥) من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٤  
والتي تتضمن أن تلتزم الشركة بتزود المجلس بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس  
الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين  
بالتوقيع عن الشركة.

أرجو أن أرفق لمعاليكم نسخة من قرار مجلس إدارة الشركة المتخد في جاسته المنعقدة  
بتاريخ ٢٠١٩/١/١٠ والمتضمن انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وتعيين المدير العام  
والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. حازم إبراهيم الخساونة

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية - الديوان	
٦ - شباط - ٢٠١٩	
574	الرقم المتسلسل :
معالي الرئيس	
الجهة المختصة :	

الشركة الأردنية لاصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة

**قرار رقم (1)**

**صادر عن مجلس إدارة الشركة الأردنية لاصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة**

في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من هذا اليوم الخميس الموافق 2019/1/10، اجتمع مجلس إدارة الشركة الأردنية لاصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة في مقر الشركة في عمان، وبعد التداول واستعراض كل من:

- موافقة معالي وزير المالية رئيس لجنة تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات الموزعة بتاريخ 2019/1/7 على تسمية كل من السيد سالم محمد علي القضاة والدكتور سليم خليفة سليم المجالي ممثلي الحكومة في مجلس الادارة بدلاً من ممثلي الحكومة السيد محمد خالد عبيدات والدكتور خالد عبد العظيم بتاريخ 2018/12/30.
- محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (4) المنعقد بتاريخ 2018/12/30.
- قرار مجلس الادارة رقم (3) المتداز في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/6/28 والمتعلق بتحديد المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة.

تم اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

- 1) انتخاب حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويمثلها السيد سالم محمد علي القضاة نائباً للرئيس ممثلاً
- 2) تعيين السيد احمد حسن احمد حميدات مدير عام الشركة بدلاً من السيد سالم محمد علي القضاة وذلك اعتباراً من 2019/1/1.
- 3) تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة بالإضافة مدير عام الشركة السيد احمد حسن احمد حميدات ، وذلك في قرار مجلس الادارة رقم (3) المشار اليه اعلاه ، وللتصبح المفوضين على النحو التالي
  - تفويض رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع مدير عام الشركة السيد احمد حسن احمد حميدات بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية والإدارية والقانونية والقضائية وتوكيلاً للمحامين وأنه امور أخرى تتعلق بالشركة
  - تفويض نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع مدير عام الشركة السيد احمد حسن احمد حميدات إلى عضو من أعضاء مجلس الإداره بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية والإدارية والقانونية والقضائية وتوكيلاً للمحامين وأية امور أخرى تتعلق بالشركة

الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المسماة الخاصة بـ

وبناء عليه، فقد اختتم مجلس الإدارة اجتماعه هذا في تمام الساعة الواحدة ظهراً من هذا اليوم، التسعين الموافق 2019/1/10

رئيس مجلس الإدارة  
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  
د. حازم إبراهيم عبد الرحيم الحصري

نائب رئيس مجلس الإدارة  
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  
ويمثلها  
السيد سالم محمد علي القضاة

عضو  
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  
ويمثلها

د. إبراهيم أحمد إبراهيم الطراونة

أمين السر

عضو  
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  
ويمثلها

السيد احمد محمد ياسف عزوز

السيد  
د. سالم محمد علي القضاة

السيد محمد احمد عوض الفوqa

