



ثانياً: الترحيب بالأعضاء الجدد

رحب رئيس الجلسة بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن كافة أعضاء المجلس بالأعضاء الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال دورة المجلس الحالية، مؤكداً ثقته بقدرتهم على تحمل المسؤولية الموكلة إليهم للارتقاء بالشركة والنهوض بها، استناداً إلى ما يتمتعون به من خبرات عملية مميزة .

ثالثاً : انتخاب رئيس لمجلس الإدارة

طلب رئيس الجلسة من السادة الأعضاء انتخاب رئيس لمجلس الإدارة .

رشح المهندس عبدالمجيد درويش الدكتور وليد زعرب ليكون رئيس مجلس الإدارة تم الموافقة بالإجماع على ذلك ونتيجة شغور منصب نائب الرئيس قام الدكتور وليد زعرب بترشيح السيد عصام حداد ليكون نائب رئيس مجلس الإدارة وتم الموافقة بالإجماع على ذلك .

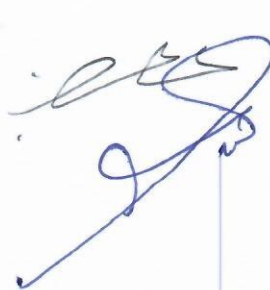
قرار مجلس الإدارة بالإجماع

انتخاب الدكتور وليد وائل أيوب زعرب رئيس لمجلس الإدارة وانتخاب السيد عصام بسام سالم الحداد نائب لرئيس مجلس الإدارة .

رابعاً : انتخاب عضو لجنة تدقيق داخلي بديل عن العضو المستقيل السيد أيمن بركات

قرار مجلس الإدارة بالإجماع

انتخاب السيد الياس ماهر الياس زكاك عضو لجنة تدقيق داخلي مع الأعضاء الحاليين وهم كل من الدكتور وليد وائل أيوب زعرب والمهندس عبدالمجيد درويش


Ramer


Zaid



الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



التاريخ : 2026/08/05

إشارتنا : م/4051/ج/367/2026

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (06 / 2026)

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026/08/05

الحضور السادة:-

الدكتور وليد وائل زعرب : نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد عصام بسام سالم الحداد : عضو
السيد الياس ماهر الياس زكاك : عضو
السيد رامز غسان ناصيف وكيله : عضو
المهندس / عبد المجيد درويش : عضو
السيد " / احمد ياسر "يسري بركات : عضو

الغياب

الدكتور " محمد خالد " أسامة عصفور : عضو

كما حضر الاجتماع أمين سر مجلس الإدارة والمدير المالي للشركة السيد حسام يوسف عثمان . وفي تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026/08/05 عقد مجلس الإدارة إجتماعه السادس لعام 2026 عبر تقنية (ZOOM) وترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد وائل أيوب زعرب مفتتحاً الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم" ومرحباً بجميع الإخوة الحضور عامة وبالأعضاء الجدد خاصة ومن ثم أعلن أن النصاب قانوني وشرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:-

أولاً : تلاوة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه .

طلب رئيس مجلس الإدارة من أمين سر المجلس تلاوة محضر الاجتماع السابق وبعد تلاوته على

مسماع السادة الحضور

قرار مجلس الإدارة بالإجماع

تمت المصادقة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق .



(Signatures)
Ramaz

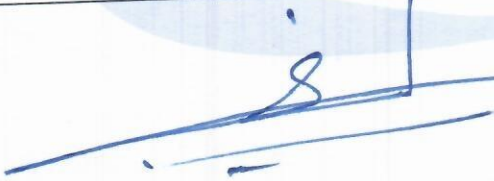
(Signature)

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



خامسا : أية أمور أخرى

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه.

	السيد عصام بسام سالم الحداد		
	السيد رامز غسان ناصيف وكيله		المهندس عبد المجيد درويش
	السيد الياس ماهر الياس زكاك		الدكتور "محمد خالد" أسامه عصفور
			الدكتور وليد وائل أيوب زعرب



١