

الرقم : هـ. ٢٠٠٨/١٣٤٦/١

التاريخ : ٢٠٠٨/٩/١٥

A PPOINTMENT- BROKER 63-28/9/٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأنه تم تعيين السيد نادر بديع جميل الصالح مدير عام لشركة شعاع للتداول والاستثمار
إعتباراً من ٢٠٠٨/٩/١٦ وذلك تنفيذاً لقرار هيئة المديرين رقم ٢٠٠٨/١٨ بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس هيئة المديرين

خالد العنزي

هيئة الأوراق المالية المدارة الإدارية الديوان ١٥ ايار ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ١٧٧٧٣ رقم الملف الجهة المختصة

مرفق طيه :

صورة عن محضر إجتماع هيئة المديرين



شركة شعاع للتداول والاستثمار

Shua'a for Securities Trading and Investment

محضر إجتماع هيئة المديرين

رقم (18 / 2008) بتاريخ 2008/09/03

عقدت هيئة مديري شركة شعاع للتداول والاستثمار اجتماعها السابع عشر في مكاتب الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2008/09/03 بحضور كل من :

السيد خالد العنزي

المهندس باسم التل

السيد وضاح العالول

افتتح رئيس هيئة المديرين الاجتماع مرحباً بالأعضاء ومعطياً إكمال النصاب القانوني للجلسة استعرضت هيئة المديرين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

اولاً : قبول استقالة المدير العام من تاريخ 2008/9/15

ثانياً : يعين السيد نادر بديع جميل الصالح مديراً عاماً للشركة و يمارس بهذه الصفة صلاحيات الوظيفة الإدارية و المالية اعتباراً من تاريخ 2008/9/16

ثالثاً :

- أ) يفوض المدير العام بالتوقيع على أي التزام مالي لا يتجاوز 500 دينار أردني .
ب) يفوض رئيس هيئة المديرين بالتوقيع منفرداً على أية مبالغ بدون حد أقصى وكذلك الأمور القضائية
ج) يفوض كل من السادة طارق محمد جلال و / أو سالم حمدان سالم أبو غليون بالتوقيع نيابة عن رئيس هيئة المديرين في حال غيابه أيهما مجتمعاً مع المدير العام
د) في حال غياب المدير العام يفوض السيد طارق محمد جلال و / أو السيد سالم حمدان سالم أبو غليون بالتوقيع نيابة عنه .
هـ) يفوض المدير العام بالتوقيع على التزامات التسوية اليومية لعمليات الشركة منها بلغت تجاه السوق المالي الأردني .

انتهى الاجتماع الساعة الثانية مساءً .

عضو هيئة المديرين

وضاح العالول

نائب رئيس هيئة المديرين

باسم التل

رئيس هيئة المديرين

خالد العنزي