



BOARD OF DIRECTORS DECISION - AMAN - 13/11/2008

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ تمهيد ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٢٠٩٢
رقم الملف
الجهة المختصة

التاريخ : ٢٠٠٨/١١/١٠
المرجع : ١٧٧/س/ح/٢٠٠٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قوانين الإفصاح نود إفادكم بما يلي :-

١- قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الحادي عشر المنعقد في ٢٠٠٨/١٠/١٤ (مرفق طيه صورة عنه) تعيين السيد/ الدكتور جميل محمد عبد الله شعبان عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد/ احسان هاشم داود السهموري الذي بُلغتم باستقالته في حينه ، وفيما يلي البيانات الخاصة بعضو مجلس الإدارة الجديد :-

الاسم	الرقم الوطني	هاتف	اسماء الأولاد القصر
جميل محمد عبد الله شعبان	٩٤١١٠٠٠٨٨٧	٥٦٠٩٠٦٠	لا يوجد

٢- قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الثالث عشر والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٢٦ في الفقرة (د) من البند سابعاً من محضر الاجتماع (مرفق طيه صورة عنه) اعتبار أن عضوية السيد/ موسى رمضان حمو منتهية نظراً لتغيبه عن حضور أكثر من أربع اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون إبداء أسباب مقبولة للمجلس (وفقاً لأحكام المادة رقم (١٦٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته) ، هذا وسنقوم بإبلاغ مؤسستكم الموقرة بتفاصيل من سيتم تغيبه بمجرد الوصول إلى قرار بذلك .

شاكرين لكم صادق تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المدير الإداري ومدير شؤون المساهمين
محنت الحلواني

شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I "P.L.C."

- نسخة للسادة/ مركز إيداع الأوراق المالية .
- نسخة للسادة/ بورصة عمان .



amara

محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨ والمنعقد في مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/١٠/٢٦

إشارة رقم : ٢٠٠٨/١٣
التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٢٦
المكان : مكاتب الشركة
الزمان : السادسة مساءً

الحضور : السيد/ عبد الرحمن المغربي/ رئيس مجلس الإدارة .
السيد/ غازي فريد بديوي المشربش/ نائب الرئيس .
السيد/ جميل محمد عبد الله شعبان/ عضو .
السيد/ زهير الشيخ فارس عورتاني/ عضو .
السيدة/ سلمى خليل ابراهيم كمال/ عضو .
السيد/ طلال سعد محمد سدر/ عضو .

وتغيب عن الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد/ موسى رمضان حمو

جدول الأعمال :

- ١- قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه .
- ٢- بحث موضوع السيولة والمذكرة الداخلية لرئيس مجلس الإدارة/ المدير العام والمورخة في ٢٠٠٨/١٠/٢٣ .
- ٣- الاككتاب بأسهم الشركة وتوقعاته وملحقاته وتوابعه .
- ٤- الإقرار والتعهد بصدد الأراضي كما أرسلت من قبل السيد/ طلال سدر وتعديلات نصها والتوقيع عليها .
- ٥- تقرير السيد رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام بصدد الأراضي والمرسل لأعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٢٢ .
- ٦- ما يستجد من أعمال .

البند أولاً : قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه

بداية وجه السيد المدير العام شكره لعضوي مجلس الإدارة/ السيد/ الدكتور جميل شعبان وغازي المشربش للجهود المبذولة بصدد الترض التي وافق عليه البنك الأهلي وكذلك لعضو مجلس الإدارة السيد/ طلال سدر بصدد المتابعة الخفيفة لمجريات الصرف المتعلقة برواتب العمال

[Handwritten signature]

للمستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحكوة
ص.ب ١٨٠٥ عمان
٩٦٢-٦-٥٥٣٩١٠٠ فاكس ٩٦٢-٦-٥٥١٨٣٢٣
Amana Agricultural & Industrial Investment Co. P.O. Box 1805 Amman 11953 Jordan Tel. 00962 - 6 - 5539100 - Fax. 00962 - 6 - 5518323
amania@wandoo.jo



**محضر الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨
والمنعقد بعد ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٤**

إشارة رقم : ٢٠٠٨/١١
التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٤
المكان : مكاتب الشركة .
الترسان : الرابعة بعد الظهر .

الحضور : السيد/ عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن المغربي .
السيد/ غازي فريد بدوي المشرقي .
السيد/ زهير الشيخ فارس العورتاني .
السيد/ طلال سعد محمد سدر .
السيدة/ سلمى خليل كمال .

وقد تغيب عن الاجتماع العضو السيد / موسى رمضان حمو .

جدول الأعمال :

- ١- قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه .
- ٢- تعيين عضو مجلس إدارة جديد خلفاً للعضو المستقيل السيد/ إحسان السمهوري .
- ٣- بحث موضوع السيولة .
- ٤- ما يستجد من أعمال .

البند أولاً : قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه .

تمت قراءة محضر الاجتماع السابق ولم يكن لأي من الأعضاء أي استفسار أو ملاحظات وبناء عليه تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين .

البند ثانياً : تعيين عضو مجلس إدارة جديد .

لقد تم ترشيح الدكتور جميل شعبان ليكون عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل السيد/ إحسان السمهوري وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا التعيين .