



التاريخ: 2019/04/15

إشارتنا: م/ 3270/ج/242/ 2019

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2019/02)

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/04/15

بالإشارة إلى محضر الهيئة العامة العادي والمنعقد في 2019/4/11 والذي تم به انتخاب مجلس إدارة جديد

مكون من التالية اسماهم

- 01 الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري
- 02 الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري
- 03 الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري
- 04 "احمد ياسر" يسري إبراهيم بركات
- 05 الدكتور وليد وائل زعرب
- 06 المهندس عبدالمجيد محمود درويش
- 07 الدكتور "محمد خالد" أسامة عصفور

وحسب كتب التمثيل المرسله إلى الشركة من الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري والتي نسبوا فيها أسماء ممثلهم في عضوية مجلس الإدارة وكانت اسماء الممثلين كما يلي :-

انسيد فاضل علي فهيد السرحان والسيد يسري إبراهيم بركات و المهندس محمد مظهر عناب
عقد مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2019/04/11 اجتماعه في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/4/15 برئاسة اكبر الأعضاء سناً وبعد توفر النصاب القانوني للاجتماع قرر مجلس الإدارة مايلي:-

أولاً: توزيع المناصب على أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ، وذلك بانتخاب :

▪ السيد/ فاضل علي فهيد السرحان – ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري-
رئيساً لمجلس الإدارة .

▪ السيد/ يسري إبراهيم بركات – ممثل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري- نائباً
لرئيس مجلس الإدارة .



ثانياً : المفوضين بالتوقيع:

قرر مجلس الإدارة أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كمايلي:-

■ الأمور المالية : توقيع الرئيس ونائبه مجتمعين أو أحدهما مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بإستثناء العضو محمد خالد عصفور.

■ الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين : توقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضانه

خطياً.

ثالثاً : اللجان :

قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان المبينة أدناه

1- لجنة التدقيق الداخلي

مكونه من الأعضاء التالية اسماهم

الاسم	المنصب
الدكتور وليد وائل أيوب زعرب	الرئيس
المهندس محمد مظهر حسن عناب	عضو
المهندس عبدالمجيد محمود احمد درويش	عضو

2- لجنة الترشيحات والمكافآت

مكونه من الأعضاء التالية اسماهم

الاسم	المنصب
الدكتور وليد وائل أيوب زعرب	الرئيس
المهندس محمد مظهر حسن عناب	عضو
"احمد ياسر" يسري إبراهيم بركات	عضو

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



3- لجنة الحوكمة مكونه من الأعضاء التالية اسماهم

الاسم	المنصب
المهندس محمد مظهر حسن عناب	الرئيس
الدكتور وليد وائل أيوب زعرب	عضو
"احمد ياسر" يسري إبراهيم بركات	عضو

4- لجنة إدارة المخاطر مكونه من الأعضاء التالية اسماهم

الاسم	المنصب
المهندس محمد مظهر حسن عناب	الرئيس
"احمد ياسر" يسري إبراهيم بركات	عضو
حسام يوسف عثمان عثمان	عضو

رابعا: أمين سر مجلس الإدارة:

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد / حسام يوسف عثمان أميناً لسر مجلس الإدارة.
ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه.

ممثّل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

المهندس محمد مظهر عناب
عضو

"احمد ياسر" يسري بركات

عضو

المهندس عبد المجيد درويش

عضو

الدكتور وليد وائل زعرب

عضو

"محمد خالد" عصفور

عضو

ممثّل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

فاضل علي فهد السرحان

رئيس مجلس الإدارة

ممثّل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

يسري إبراهيم بركات

نائب رئيس مجلس الإدارة

Ref No:

الرقم: م ش/38601/270/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2019/04/29

لمن يهمله الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200000657)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية للاستثمارات المتخصصة) مسجلة لدينا كشركة قابضة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (270) بتاريخ 19/01/1995 برأس مال مصرح به (4500000) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (4500000) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2019/04/11 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

الدكتور "محمد خالد" اسامه عصفور

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها فاضل علي فهيد السرحان

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها يسري ابراهيم فياض بركات

الدكتور وليد وائل زعرب

"احمدياسر" يسري بركات

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها محمد مظهر عناب

المهندس عبدالمجيد محمود درويش

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2019/04/15 انتخاب :

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها فاضل علي فهيد السرحان / رئيس مجلس ادارة

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها يسري ابراهيم فياض بركات / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2019/04/15 قد قرر ما يلي :

يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

- الامور المالية : توقيع الرئيس و نائبه مجتمعين او احدهما او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة باستثناء العضو محمد خالد عصفور .

- الامور الادارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين : توقيع الرئيس او نائبه او من يفوضانه خطيا .

تعيين السيد حسام يوسف عثمان امينا لسر مجلس الادارة .

قرر المجلس تشكيل اللجان المبينه ادناه :

- لجنة التدقيق الداخلي مكونه من الاعضاء التالية اسمانهم :

1- الدكتور وليد وائل ايوب زعرب / الرئيس

2- المهندس محمد مظهر حسن عناب / عضو

3- المهندس عبدالمجيد محمود درويش / عضو .

- لجنة الترشيحات و المكافآت مكونه من الاعضاء التالية اسمانهم :

1- الدكتور وليد وائل ايوب زعرب / الرئيس

2- المهندس محمد مظهر حسن عناب / عضو

3- "احمد ياسر" يسري ابراهيم بركات / عضو .

- لجنة الحوكمة مكونه من التالية اسمانهم :

1- المهندس محمد مظهر حسن عناب/ الرئيس

2- الدكتور وليد وائل ايوب زعرب/ عضو

3- "احمد ياسر" يسري ابراهيم بركات / عضو .

- لجنة ادارة المخاطر مكونه من السادة التالية اسمانهم :





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/38601/270/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2019/04/29

- 1- المهندس محمد مظهر حسن عناب / الرئيس
- 2- "احمد ياسر" يسري ابراهيم بركات/ عضو
- 3- حسام يوسف عثمان عثمان / عضو

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
رمزي نزهة

رقم الوصل: 678849

معد الشهادة: هلا الحديد

مصدر الشهادة: بي الخرابشة ، مكتب الاصدار : عمان (12:30:56)

تاريخ الشهادة



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (2) من (2)