

التاريخ: 2018/ 08 / 28

الرقم: FNSAL-08-2018-003

السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / مركز ايداع الأوراق المالية
السادة / بورصة عمان
المحترمين
المحترمين
المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة الى اجتماع مجلس الادارة رقم 2018/4 والمنعقد بتاريخ 2018/07/31 قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

تشكيل لجنتي التدقيق ولجنة المكافآت والحوافز لتصبح كما يلي :

1- لجنة التدقيق :- تتكون من :-

- أ- شركة استثمار للخدمات المالية / ويمثلها السيد/ خالد الخوالدة (رئيسا للجنة) .
- ب- شركة طنطش للسياحة والسفر / ويمثلها السيد / عصام طيارة (عضوا للجنة) .
- ج- الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي (الفا) ويمثلها السيد / شفيق هاني شفيق الحايك (عضو للجنة) .

2- لجنة المكافآت والحوافز :- تتكون من :-

- أ- الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي (الفا) / ويمثلها السيد / شفيق هاني شفيق الحايك (رئيسا للجنة) .
- ب- شركة استثمار للسياحة والسفر / ويمثلها السيد/ خالد الخوالدة (عضوا للجنة) .
- ج- شركة الموقف للخدمات التجارية / ويمثلها السيد / طارق رحال (عضوا للجنة) .

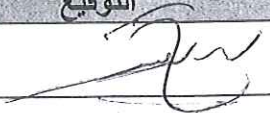
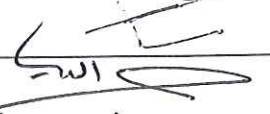
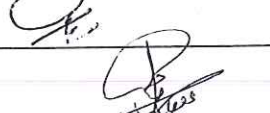
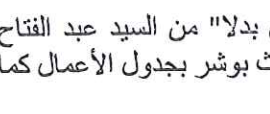
الالة لطفًا وإتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري
محمود زاهر



مجلس الإدارة

2018/4	اجتماع رقم
2018/7/31	التاريخ
1:00 ظهرا	الوقت
مجموعة طنطش	المكان
التوقيع	الحضور
	السيد مازن طنطش / رئيس المجلس-الرئيس التنفيذي (ممثل مجموعة طنطش للاستثمار)
	السيد شفيق الحايك / نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي)
	السيد حسام الرفاعي / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الاستثمار المثالي)
	السيد جواد النبر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة المركز العربي)
	السيد خالد الخوالدة / عضو مجلس إدارة (ممثل شركة استثمار للخدمات المالية)
	السيد عصام طابرة / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة طنطش للسياحة والسفر)
	السيد طارق رحال / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة موقف للخدمات التجارية)

رحب رئيس المجلس بالأعضاء الحضور، كما رحب بانضمام السيد حسام الرفاعي للمجلس بدلا من السيد عبد الفتاح السمهوري، ورحب بانضمام السيد محمود زاهر كمدير مالي وإداري للشركة، وأعلن بدء الجلسة بحيث يوشر بجدول الأعمال كما يلي:

أولاً : الاطلاع على محضر لجنة التدقيق والبيانات المالية كما في 2018/6/30.

حيث تلا السيد خالد الخوالدة محضر لجنة التدقيق وتم الإطلاع على البيانات المالية كما في 2018/6/30، وتمت مناقشتها كالتالي:

- استفسر السيد خالد الخوالدة عن سبب ارتفاع مصروف الكهرباء بحيث وضّح السيد محمود زاهر بأن السبب يعود إلى تشغيل المصانع حيث لم تكن عاملة في العام السابق.
- طلب رئيس المجلس تفاصيل أمانات ضريبة المبيعات مع تصنيفاتها حسب القانون (معفاة، مخصمة، غير مخصمة).

قرار رقم (2018/4/1) :

صادق مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق.

قرار رقم (2018/4/2) :

صادق مجلس الإدارة على البيانات المالية كما في 2018/6/30.

ثانياً : ما يستجد من أعمال.

- تسمية السيد حسام الرفاعي ممثلاً عن شركة الاستثمار المثالي.

