

إشارتنا: زا - س ش/030/2019
التاريخ: 2019/01/22

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: إفصاح

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن هيئتك الموقرة، فنرجو التكرم بالعلم أن مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/01/17 قد قرر تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية كما يلي:-

- أ- ممثل شركة أبو جابر إخوان
- ب- ممثل الشركة المتحدة لصناعة الأدوية
- ت- المدير المالي
- ث- المدير الرئيسي للعمليات
- ج- المدير الرئيسي للمنتج

كما نرفق طياً قرار مجلس الإدارة رقم 2019/3 لاطلاعكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

الرقم التسلسلي	٢٣
رقم الملف	٢٠١٩
الجهة المختصة	بالتداول

• نسخة/

- السادة بورصة عمان المحترمين
- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

قرارات المجلس
شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية
المساهمة العامة المحدودة

الجلسة: 2019/1
التاريخ: 2019/01/17

رقم القرار: 2019/3

قرر مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/01/17 ما يلي:-

- 1- تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية كما يلي:-
 - أ- ممثل شركة أبو جابر إخوان
 - ب- ممثل الشركة المتحدة لصناعة الأدوية
 - ت- المدير المالي
 - ث- المدير الرئيسي للعمليات
 - ج- المدير الرئيسي للمنتج

كما قرر مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية ما يلي:-

أ. المفوضون بالتوقيع المالي:

- توقيع العمليات المالية حتى خمسون ألف دينار يكون من خلال المدير المالي بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو أي إثنين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو من يفوضونه خطياً بذلك.
- توقيع العمليات المالية التي تزيد عن خمسون ألف دينار ولغاية مائة ألف دينار من خلال المدير المالي بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه أو أي إثنين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه أو من يفوضونه خطياً بذلك.
- توقيع العمليات المالية التي تزيد عن مائة ألف دينار يكون من خلال المدير المالي بالإضافة إلى أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه أو أي ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه أو من يفوضونه خطياً بذلك.

ب. المفوضون بالتوقيع القانوني والقضائي على معاملات الشركة:

- يفوض المدير المالي بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو أي إثنين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بالتوقيع القانوني والقضائي على معاملات الشركة، أو من يفوضونه خطياً بذلك.

ج. المفوضين بالتوقيع الإداري على معاملات الشركة:

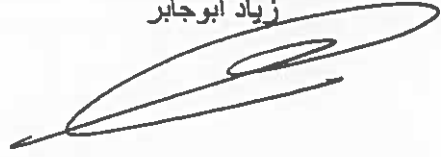
- يفوض المدير المالي بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو أي إثنين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بالتوقيع الإداري على معاملات الشركة، أو من يفوضونه خطياً بذلك.

○ يفوض المدير المالي بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو أي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بالتوقيع القانوني على معاملات الشركة لدى إدارة السير والمركبات والجمارك أو من يفوضونه خطياً بذلك.

نائب الرئيس
منجم سخيان ✕



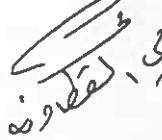
✕ رئيس مجلس الإدارة
زياد أبو جابر



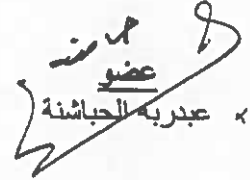
✕ عضو
طارق حيايني



✕ عضو
مي القطاونة



✕ عضو
عبدربه الحباشنة



✕ عضو
نقولا شنودي



✕ عضو
فائق الصايغ

" غائب "

✕ عضو
وهيب فوزي

Wahib

✕ عضو
عماد جريس

