



2020/EIH/047

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٢ تموز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٣٣١٧
الجهة المختصة ١١٢ / ٢٤٤

بوعرفه بن
الشيخ عبدالله
١٤٤٠
عمان في 2020/07/22
٣٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : تعيين الشيخ ناصر بن علي سعود ثاني آل ثاني عضو مجلس ادارة

تحية وبعد،،،،،

بالاشارة الى كتابكم رقم 2140/2020 بتاريخ 2020/06/17 المتضمن ملئ المركز الشاغر في مجلس الادارة عملاً بأحكام المادة (150) من قانون الشركات النافذ المفعول ، يرجى العلم بان مجلس ادارتنا قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/06/22 تعيين الشيخ ناصر بن علي سعود ثاني آل ثاني ورقم مركزه (1482454650) عضواً في مجلس ادارة شركتنا اعتباراً من تاريخ 2020/06/22.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لعام 2020
المنعقد بتاريخ 2020/06/22

عقد مجلس ادارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين اجتماعه رقم 2020/4 في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2020/06/22 عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني Zoom ، بحضور كل من :

السيد راضي شاكرا الننتشة
السيد غازي كامل ابو نحل
السيد جمال كامل ابو نحل
السيد كامل غازي ابو نحل
السيد خالد كامل ابو نحل ممثل شركة ترست العالمية للتأمين - البحرين
السيد هيثم علي عبد الرحمن ممثل شركة ترست العالمية للتأمين - البحرين

ترأس الاجتماع السيد راضي شاكرا الننتشة وتم مناقشة البنود التالية:-

- 1- المصادقة على جدول الاعمال .
 - 1- المصادقة على جدول الاعمال .
 - 2- الاطلاع على محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.
 - 3- اعادة تعيين الشيخ ناصر بن علي آل ثاني كعضو مجلس ادارة بصفته الشخصية طبيعي ومستقل.
- 2- الاطلاع على محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.
 - 1- تم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (3) لعام 2020 وتمت المصادقة عليه.
 - 2- اعادة تعيين الشيخ ناصر بن علي آل ثاني كعضو مجلس ادارة بصفته الشخصية طبيعي ومستقل.
 - 3- تم اعادة تعيين الشيخ ناصر بن علي آل ثاني - عضو مجلس ادارة بالشركة الاستثمارية القابضة بصفة شخصية كعضو طبيعي ومستقل لحين البث بهذا التعيين في اجتماع الهيئة العامة العادي العام القادم.

السيد جمال كامل ابو نحل

السيد غازي كامل ابو نحل

السيد راضي شاكرا الننتشة

السيد هيثم علي مسعود

السيد كامل غازي ابو نحل

السيد خالد كامل ابو نحل

الانسة كفاية نعيم الحاج علي