



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ق م / ٤٥ / ٢٠١١

التاريخ : ١٢ / ١٢ / ٢٠١١

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين.

دائرة الإفصاح

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تعيين اعضاء في مجلس إدارة الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه واستنادا الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن هيئتك الموقرة ، فقد تقرر في محضر الجلسة السابعة لمجلس ادارة الشركة الاهلية للمشاريع م.ع.م ، المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١١ تسمية كل من السيد/ جمال نايف علي ابو عبيد والذي يحمل الرقم الوطني (٩٥٦١٠١٨٨٤٥) والسيد/ رفيق عازر حبيب عازر والذي يحمل الرقم الوطني (٩٤٢١٠١١٤٤٧) اعضاء بمجلس ادارة الشركة الاهلية للمشاريع م.ع.م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأهلية للمشاريع

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ كانون الأول ٢٠١١

الرقم المتسلسل: ٤٨٩٥

رقم الملف: ٢١٠٦٤

الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

- نسخة السادة / مركز إيداع الاوراق المالية المحترمين.

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين.

شركة الأهلية للمشاريع م.ع.م

ص.ب ٨٣٠٥٥٤ - عمان ١١١٨٣

ص.ب ٨٢٠٥٥٤ عمان - ١١١٨٣ الأرفق تلفون: ٥٦٨٨٤٧١. فاكس: ٥٦٨٨٥٨١

website: www.plazasuperstores.jo, e-mail: admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به أربعون مليون دينار أردني

**محضر الجلسة السابعة لمجلس إدارة
الأهلية للمشاريع
الموافق : الإثنين 2011/11/28**

عقد مجلس إدارة الأهلية للمشاريع جلسته السابعة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الإثنين
الموافق 2011/11/28 بحضور السادة :-

- السيد فايز الفاعوري ، رئيس مجلس الإدارة
- شركة مجموعة الفاعوري ، ويمثلها السيد نضال الميخي نائب رئيس مجلس الإدارة
- شركة الفاعوري التجارية ، ويمثلها السيد إبراهيم دركجيان ، عضو
- السيد معتصم الفاعوري ، عضو
- السيد منتصر الفاعوري ، عضو

ترأس الاجتماع السيد فايز الفاعوري ، رئيس مجلس الإدارة ، ، حيث كان النصاب قانوني وتمت
مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال من قبل مجلس الإدارة و اتخذت بشأنها القرارات و
التوصيات التالية :

أولاً: مناقشة طلبات ملئ المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة

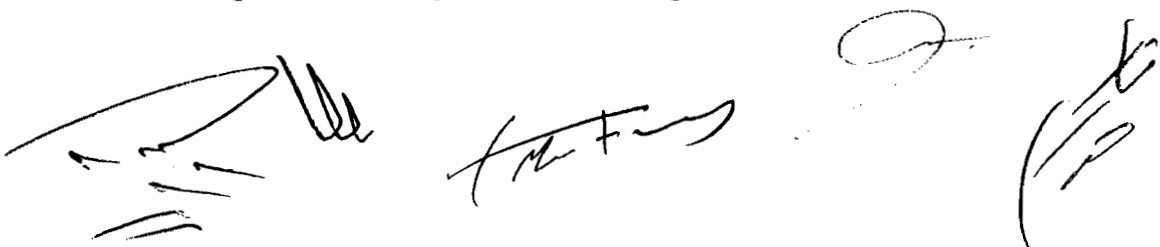
تم الاطلاع من قبل المجلس على الطلبات المقدمة من كل من السيد رفيق عازر حبيب
عازر والسيد جمال نايف علي ابو عبيد لترشيح أنفسهم لعضوية المقاعد الشاغرة في
مجلس الإدارة.

قرار : وافق أعضاء المجلس بالإجماع على قبول عضوية كل من السيد رفيق عازر حبيب
عازر والسيد جمال نايف علي ابو عبيد لعضوية المجلس على أن يتم عرضه في
اجتماع الهيئة العامة القادم لإقرارها حسب الأصول. كما تم تكليف السيد إبراهيم
بالإفصاح عن الأعضاء الجدد حسب التعليمات.

**ثانياً: مناقشة تعديل نشرة المفوضين بالتوقيع عن الشركة على ضوء التغيرات التي تمت
على أعضاء مجلس الإدارة**

قرار : يفوض في التوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية وإقامة الدعاوى وتوكيل المحامين
والوكالات العدلية ونقل ملكية السيارات وتوقيع عقود الإيجار والبيع والشراء وتوقيع
الاتفاقيات التجارية وكافة المراسلات التي تقوم بها الشركة مع الدوائر الرسمية
والخاصة والشركات والبنوك وغيرها رئيس مجلس الإدارة السيد فايز الفاعوري أو
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد نضال عمران الميخي.

يفوض بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية وإقامة الدعاوى وتوكيل المحامين
والوكالات العدلية ونقل ملكية السيارات وتوقيع عقود الإيجار والبيع والشراء وتوقيع



الاتفاقيات التجارية رئيس مجلس ادارة أو السيد إبراهيم ألفرد إبراهيم دركجيان
مجتمعين مع السيد المدير المالي/ السيد سامر خليل زيدان.

يفوض بالصرف والتوقيع على الشيكات والسحوبات والاعتمادات المستندية والكفالات
وسندات الدين والوثائق البنكية وتعديلها وذلك للمبالغ التي لا تتجاوز الألف دينار كل
من السيد إبراهيم ألفرد إبراهيم دركجيان والسيد سامر خليل زيدان مجتمعين.

يفوض بالصرف والتوقيع على الشيكات والسحوبات والاعتمادات المستندية والكفالات
وسندات الدين والوثائق البنكية وتعديلها للمبالغ التي تجاوز 1000 دينار بالغاً ما بلغت
بما في ذلك الشراء والرهن وفك الرهن وبيع الأصول الثابتة وغيرها أي توقيعين
مجتمعين من توقيع أي من رئيس مجلس الإدارة السيد فايز إبراهيم الفاعوري و/أو
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / نضال عمران الميخي و/أو السيد إبراهيم ألفرد
إبراهيم دركجيان مجتمعين لأي اثنين منهم.

يوقع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو السيد إبراهيم ألفرد إبراهيم دركجيان
بحال غيابهم أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة

يوقع نيابة عن المدير المالي حال غيابه نائب المدير المالي.

ثالثاً: أية أمور أخرى

لا يوجد

أغلقت الجلسة الساعة الثانية عشرة وثلاثون دقيقة

عضو
معتصم الفاعوري

نائب الرئيس
نضال الميخي

الرئيس
فايز إبراهيم الفاعوري

عضو
منتصر الفاعوري

عضو
إبراهيم دركجيان