قرار رقم (2018/4/3) :

قرر مجلس الإدارة المصادقة على تسمية السيد حسام الرفاعي ممثلاً عن شركة الاستثمار المثالي بدلا من السيد عبد الفتاح السمهوري.

مجلس الإدارة

- تسمية السيد شفيق الحايك ممثلاً عن الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي.
قرار رقم (2018/4/4) :
قرر مجلس الإدارة المصادقة على تسمية السيد شفيق الحايك ممثلاً عن الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي بدلاً من السيد عصام طيارة.

- تسمية السيد عصام طيارة ممثلاً عن شركة طنطش للسياحة والسفر.
قرار رقم (2018/4/5) :
قرر مجلس الإدارة المصادقة على تسمية السيد عصام طيارة ممثلاً عن شركة طنطش للسياحة والسفر بدلاً من السيد شفيق الحايك.

- تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
قرار رقم (2018/4/6) :
قرر مجلس الإدارة تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:

1. الامور الادارية والقانونية :

- نفوض رئيس مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفرداً للأمور الادارية والقانونية أو من يفوضه رئيس مجلس الإدارة خطياً.
- نفوض المدير المالي والإداري كمفوض عن الشركة بالأمور القضائية والقانونية ولتنفيذ قرارات مجلس ادارة الشركة و/أو الرئيس التنفيذي ومفوض بتمثيل الشركة بالإدلاء بالشهادات وبقبول حلف اليمين الحاسمة و/أو تعديلها وحلفها وردها على الغير لدى كافة المحاكم الأردنية وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها.
- تكون صلاحيات الاسقاط للدعوي سواء كانت الشركة مدعية و/أو مدعى عليها وصلاحيات الإبراء والمصالحة في الدعاوي المنظورة والتي تكون الشركة فيها طرفاً وصلاحيات التسوية حصراً" برئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي.

2. الامور المالية :

- أ- من دينار واحد ولغاية خمسة آلاف دينار كل من الرئيس التنفيذي والمدير المالي والإداري.
- ب- أكثر من خمسة آلاف دينار يوقع رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- ت- في حالة غياب الرئيس يفوض نائب رئيس مجلس الإدارة في التوقيع مجتمعاً مع أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- ث- يجوز للمفوضين بالحد الأعلى التوقيع عن المفوضين بالحد الأدنى .

3. لجنة التدقيق:

- 1- شركة استثمار للخدمات المالية / ويمثلها السيد خالد الخوالدة.
- 2- الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي / ويمثلها السيد شفيق الحايك.
- 3- شركة طنطش للسياحة والسفر / ويمثلها السيد عصام طيارة.

4. لجنة المكافآت والحوافز:

- 1- الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي / ويمثلها السيد شفيق الحايك.
- 2- شركة استثمار للخدمات المالية / ويمثلها السيد خالد الخوالدة.
- 3- شركة الموقف للخدمات التجارية / ويمثلها السيد طارق رحال.

مجلس الإدارة

5. تفويض السيد نادر وائل رفيق عبده بالقيام باجراءات ومتابعة والتوقيع على معاملات الترخيص والتسجيل الخاصة بالمركبات العائدة ملكيتها للشركة. أما فيما يتعلق في التنازل ونقل الملكية والرهن وفك الرهن التي تعود لباصات وسيارات الشركة تفويض السيد يوسف حسين درويش العمارة بالقيام بالإجراءات المتعلقة بها والتوقيع عليها، بشرط احضار تفويض خطي موقع من اثنين على الأقل من التالية أسمائهم:

- السيد مازن حمزة طنطش/ رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي.
- السيد شفيق هاني الحايك / نائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد جواد عابد النبر / عضو مجلس الإدارة - نائب الرئيس التنفيذي.

ويكون مصدقا" على صحة التوقيع من البنك ومرفقا" في كل معاملة على حدا" وتعتبر جميع التفاوض السابقة المتعلقة بالترخيص ونقل الملكية والتسجيل والتنازل والرهن وفك الرهن الصادرة ما قبل تاريخه لاجية ويعتمد هذا التفويض بدلا" عنها.