

Beit Al-Mal

Saving & Investment for Housing
PLC

بيت المال

للادخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة



Date :

Ref :

للموضوع

* دعوة عمان

السيد
السيد

التاريخ : ٢٠١٧/٩/١٩

الرقم : ١/١٠٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

نود اعلامكم بالقرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ وذلك لافرار الميزانيات من عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠١٦ م . وهي كما يلي :-

١- قررت الهيئة العامة المصادقة على تقارير مجلس الاداره عن الاعوام (٢٠١١/٢٠١٢/٢٠١٣/٢٠١٤/٢٠١٥/٢٠١٦) والبيانات المالية عن السنوات المنتهية في نهاية كل عام . وتم احلاء طرف مجلس الاداره عن السنوات المنتهية في الاغلبية .

٢- انتخاب مدقق حسابات للاعوام (٢٠١٢/٢٠١٣/٢٠١٤/٢٠١٥) السادة مكتب رياض الجنيبي وشركاه السيد مهند ابو فارس اجازة رقم (٢٢٦) .

٣- انتخاب مدقق حسابات للاعوام (٢٠١٦/٢٠١٧) مكتب دار التدقيق شركة دار التدقيق ابراهيم سليم وشركاه اجازة رقم (٢٥٥) .

٤- انتخاب مجلس ادارة جديده للشركة اعتبارا من تاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٩ م وفازا بالتركية التالية اسمائهم :-

١- شركة الساحل الشرقي للوكالات التجارية ذ م م .

٢- شركة مجموعة المركز الاردني الدولي للاستثمار ذ م م .

٣- شركة ظبيان اخوان / تضامن

٤- شركة العرموطي وشركاه / تضامن

٥- طله عمان للتطوير العقاري / توصية بسيطه

٦- صناعار لادارة الشركات / توصية بسيطه

٧- موارد اشتغينا للتسويق العقاري / توصية بسيطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان

م.ع.م (بيتنا)



شركة بيت المال للاستثمار للإسكان
BEIT AL-MAL
SAVING AND INVESTMENT
FOR HOUSING CO. LTD.
BEITNA

* مرفق صورة قرار مجلس الاداره



Date :

التاريخ :

Ref :

الرقم :

اجتماع مجلس الادارة الجديد رقم ٢٠١٧/١
والمنتخب في ٢٠١٧/٩/١٩

بناء على الدعوة الموجهه من المساهم السيد معاوية هشام ظبيان بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ اجتمع
مجلس الادارة الجديد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٩/١٩ الساعة الواحدة بعد الظهر في
مكاتب الشركة للنظر في جدول الاعمال الوارده في دعوة السيد معاوية ظبيان لهذا الاجتماع
الحضور :-

- ١- السيد المهندس معاوية هشام ظبيان .
- ٢- السيد المهندس محمد خير الكيلاني .
- ٣- السيد نبيل علاونه .
- ٤- السيد المهندس طلال ابراهيم العرموطي .
- ٥- السيد المهندس يوسف حياصات .
- ٦- السيد الدكتور عبدالله العكايلة .
- ٧- السيد المهندس عباد اسبيتان .

اجتمع المجلس وقرروا ما يلي :-

- ١- انتخاب السيد معاوية هشام ظبيان رئيسا للمجلس
- ٢- انتخاب السيد المهندس طلال ابراهيم العرموطي نائبا للرئيس
- ٣- المصادقة على تعيين السيد المهندس محمد خير الكيلاني في منصب مدير
عام الشركة اعتبارا من ٢٠١٧/٩/١٩ .

عبد الله العكايلة

محمد خير الكيلاني

نبيل علاونه

طلال ابراهيم العرموطي

سید معاویہ ہشام ظبیان

عبد الله العكايلة



٤- المصادقة على تعيين السيد هيثم مرتضى نائباً للمدير العام للشركة اعتباراً من ٢٠١٧/٥/٢٨ وأمين سر مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٧/٩/١٩ .

٥- انفوضين بالتوقيع :-

أولاً:- تفويض رئيس مجلس الإدارة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع عن الشركة على المعاملات البنكية والمصرفية أو من يفوضانه خطياً بذلك ، وفي حال غياب الرئيس يوقع نائب الرئيس مع أحد الأعضاء أو من يفوضانه خطياً بذلك .

ثانياً:- تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين ومنفردين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية الأخرى وفي بيع وشراء الأموال المنقولة وغير المنقولة والأمور الإدارية والقضائية وأية أمور أخرى ، أو من يفوضانه بذلك .

ثالثاً:- تفويض السيد المهندس محمد خير الكيلاني عضو مجلس الإدارة/المدير العام بالأصلاحيات والمسؤوليات التالية :-

- ١- التوقيع منفرداً عن الشركة بكافة الأمور الإدارية والتنفيذية والقضائية .
- ٢- التوقيع عن الشركة منفرداً في الأمور المالية بحد أعلى مقداره مئتا ألف دينار
- ٣- التوقيع عن الشركة على المعاملات البنكية والمصرفية منفرداً بحد أعلى مقداره عشرة آلاف دينار .
- ٤- التوقيع عن الشركة مع أو أحد أعضاء المجلس على المعاملات البنكية والمصرفية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس في حال غيابيه للمبالغ التي تزيد عن عشرة آلاف دينار .

وبناء على عدم وجود أية أمور أخرى اختتم الرئيس الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً .

عبد الله الخياط

عبد الله الخياط

عبد الله الخياط

عبد الله الخياط

عبد الله الخياط

عبد الله الخياط