

عمان في ٢٧/١٠/٢٠٠٨

المرجع : ١٦٨/١٠/٢٠٠٨

الساده / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

BOARD OF DIRECTORS - BIND - 28/10/2008

الموضوع: تعيين أعضاء مجلس إدارة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، وإلى إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٨/٥) والمنعقد بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٨ والذي قرر بموجبه تعيين كلاً من الساده :

✓ السيد/ مجدي محمود فانوس ممثل عن شركة فايننشال أسيتس مينا.

✓ السيد/ شوپروتو كومار ميترو ممثل عن شركة فايننشال أسيتس البحرين .

وسيتّم المصادقة على تعيينهم بأول إجتماع للهيئة العامة للشركة مرفقين لكم صورة عن محضر إجتماع مجلس الإدارة وكتب تمثيل من الشركات المذكورة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام
شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم،،

٥

شركة ببنار للتجارة والاستثمار

ش.م.ع -

عضو مجلس الإدارة/المدير العام

بسام أحمد حماد

إدارة الادارة

نسخة / لملف البورصة

نسخة / للملف العام

تلفون : 962 6 551 89 16 / 8

فاكس : 962 6 551 89 17

صندوق بريد 1921 عمان 11021 - الأردن

بريد الكتروني : info@bindar-jo.com

موقع الكتروني : www.bindar-jo.com



BINDAR GROUP

بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في : ٢٢/١٠/٢٠٠٨

المرجع : ١٤٠/١٠/٢٠٠٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة بندار للتجارة والاستثمار - المساهمة العامة المحدودة -

اجتماع رقم (٢٠٠٨/٥)

بناء على الدعوة الموجهة للسادة أعضاء المجلس عقد مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع - اجتماعه رقم (٢٠٠٨/٥) في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٢/١٠/٢٠٠٨ في مكاتب الشركة وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المرسل للأعضاء، بالمكان والساعة المحددين حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ١. رامي محمد سليمان الحديدي | بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. بسام أحمد عبد الله حماد | بصفته عضو مجلس الإدارة/المدير العام |
| ٣. محمد فايز عبد الله حسن | بصفته عضو مجلس الإدارة |
| ٤. نضال سعد الدين سليمان أبو ميزر | بصفته عضو مجلس الإدارة |

▪ تغيب عن حضور الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وهيب عبد الله عبد الرحمن السالم بعذر مقبول لوجوده خارج البلاد.

▪ حضر الاجتماع السيد /خالد عبد الخالق محمد يحيى بصفته أمين سر المجلس وكاتب للجلسة.

▪ افتتح الاجتماع السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الأعضاء وشاكراً لهم تفضلهم بالحضور ومن ثم بدأ الحضور بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حسب البنود الواردة بالدعوة الموجهة للسادة الأعضاء:-

أولاً : النظر باستقالة عضوي مجلس الإدارة :

ناقش الحضور استقالة عضوي مجلس الاداره وهم السيد / ماهر وفيق عامر محمد والسيد / إباد محمد عبد القادر حسونة ووافق المجلس بالاجماع على قبول استقالتهم من عضويه مجلس الاداره للشركة إعتباراً من تاريخ توقيعها عملاً بأحكام المادة ١٦٣ من قانون الشركات ،وطلب من ادارة الشركة وسنداً لاحكام قانون الشركات بإعلام الجهات المختصة وذلك حسب معايير الافصاح الخاص بالشركات العامة، وطلب السيد نائب رئيس المجلس تكرمهم عن فترة عضويتهم بالشركة لما كان لهم دور ايجابي وبناءً بمراحل نمو الشركة ووافق

الحضور على ذلك.

لهفون : 962 6 551 89 16 / 8

اكس : 962 6 551 89 17

مندوق بريد 1921 عمان 11821 - الأردن

يد الكتروني : info@bindar-jo.com

وقع الكتروني : www.bindar-jo.com



BINDAR GROUP

سادساً : تسجيل جزء من محفظة الشركة للأسهم والعقارات :

ناقش الحضور إمكانية بيع جزء من محفظة الأسهم أو العقارات لتوفير السيولة اللازمة لعمل الشركة واتفق المجتمعون على بيع أسهم شركة مزايا المملكة العربية السعودية كون هذه الأسهم لا يوجد بها خسائر بل ربح بنسبة ٥%. أما العقارات طلب الحضور بيع جزء من الأراضي المملوكة للشركة بالأسعار السوقية الحالية وموافقة المجلس عند إتمام أي عملية بيع لأي منها .

سابعاً : أي أمور أخرى تم إقرار مايلي :

ناقش الحضور وعلى ضوء إستقالة عضوين مجلس الإدارة وكونهم أعضاء بلجنة التدقيق إعادة تعيين لجنة منبته عن مجلس الإدارة كبلجنة تدقيق حيث تم تعيين وتسمية كلاً من السادة :

عضواً.

عضواً.

عضواً.

