



شركة الأردن الدولية للصناعات م.ع.م
Jordan International Industries Co.

الرقم: ١٠١٠٩ / ٧٢
التاريخ: ٢٠٠٦/٠٧/٠٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

١٥/٧/٢٠٠٦ - ١٩١ 2٠١ - UNLISTED - DISCLOSURE

إشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة الأول والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٤ لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م (الشركة الناتجة عن اندماج شركتي الأردن الدولية للصناعات م.ع.م وشركة الأردن الدولية للاستثمارات السياحية والعقارية ذ.م.م) فيما يلي اهم القرارات التي تم اتخاذها :
اولاً : انتخاب معالي السيد سامي قموه رئيساً للمجلس، كما تم انتخاب السيد يوسف رضوان نائباً للرئيس.

ثانياً : تشكيل اللجنة التنفيذية والإدارية لإدارة أعمال الشركة من الأعضاء التالية أسماؤهم:-

- ١- معالي السيد سامي قموه.
- ٢- معالي الدكتور عوني البشير.
- ٣- معالي الدكتور هاني الملقى.
- ٤- سعادة السيد يوسف رضوان.
- ٥- سعادة السيد سامر سنقرط.

ثالثاً: تشكيل (لجنة التدقيق) من الأعضاء التالية أسماؤهم:-

- ١- سعادة السيد كيم أبو جابر.
- ٢- سعادة الدكتور فوتي خميس.
- ٣- سعادة السيد عبد الله صبح.
- ٤- سعادة الدكتور عاكف حلوش.

رابعاً : تسمية المفوضين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية للشركة.

تفويض معالي السيد سامي قموه رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية التي لا تزيد قيمتها عن ٥٠,٠٠٠ ديناراً (خمسون ألف ديناراً) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وما زاد عن ذلك يوقع رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو

هاتف ٥٦٦٩٩٥٥/٤ فاكس ٥٦٦٧٤١٩ ص ب ٨٤٠٥٣٦ عمان ١١١٨١ الأردن بريد الإلكتروني ug@jo.com.jo



شركة الأردن الدولية للصناعات م.ع.م
Jordan International Industries Co.

رئيس اللجنة التنفيذية في حالة غياب الرئيس مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، كما تم تفويض معالي السيد سامي قموه رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة وتوقيع عنها لدى الغير. وأمام جميع الجهات والسلطات ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب القانون والأنظمة الأخرى المعمول بها في الشركة ويعتبر توقيعه كتوقيع المجلس بكامله في جميع علاقات الشركة مع الغير وعليه أن يوكل من يشاء بالقيام بأي أمر من أمور الشركة.

خامساً : إرجاء موضوع تعيين مدير عام للشركة وتفويض للجنة التنفيذية والإدارية المنبثقة عن المجلس بتعيينه وتحديد أتعابه.

سادساً : تعيين السيد إياد التميمي أمين سر مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة



00962 6 5667419

شركة الأردن الدولية للصناعات م.ع.م
Jordan International Industries Co.

الرقم : ٧٤/١/١٠٩
التاريخ: ٢٠٠٦/٠٧/٠٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : عضوية مجلس الادارة

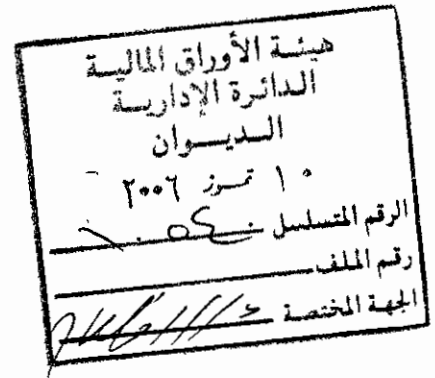
تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه، نحيطكم علماً انه تم تسمية الدكتور عاكف حلوش ممثلاً عن
السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في عضوية مجلس الادارة للشركة الناتجة عن
الدماج الشركة مع شركة الاردن الدولية للاستثمارات السياحية والعقارية ذ.م.م (شركة
الاردن الدولية للاستثمار م.ع.م) اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٦/٧/٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ايادى الخطيب
المدير العام

تمت
١٠ تموز ٢٠٠٦
١٢





المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
هيئة إدارة الوحدة الإستثمارية
Social Security Corporation
The Investment Commission



Office of the Chairman

مكتب رئيس الهيئة

الرقم: ٢٠٣٥ / دام ✓
التاريخ: ٩ / ٧ / ٢٠٠٦

السادة شركة الأردن الدولية للاستثمار المحترمين

تحية وبعد،،،

إشارة إلى كتابكم رقم ٤/٣//٢/١٠٤ تاريخ ٢٠٠٦/٧/٣، بخصوص جلسة مجلس إدارة الشركة المنوي عقدها بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٤، أود إعلامكم بأن الدكتور عاكف حلوش سيمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحضور تلك الجلسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م.م. ع.م.
رئيس هيئة إدارة الوحدة الإستثمارية