

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية

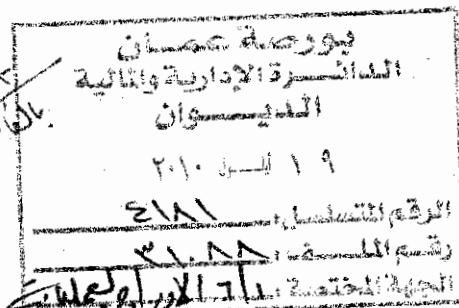
BOARD OF DIRECTORS DECISION - FIFS -



ص.ب. ٩٦٢٣٦
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٥٦٢٣١١٦ - ٦ - ٦
فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦ - ٦
بريد الكتروني: fifco@batelco.jo

التاريخ: ٢٠١٠/٩/١٦
الرقم: ٥٧٧

السادة/بورصة عمان المحترمين



الموضوع: الإفصاح

تحية وإحتراماً وبعد ،

إشارة إلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ، رقم المادة ٣١٢٢ ، المعدلة بـ ٣١٢٣ ، المرقمة ١٦ لعام ٢٠١٠ ،

الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٩/١٦ ما يلي :

أولاً- انتخاب السيد / يونس موسى محمد القواسمي رئيساً لمجلس الإدارة

وانتخاب السيد / خالد حافظ بدر بدر

وذلك لمدة أربع سنوات إبتداءً من النص المادة (١٢٢) فقرة (أ) من قانون الشركات .

ثانياً-قرر المجلس تفويض الصلاحيات للمفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :-

أ. تفويض الرئيس ونائب الرئيس بالتوقيع ممثلي الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية .

ت. تفويض الرئيس أو نائب الرئيس مع أي عضو بالجهاز المركزي ممثلي الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية.

ج. في حال غياب الرئيس ونائبه تفويض ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع ممثلي الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية .

ثالثاً- تم تسمية ممثلي السادة أدناه مجلس الإدارة المنتخب من قبل الهيئة العامة لمساهمي الشركة كما يلي :-

١- شركة داركم للتمويل والاستثمار

ويمثلها السيد / عبد الحليم عطا الله جعفر الماجي (رقم المركز ٩٣٧١٠٠٨٣٩١)

٢- البنك التجاري الأردني

ويمثله السيد / زياد احمد يوسف الراشدي (رقم المركز ١٢١٣١٩٧٢١٢)

٣- TRYCANA DEVELOPMENT INC

ويمثلها السيد / احمد طاهر احمد الفرج

٤- شركة المستند الدولي للاستثمار

(رقم المركز ١٠٢٥٨٠٢٠٣٥٢) ويمثلها السيد / محمد عبدالهادي حسن العميره
 (رقم المركز ١١١٧٤١٣٣٥٥) ٥- شركة ميثاق للاستثمارات العقارية
 (رقم المركز ٩٧٢١٠٣٦٦٠٠) ويمثلها السيد / محمد محمود عيسى دياب
 (رقم المركز ٩٦٥١٠٠٢٢١٦) ٦- السيد يونس موسى محمد القواسمي
 (رقم المركز ٩٤٣١٠١٠٠١٩) ٧- السيد خالد حافظ بدر بدر

رابعاً- قرر مجلس الادارة تعيين السيد / محمود امين القصص اميناً لسر مجلس الادارة
 خامساً- تم انتخاب لجنة تدقيق مكونة من ٣ اعضاء من اعضاء مجلس الادارة وهم السادة:-

١. السيد / محمد عبدالهادي حسن العميره

٢. السادة / البنك التجاري الاردني

٣. السيد / عبدالحليم عطا الله، جعفر المجالى

سادساً- تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من ٣ اعضاء من اعضاء مجلس الادارة
 وهم السادة:-

١. السيد / خالد حافظ بدر بدر

٢. السيد / احمد طاهر احمد الفرج ممثل السادة TRYCANA
 DEVELOPMENT INC

٣. السادة / شركة ميثاق للاستثمارات العقارية

راجين أخذ العلم بذلك سندأ لتعليمات الأخصاح والقرارات النافذة ،

شاكرين لكم تعاونكم ،

ونقدرها بقيوٍ وافر الإحترام ،،،

يونس موسى القواسمي

رئيس مجلس الادارة