١. نضال سعد الدين أبو ميزر

٢. محمد فايز عبد الله حسن

٣. مجدي محمود فاتوس

والله ولي التوفيق،،،

التوقيع

عضو مجلس الإدارة/المدير العام
بسام احمد حماد

نائب رئيس مجلس الاداره

رامي محمد الحديدي

عضو مجلس الإدارة

محمد فايز عبد الله حسن

عضو مجلس الإدارة

نضال سعد الدين أبو ميزر



ثانياً : النظر بتعين عضويين جديدين لمجلس الاداره :

ناقش الحضور الكتب المرسله من شركة فايننشال اسيٲس البحرين و فايننشال مينا بتعين عضوين ممثلين بتلك الشركات كون الشركتين اصبح لهم حصص مؤثره برأسمال الشركة، وعملاً بأحكام قانون الشركات وافق الحضور بالإجماع على تعيين السيد / مجدي محمود فانوس ممثل عن شركة فايننشال اسيٲس مينا والسيد شوبروتو كومار ممثل عن شركة فايننشال اسيٲس البحرين بدلاً من عضوية الأعضاء المستقلين على أن يعرض ذلك على أول إجتماع للهيئة العامة للشركة للمصادقة على تعيينهم.

ثالثاً : البيانات الحسابية الختامية الخاصة بالميزانية كما في ٢٠٠٨/٩/٣٠ :

أطلع السيد/ المدير العام الحضور على النتائج المالية للشركة مستعرضاً إنجازاتها مقارنة بالميزانية التقديرية لعام ٢٠٠٨ والبيانات المالية لنفس الفترة للعام ٢٠٠٧ حيث أبدى الجميع إرتياحهم لما تم تحقيقه من الزيادة بنسب النمو للمبيعات والايادات والأرباح الصافية والتي زادت عن العام الماضي لنفس الفترة بسنية ١٣٥% ووافق الحضور بالإجماع على جميع البيانات المالية المدونه بالميزانية المقدمة للسادة الأعضاء.

رابعاً : الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال :

أطلع السيد/ المدير العام الحضور على سير الإجراءات والإكتتابات الخاصة بزيادة رأس المال لدى البنك الأردني الكويتي حيث كانت التغطية بتاريخه لأسهم الزيادة ٧٥% من أسهم الإكتتاب بزيادة رأس المال وأبدى الجميع إرتياحهم لما تم من الإكتتابات حتى هذه اللحظة متمنيين أن يتم تغطية الإكتتاب بنسبة ١٠٠% من أسهم الزيادة، وأما بخصوص إتخاذ قرارات جديدة بزيادة رأس المال لعام ٢٠٠٩ فقد طلب الحضور تأجيل مناقشة هذا البند على ضوء المستجدات الإقتصادية العالمية.

خامساً : الحصول على قروض جديدة للشركة :

ناقش الحضور سبل تعزيز رأس المال من خلال قروض أو تسهيلات بنكية للشركة حيث قرر مجلس الاداره بالاجماع موافقه على إصدار اسناد قرض بقيمة ٥ مليون دينار أردني ولمدة ٥ سنوات والتعاقد مع شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) كمدير إصدار ، وقرر المجلس تفويض كلاً من السيد/ بسام احمد عبدالله حماد والسيد نضال سعدالدين سليمان ابو ميزر بتحديد سعر الفائدة وتقديم أي ضمانات يروها مناسبة والتوقيع على كافة العقود المتعلقة بهذا القرض .

Financial Assets Mena WLL

Building No. 95, Block 317, Road 1702, Diplomatic Area
Manama, Kingdom of Bahrain. Telephone: (973) 562269

2008/10/20

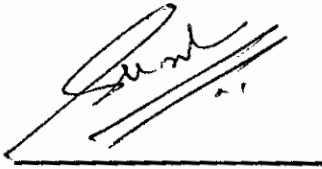
السادة / شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع المحترمين
عمان- الأردن .

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : كتاب ترشيح عضو مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع

،الإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إخطاركم بأن / شركة فايننشال اسيتس مينا رشحت السيد / مجدي محمود فانوس
لتمثيلها في مجلس إدارة شركة بندار للتجارة و الاستثمار ش.م.ع.

و تفضلوا بقبول التحية و الاحترام،،،



المدير المخول بالتوقيع

Financial Assets Bahrain WLL

Building No. 95, Block 317, Road 1702, Diplomatic Area
Manama, Kingdom of Bahrain. Telephone: (973) 562269

2008/10/20

السادة / شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع المحترمين

عمان- الأردن .

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : كتاب ترشيح عضو مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إخطاركم بأن / شركة فايننشال اسيتس البحرين رشحت السيد / شوبروتو كومار ميترو لتمثيلها في مجلس إدارة شركة بندار للتجارة و الاستثمار ش.م.ع.

و تفضلوا بقبول التحية و الاحترام،،،



المدير المخول بالتوقيع