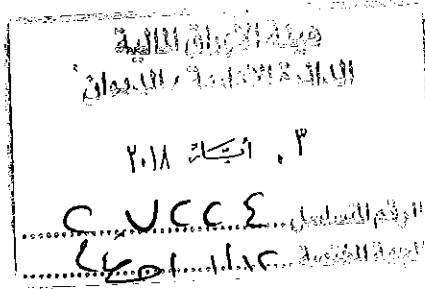


- بورصة عمان
السيد
5/4
صع

عمان في : 2018/05/03

المرجع : 2018/353



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: تعيين عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، وإلى تعليمات الإفصاح الصادرة للشركات المصدرة، نود إعلامكم أنه تم تعيين السيد/ حسان إبراهيم سعيد العمدة كعضو مجلس إدارة لشركة بندار للتجارة والإستثمار - ش.م.ع -

مرفقين لكم ما يلي:-

- 1- صورة عن محضر اجتماع المجلس رقم 2018/10 بتاريخ 2018/04/29 المتضمن الموافقة على تعيينه و ذلك في بند (أولاً).
- 2- صورة عن بطاقة أحوال مدنية للسيد/ حسان إبراهيم سعيد العمدة - رقم المركز 9591009503
- 3- بطاقة المساهم و يظهر عدد الأسهم للسيد/ حسان إبراهيم سعيد العمدة بعدد 10 آلاف سهم.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

شركة بندار للتجارة والإستثمار

- ش.م.ع -

المدير العام

رعده منير أبو رضاع

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة بندار للتجارة والاستثمار - المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (2018/10)

عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه رقم (2018/10) في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2018/04/29 في مقر البنك الإستثماري وذلك لمناقشة جدول الأعمال.

حضر الإجتماع كل من أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1. شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها السيد/ عماد أسامه عبد الرحيم عصفور - رئيس مجلس الإدارة.
2. شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها السيد/ نبيل جورج عيسى الصفدي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها السيد/ محمد سعيد" يحيى فائق الدجاني - عضو مجلس الإدارة.
4. شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد/ عامر "محمد سفيان" حسين بشناق - عضو مجلس الإدارة.

1. الحضور

ترأس السيد/ عماد عصفور هذا الإجتماع بالزمان والمكان المحددين وبين الرئيس ان النصاب مكتمل وحضر الاجتماع المدير العام السيد/ رعد ابو رصاع، وحضر الاجتماع الفاضلة/ ربي عبدخالق امين سر مجلس الإدارة. وتم مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال وكما يلي:

2. جدول أعمال الاجتماع:

1. الموافقة على تعيين السيد / حسان إبراهيم سعيد العمدة عضو مجلس إدارة لشركه بندار للتجارة والاستثمار.
2. أي أمور أخرى يرى المجلس ضرورة مناقشتها.

وقائع الاجتماع:

أولاً: الموافقة على تعيين السيد / حسان إبراهيم سعيد العمدة عضو مجلس إدارة لشركه بندار للتجارة والاستثمار وافق السادة / أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيد حسان إبراهيم سعيد العمدة عضواً في مجلس إدارة شركه بندار للتجارة والاستثمار اعتباراً من تاريخ اليوم الموافق 2018/4/29.

ثانياً: أي أمور أخرى يرى المجلس ضرورة مناقشتها
ضمن هذا البند لم يناقش المجلس أي أمور أخرى.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2018/04/29.

شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها السيد/

نائب رئيس مجلس الإدارة
نبيل جورج عيسى الصندي

شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها السيد/

رئيس مجلس الإدارة
عماد أسامة عبدالرحيم عصفور

شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها

السيد/ عضو مجلس الإدارة
" عامر " محمد سفيان " حسين بشناق "

شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها السيد/

عضو مجلس الإدارة
محمد سعيد يحيى فائق الدجاني