

عمان في : 2006/04/04

المرجع : 2006/04/19

BOARD of DIRECTORS - BIND - 5-4-2006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة

٢٠٣، ١٥، ٠٤، ٠٤، ٠٦، ٢٠٠٤

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2006/3 والمنعقد يوم الخميس الموافق 2006/3/30 في تمام الساعة السادسة مساءً في مقر شركة بندار للتجارة والاستثمار والمبين به انتخاب السيد/ رامي محمد سليمان الحديدي عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) نائب لرئيس مجلس الإدارة بدلاً من السيد/ محمد فايز عبد الله حسن استناداً للإفصاح المرسل لكم بتاريخ 2006/4/2.

**شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،**

شركة بندار للتجارة والاستثمار

ش.م.ع
عضو مجلس الإدارة/ المدير العام
بسام أحمد حماد

بندار
للتجارة والاستثمار
BiNDAR
Trading & Investment Co. P.L.C.
ب. 1921 عمان 11821
P.O.Box 1921 Amman 11821

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٤ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٤٧٧٦
رقم الملف
المجهة المختصة

نسخة/ ملف هيئة الأوراق

نسخة/ للملف العام

بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في : 2006/3/30

المرجع : 2006/3/76

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة بندار للتجارة والاستثمار - المساهمة العامة -

اجتماع رقم (2006/3)



بناء على الدعوة الموجهة للسادة أعضاء المجلس عقد مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع - اجتماعه رقم (2006/3) في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 2006/3/30 وذلك في مكاتب الشركة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المرسل للأعضاء، بالمكان والساعة المحددين حضر الاجتماع **كل من السادة:**

- | | |
|--|------------------------------------|
| بصفته رئيس مجلس الإدارة | 1 - وهيب عبد الله السالم |
| بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة | 2 - محمد فايز عبد الله حسن |
| بصفته عضو مجلس إدارة/المدير العام | 3 - بسام أحمد عبد الله حماد |
| بصفته عضوا | 4 - رامي محمد الحديدي |
| بصفته عضوا | 5 - إياد محمد حسونه |
| بصفته عضوا | 6 - ماهر وفيق محمد |

- تغيب عن الاجتماع السيد/ سليمان شاهين الربيع - ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) لوجوده خارج البلاد وبعذر مقبول.

- حضر الاجتماع :

■ عبد العزيز إبراهيم عوض الأخرس بصفته أمين سر المجلس وكاتب للجلسة.

■ حضر الاجتماع السيد زكي حسين الجابر بصفته المدير المالي والإداري.

تلي جدول الأعمال وقرر أعضاء المجلس تناول البنود واحد تلو الآخر.

1. تم مناقشة التقرير المالي والإداري وتقرير المبيعات لشهر كانون الثاني وشهر شباط من العام 2006 وقام السيد المدير العام بتقديم شرحا وافيا عن ذلك.

2. أطلع السيد المدير العام الحضور على الوضع المالي للشركة ومدى حاجتها لتوفير المال اللازم لتوسيع نشاطاتها الائتمانية ووضعهم بالصورة أن الشركة قد تكون بحاجة للحصول على قروض بشهر يوليو وعلى ضوء ما تم من مناقشات ومداولات قرر المجلس ما يلي:

- أ. تفويض المدير العام الاقتراض بالعملات الأجنبية.
- ب. ولغايات تسهيل عمليات الاقتراض قرر المجلس وبعد مناقشات ومداولات مستفيضة الموافقة على الاقتراض وتم تخويل المدير العام السعي للحصول على القروض اللازمة من داخل المملكة أو من خارج المملكة بالدينار الأردني **و/أو** بالعملات الأجنبية وتقديم ما تراه مناسباً من ضمانات.

3. ناقش الحضور تعيين مستشار قانوني للشركة وتمت الموافقة على تعيين السيد المحامي/أحمد النجداوي مستشاراً قانونياً للشركة عن السنة الحالية وتفويض المدير العام بتحديد أتعابه.

4. وعلى ضوء تغيير غايات الشركة ناقش الحضور توسيع نشاطات الشركة حيث وافق المجلس على إقرار واعتماد عمليات التسيط للشقق والعقارات بعد أن تم إقرارها من الهيئة العامة بتاريخ 2005/3/30.

5. ناقش الحضور البند الخامس من جدول الأعمال والمتعلق بالتفويض الخاص بالشؤون الإدارية والقانونية القضائية ليشمل الشؤون المالية وعلى ضوء ما تم من مناقشات ومداولات تم اعتماد اقتراح السيد/ رامي الحديدي على أن يبقى البند كما هو وأن يتم إضافة صلاحية الرهن وفك الرهن وتفويض الغير بذلك وكما يلي في أمور رهن الأموال المنقولة والغير المنقولة لصالح الشركة وفك رهنها رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام، ويكون لأي منهم حق تفويض صلاحياته أو بعضها للغير خطياً.

6. ناقش الحضور استثمارات الشركة المحلية والخارجية وقرر ما يلي :

أ. تكليف السيد/ رامي الحديدي بمتابعة تقييم استثمار الشركة في شركة قطر العقارية الأولى وتقديم النتائج للإدارة العامة بشكل دوري.

ب. الموافقة على تحويل استثمار الشركة في شركة الأردن الأولى من استثمار مباشر إلى استثمار غير مباشر تحت إدارة محفظة الشركة عن طريق شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) على أن تعرض على الشركة قبل السير بها.

ج. ناقش المجلس جدوى استثمارات الشركة المحلية وقرر العمل على تصفية هذه الاستثمارات وتم تكليف المدير العام القيام بذلك في الوقت المناسب.

8

7. بخصوص تحديد مكان للشركة الوليدة "أعيان للتجارة والوكالات والاستثمار" تم إقرار تحويل عقد الإيجار الخاص بالمكتب الجديد من اسم شركة "بندار" إلى شركة "أعيان" وتعيين كلا من السادة/بسام أحمد عبد الله حماد رئيساً لهيئة المديرين والسيد/رامي الحديدي نائباً للرئيس وإعطائهم كافة الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال الشركة، على أن لا تقوم شركة "أعيان" بأي نشاط مالي أو استثماري إلا بعد الحصول على موافقة على الإدارة.

8. ناقش الحضور القضية المرفوعة على الشركة من المدير العام السابق السيد/فؤاد حسين الزمر حيث تم تكليف السيد إياد محمد حسونة متابعة الموضوع والعمل على حلها وديا.

9. وتحت بند أية أمور أخرى :

أ. قرر المجلس بالإجماع على إعادة توزيع المناصب بحيث يصبح السيد/رامي محمد سليمان الحديدي ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) نائباً لرئيس مجلس الإدارة بدلاً من السيد/محمد فايز عبد الله حسن وذلك اعتباراً من تاريخه.

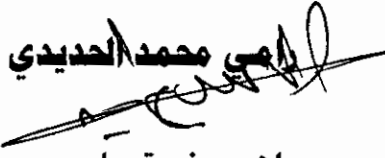
ب. قرر المجلس أن يتم الإعلان والإفصاح عن بيانات الشركة ونتائج أعمالها بشكل دوري ربع سنوي لما فيه من مصلحة عامة للشركة.

والله ولي التوفيق...

التواقيع



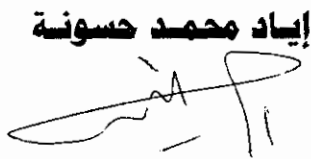
بسام احمد حماد



رامي محمد الحديدي



وهيب عبد الله السالم



إياد محمد حسونة



ماهر وفيق عامر

محمد فايز عبد الله حسن

