



## شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

الرقم: ن/2441/ق/403/2019

التاريخ: 2019/5/7

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الاردن

لدايضا  
م بورصة عمان  
م الميزنر

د. / م  
0/CR

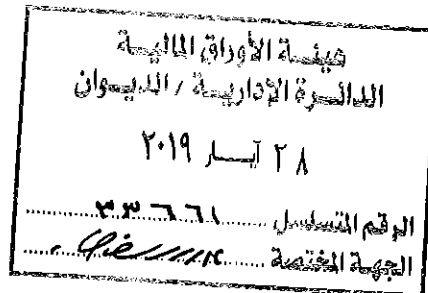
تحية طيبة وبعد :

لاحقا لخطابناكم رقم ن/2439/ق/403/2019 بتاريخ 2019/4/2 عطفًا على خطابكم لنا رقم 19/00742/1/12 تاريخ 2019/3/18 بخصوص موضوع مخالفة الشركة لتعليمات الحوكمة بموجب المادة (4ز) من تعليمات الحوكمة والتي تنص على انه "لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة وأي منصب تنفيذي اخر في الشركة كما لا يجوز أن يشغل احد اقرباء رئيس مجلس الادارة منصب المدير العام للشركة".

نعلمكم بأن مجلس الادارة قرر في اجتماعه الثالث بتاريخ 2019/5/5 انتخاب السيد طارق محمد داوود الحاج عمر المحتسب رئيسا لمجلس الادارة بدلا من السيد سمير توفيق حمد الرواشده.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام  
شاهر توفيق الرواشده



قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية

والمنعقد بتاريخ 2019/5/5

قرر مجلس إدارة شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية في إجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ 5 / 5 / 2019 الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد في مكاتب الشركة القرارات التالية وبحضور كل من السادة:-

1. السيد/ سمير توفيق الرواشده رئيس المجلس (ممثل شركة المفتاح الماسي للتجارة والاستثمار)

2. السيد زياد احمد الرفاتي عضو (ممثل شركة الصالح القابضه للاستثمار)

3. السيد طارق محمد داوود المحتسب عضو بصفته الشخصية

4. السيد شاهر توفيق الرواشده عضو/المدير العام (ممثل شركة الواحة الخضراء للإسكان)

5- السيد/ حسام الدين جميل عويضة عضو (ممثل شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار)

وقد تغيب عن الاجتماع السيد/ اسماعيل عيسى دكيدك والبنك التجاري الاردني.

**القرار الاول:**

انتخاب السيد طارق محمد داوود الحاج عمر رئيسا لمجلس الادارة بدلا من السيد سمير توفيق الرواشده الذي قدم استقالته من رئاسة المجلس بتاريخ 2019/5/5 وانتخاب السيد سمير توفيق حمد الرواشده نائبا لرئيس مجلس الادارة.

**القرار الثاني:**

تعديل المفوضين بالتوقيع لتصبح على النحو التالي:

أ. الأمور المالية. تفويض التالية اسماؤهم بصلاحيه التوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية

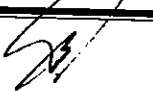


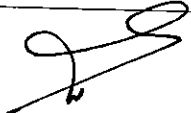
على النحو التالي :

وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد أختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم .

## كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

### لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية

#### للاجتماع الثالث لعام 2019م

	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ سمير توفيق الرواشدة
		ملاحظات
غائب	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ اسماعيل عيسى دكيدك
		ملاحظات
غائب	عضو مجلس الإدارة	السيد/ البنك التجاري الاردني
		ملاحظات
	عضو مجلس الإدارة	السيد / زياد احمد الرفاتي
		ملاحظات
	عضو مجلس الإدارة	السيد/ طارق محمد المحتسب
		ملاحظات
	عضو مجلس الإدارة	السيد / حسام الدين جميل عويضة
		ملاحظات
	عضو مجلس الإدارة المدير العام	السيد/ شاهر توفيق الرواشدة
		ملاحظات