

٢- بوابه
٣- السيد سوزان

٨/٩

٢٢

التاريخ: 2017/08/08

السادة / مركز الإيداع المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،،

الموضوع: انتخاب رئيس مجلس الإدارة

وانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، و نود أعلامكم أنه تم في إجتماع مجلس الادارة رقم ٢٠١٧/٤ والمنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٦ انتخاب السيد محمد زكي مصري كرئيس لمجلس الإدارة كما تم انتخاب السيد منير حسن طاهر نائباً لرئيس مجلس الإدارة و تم ذلك بالاجماع، مرفقين لكم طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

ش.م.ع -

المدير العام

نبيل عبدالله شعبان

BiNDAR
Trading & Investment Co. P.L.C.
ص.ب. 1921 Amman 11821 11821 عمان



9 - AUG 2017

صورة طبق الأصل
شركة بندار للتجارة والاستثمار - المساهمة العامة المحدودة - الشركات
اجتماع رقم (2017/04)

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة، فقد عقد الاجتماع المعاد رقم (2017/04) في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2017/07/26 في مقر شركة بندار للتجارة والاستثمار، وذلك لمناقشة جدول الأعمال (علماً أنه تم إعادة عقد اجتماع مجلس الإدارة المذكور رقم 2017/04 والمتعدد بتاريخ 2017/06/29 لعدم قبوله لدى وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات):

حضر الاجتماع كل من أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1. شركة فايننشال اسيتس البحرين - ويمثلها السيد/ محمد زكي مصري
 2. شركة جيمبال دايركتور شيب 2 - ويمثلها السيد/ منير حسن طاهر
 3. شركة فايننشال اسيتس البحرين - ويمثلها السيد/ هاني محمد جمال الأفغاني
 4. شركة فايننشال اسيتس مينا - ويمثلها السيد/ خالد طلال النفيسي
 5. الدكتور/ طاهر سليم عساف
- عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

كما حضر الاجتماع كلاً من السيد/ نبيل شعبان بصفته أمين سر مجلس الإدارة والمدير العام والسيد/ خالد يحيى بصفته المدير المالي.

1. رئيس المجلس، الدعوة وعدد الحاضرين

تم عقد هذا الاجتماع بالزمان والمكان المحددين.

افتتح السيد/ منير طاهر الاجتماع بالترحيب بالسيد / محمد المصري والسيد / خالد النفيسي وبالسادة الحضور واتنى على الجهود التي بذلها السيدين / فراس سعادة و ماركو محارب خلال عضويتهم بالمجلس،

ثم انتقل الاعضاء لمناقشة البنود المذكورة في جدول الأعمال كما يلي:

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق

9 - AUG 2017

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

2. أعمال الاجتماع

1. استبدال عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.
2. انتخاب رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة.
3. إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
4. أي أمور أخرى يرى المجلس ضرورة مناقشتها.

HEA

1

KHAT

الإدارة العامة هاتف: 5518918 - فاكس: 5518917 / الفرع الرئيسي: شارع المدينة المنورة - هاتف: 5518916 - فاكس: 5518917 / فرع وادي صقرة: 5667192 / 3/4 - فاكس: 5662611
7/11 فرع الوحدات هاتف: 4733334 - فاكس: 4745878 / فرع اربيد هاتف: 02 7256226 - فاكس: 02 7256227 / فرع المدينة الرياضية هاتف: 5560808/3 - فاكس: 5560898

البريد الإلكتروني: info@bindar-jo.com - الموقع الإلكتروني: www.bindar-jo.com

3. الأمور التي تمت مناقشتها

1.3 استبدال عضوين من أعضاء مجلس الإدارة

تم استعراض الكتاب الوارد من شركة فايننشال أسيتس البحرين تاريخ 2017/06/28، والذي يفيد بتعيين السيد/ محمد زكي مصري عضو مجلس إدارة بدلاً من السيد/ فراس الياس سعادته، وكذلك الكتاب الوارد من شركة فايننشال أسيتس مينا تاريخ 2017/06/28، والذي يفيد بتعيين السيد/ خالد طلال النفيسي عضو مجلس إدارة بدلاً من السيد/ ماركو بطرس محارب.

2.3 انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة

تم انتخاب السيد/ محمد زكي مصري رئيس مجلس الإدارة، وتم انتخاب السيد/ منير حسن طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة وتم ذلك بالإجماع.

3.3 إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تم إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية EXCO:

- السيد/ منير حسن طاهر، رئيس اللجنة التنفيذية.
- السيد/ هاني محمد جمال الأفغاني، عضو اللجنة التنفيذية.
- السيد/ خالد طلال النفيسي، عضو اللجنة التنفيذية.

لجنة التدقيق والمخاطر ACO:

- السيد/ محمد زكي مصري، رئيس لجنة التدقيق والمخاطر.
- الدكتور/ طاهر سليم عساف، عضو لجنة التدقيق والمخاطر.
- السيد/ منير حسن طاهر، عضو لجنة التدقيق والمخاطر.

لجنة الأصول والخصوم ALCO:

- السيد/ محمد زكي مصري، رئيس لجنة الأصول والخصوم.
- الدكتور/ طاهر سليم عساف، نائب رئيس لجنة الأصول والخصوم.
- السيد/ منير حسن طاهر، عضو لجنة الأصول والخصوم.

كما اقترح السيد / محمد المصري بامكانية الغاء هذه اللجنة في الاجتماع القادم كون مهامها ومسؤولياتها من ضمن مسؤوليات ومهام لجنة التدقيق والمخاطر.



HEA

2

MHT

MMS

الإدارة العامة هاتف: 5518918 - فاكس: 5518917 / الفرع الرئيسي، شارع المدينة المنورة - هاتف: 5518916 - فاكس: 5518917 / فرع وادي صقرة، 3/4 - فاكس: 5667192 - فاكس: 5662611
فرع الوحدات هاتف: 4733334 - فاكس: 4745878 / فرع اربد هاتف: 02 7256226 - فاكس: 02 7256227 / فرع المدينة الرياضية هاتف: 5560808/3 - فاكس: 5560898

البريد الإلكتروني: info@bindar-jo.com - الموقع الإلكتروني: www.bindar-jo.com

لجنة المكافآت RCO:

- الدكتور/ طاهر سليم عساف، رئيس لجنة المكافآت.
- السيد/ منير حسن طاهر، عضو لجنة المكافآت.
- السيد/ خالد طلال النفيسي، عضو لجنة المكافآت.

4. أي أمور أخرى يرى المجلس ضرورة مناقشتها

تعديل صلاحيات التوقيع

تم تعديل صلاحيات التوقيع وذلك كالتالي:

- الغاء توقيع السيد/ فراس الياس سعادته والسيد/ ماركو بطرس محارب من جميع التوقيعات والفئات.
- صلاحية التوقيع فئة "أ" تكون للسيد / محمد زكي مصري، والسيد / منير حسن طاهر ، والدكتور / طاهر سليم العساف.
- صلاحية التوقيع فئة "ب" تكون للسيد / هاني جمال الدين الأفغاني، والسيد / خالد طلال النفيسي ، والسيد / نبيل شعبان.
- صلاحية التوقيع فئة "ج" تكون للسيد / خالد عبد الخالق محمد يحيى.

وعلى ذلك إنتهى الإجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم.

نائب رئيس مجلس الإدارة

منير حسن طاهر

عضو مجلس الإدارة

د. طاهر سليم عساف



رئيس مجلس الإدارة

محمد زكي مصري

عضو مجلس الإدارة

خالد طلال النفيسي

عضو مجلس الإدارة

هاني محمد جمال الأفغاني