

Jordan Chemicals Co.

(Limited Liability)

شركة كيماويات الأردن

(محدودة المسؤولية)

Amman

عمّان

Our Ref.

اشارتنا

التاريخ : 2023/09/10

السادة شركة سبأ لسكب المعادن المحترمين

تحية وبعد،،،

الموضوع : ممثلنا في عضوية مجلس الادارة

اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بأن السيد احمد عبد الجابر محمد سلامه هو ممثلنا في عضوية مجلس ادارة شركة سبأ لسكب المعادن وذلك دون مسؤولية عليكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة كيماويات الاردن

شركة كيماويات الأردن
ص ٤٩٩ عمان - الأردن



شركة وادي الأردن

ص . ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الاردن
تلفون ٤٧١١٩٣ / ٩٤ / ٩٥ / ٩٦
فاكس ٤٧١١٩٧ - ٩٦٣
برقياً: حموده - عمان
البنوك :
البنك العربي
بنك أي أن زد كرنديز

عمان ،

إشارتكم :

إشارتنا :

التاريخ : 2023/09/10

السادة شركة سبأ لسكب المعادن المحترمين

تحية وبعد،،،

الموضوع : ممثلنا في عضوية مجلس الادارة

اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بأن السيد محمود خميس محمد سعد هو ممثلنا في عضوية مجلس ادارة شركة سبأ لسكب المعادن وذلك دون مسؤولية عليكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية





شركة حموده اخوان

للتجارة والاستثمار

طريق المطار - القسطل

ص . ب ٤٩٩ عمان ١١١١٨ الاردن

تلفون ٤٧١١٩٣ / ٤٧١١٩٤ / ٤٧١١٩٥

فاكس ٩٦٢-٦ ٤٧١١٩٧

تلفراف: حموده - عمان

التاريخ ،

اشارتكم :

اشارتنا :

التاريخ : 2023/09/10

السادة شركة سبأ لسكب المعادن المحترمين

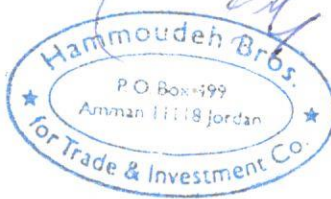
تحية وبعد،،،

الموضوع : ممثلنا في عضوية مجلس الادارة

اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بأن السيد احمد فؤاد موسى عليان هو ممثلنا في عضوية مجلس ادارة شركة سبأ لسكب المعادن وذلك دون مسؤولية عليكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار



SHEBA Metal casting

Tel. 4203189, Fax, 4200189

P.O. Box 389 Amman – Jordan



شركة سبأ لسكب المعادن

هاتف 4203189 , فاكس 4200189

ص. ب 389 عمان – الأردن

التاريخ : 2023/09/10

شركة سبأ لسكب المعادن

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 6-2023

عقد مجلس الإدارة إجتماعه رقم (6) لعام 2023 و الثاني لهذا المجلس بعد انتخابه من الهيئة العامة للشركة لمناقشة و إتخاذ القرارات في البنود التالية:

- 1- انتخاب رئيس و نائب رئيس لمجلس الإدارة .
- 2- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس .
- 3- تحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة .
- 4- مايستجد من الأمور .

بحضور كل من السادة التالية أسمائهم :

- 1- محمد أكرم أحمد درابكه
- 2- أحمد عبد الجابر محمد سلامة / ممثلا عن شركة كيماويات الأردن.
- 3- محمود خميس محمد سعد / ممثلا عن شركة وادي الأردن لتنمية الثروة الحيوانية .
- 4- أحمد فؤاد موسى عليان / ممثلا عن شركة حمودة اخوان للتجارة و الاستثمار .
- 5- باسل توفيق يوسف قمحاوي.

ترأس الإجتماع السيد محمود خميس محمد سعد و رحب بالسادة الأعضاء و تمت المباشرة ببحث جدول الأعمال .

- 1- انتخاب رئيس و نائب رئيس للمجلس .
 - تم انتخاب السيد محمد أكرم أحمد درابكه رئيسا للمجلس بالاجماع .
 - تم انتخاب السيد أحمد عبد الجابر محمد سلامة نائبا للرئيس بالاجماع .

2- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس :

لجنة التدقيق :

- 1- محمود خميس محمد سعد / رئيسا
- 2- محمد أكرم أحمد درابكه / عضو
- 3- أحمد فؤاد موسى عليان / عضو

لجنة الحوكمة :

- 1- أحمد عبد الجابر محمد سلامة / رئيسا
- 2- أحمد فؤاد موسى عليان / عضو
- 3- باسل توفيق يوسف قمحاوي / عضو

لجنة الاستثمار :

- 1- محمد أكرم أحمد درابكه / رئيسا
- 2- أحمد فؤاد موسى عليان / عضو
- 3- باسل توفيق يوسف قمحاوي / عضو

لجنة المخاطر :

- 1- محمود خميس محمد سعد / رئيسا
- 2- محمد أكرم أحمد درابكه / عضو
- 3- أحمد عبد الجابر محمد سلامة / عضو



هاتف 4203 189 – فاكس 4200 189 – ص. ب 389 – عمان 11623 الاردن – المقابلين

Tel. 9626 4203 189 – Fax. 9626 4200 189 – P.O.Box 389 Amman 11623 Jordan

3A Metal casting
189, Fax, 4200189
x 389Amman – Jordan



شركة سبا لسكب المعادن
هاتف 4203189 , فاكس 4200189
ص. ب 389 عمان – الأردن

لجنة الترشيحات و المكافآت :

- 1- أحمد عبد الجابر محمد سلامة / رئيسا
- 2- أحمد فؤاد موسى عليان / عضو
- 3- باسل توفيق يوسف قمحاوي / عضو

3- تحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

يفوض رئيس مجلس الإدارة منفردا بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية و الإدارية و القضائية و / أو تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أحد الأعضاء بالتوقيع عن كافة الأمور المالية و القضائية و الإدارية و يحق لهم تفويض الغير بكل / بعض صلاحياتهم .

حيث لم يتبقى أي بند على جدول الأعمال.
ختم رئيس الجلسة الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً .

باسل قمحاوي
عضو

أحمد سلامة
ممثل شركة كيماويات
الأردن / نائب الرئيس

محمد الدرابكة
(الرئيس)

أحمد عليان
ممثل شركة حموده اخوان
للتجارة والاستثمار / عضو

محمد خميس
ممثل شركة وادي الأردن
لتنمية الثروة الحيوانية / عضو

