



شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

الرقم: ١٥٥٩ / ٦٨ / ١
التاريخ: ٢٠٠٦/٦/١٢

BOARD OF DIRECTORS DECISION - JETT - 14-6-2006

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ٠٨٤٩ ٠٦ ٠٦ ١٣ ١٢ ٢٦

J.S.C.

تحية واحتراما وبعد ،،،

استنادا لإحكام المادة (٨ / ط) من تعليمات الإفصاح الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ نرفق لكم طيه قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٦/٤ المتخذ في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٦/٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٦ والمتعلق باستقالة السيد عدنان المفتي من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وكعضو في مجلس الإدارة وكذلك استقالته من منصبه كمدير عام للشركة رغبة منه في الاستراحة بعد عناء العمل في الشركة خلال السنوات الطويلة الماضية وذلك بموجب استقالته المؤرخة في ٢٠٠٦/٦/٦ حيث عرضت هذه الاستقالة على المجلس وتم قبول الاستقالة وقرر مجلس الإدارة تعيين السيد محمد محمود احمد صقر كعضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل وتم انتخاب السيد محمد محمود احمد صقر أيضا كرئيس لمجلس إدارة الشركة وتعيينه كرئيس تنفيذي متفرغ للشركة وذلك اعتبارا من ٢٠٠٦/٦/٦ على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها القادم علما بأن السيد محمد صقر يحمل شهادة ماجستير في الهندسة .

راجيا اخذ العلم بذلك لطفا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(٥)

لجنة
مجلس
الإدارة

محمد صقر

رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٣ حزيران ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة

قرار رقم ٢٠٠٦/٤

جلسة رقم ٢٠٠٦/٤
تاريخ : ٢٠٠٦/٦/٦

الموضوع : استقالة رئيس مجلس الادارة المدير العام وتعين خلفا له

القرار

بناءا على رغبة السيد عدنان المفتي رئيس مجلس الإدارة المدير العام في الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وكعضو في مجلس الإدارة وكذلك استقالته من منصبه كمدير عام للشركة فقد قرر المجلس بالإجماع على ما يلي وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٦/٦/٦ :-

١. الموافقة على قبول استقالة السيد عدنان المفتي رئيس مجلس الإدارة المدير العام من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وكعضو في مجلس الإدارة وكذلك الموافقة على استقالته من منصبه كمدير عام للشركة .
٢. انتخاب السيد محمد محمود احمد صقر كعضو مجلس إدارة خلفا للسيد عدنان المفتي .
٣. انتخاب السيد محمد محمود احمد صقر رئيسا لمجلس إدارة الشركة وتعيينه كرئيس تنفيذي متفرغ للشركة .
٤. انتخاب السيد يوسف عز الدين الدجاني ممثل شركة كهرباء محافظة القدس نائبا لرئيس مجلس الادارة .
٥. قرر المجلس نقل جميع الصلاحيات التي كانت مفوضة للسيد عدنان المفتي رئيس مجلس الإدارة المدير العام المستقيل للسيد محمد محمود احمد صقر رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي الجديد اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٦/٦/٦ وكما هو مبين فيما يلي :

١. قرر المجلس تفويض السيد محمد محمود احمد صقر رئيس مجلس الإدارة / المدير التنفيذي التوقيع منفردا على الأمور المالية لغاية (٥٠٠٠) دينار وما زاد عن ذلك تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع مع السيد رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي على أن يكون توقيع السيد محمد صقر أساسيا .

٢. قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي السيد محمد محمود احمد صقر بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور والمعاملات القضائية وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات بما فيها الجهات القضائية أو التي لها علاقة بذلك بما في ذلك المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكتابة العدل والمدعين العامين والشهادة وحلف اليمين وتقديم الشكاوى وإسقاطها سواء كانت الشركة مشتكية أو مشتكى عليها وتوكيل المحامين وقضايا التحكيم والتسوية المالية مع الغير وكل ما له علاقة بالأمور القضائية للشركة وكذلك معاملات بيع أو شراء الباصات أو السيارات بما في ذلك الرهن وفك الرهن وله أن يفوض من ينيبه خطيا بالتوقيع نيابة عنه وعن الشركة في كل الأمور التي لها علاقة بالشركة.

٣. قرر المجلس تفويض اللجنة المالية المؤلفة من السيد محمد محمود احمد صقر رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي و أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع الأمور المالية المتعلقة بالمشتريات والمنسبة من قبل لجنة المشتريات .

السيد كميل سعد الدين
عضو مجلس الإدارة

السيد عدنان المفتي
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

السيد صالح الرفاعي
عضو مجلس الإدارة

السيد كمال البكري
عضو مجلس الإدارة

السيد يوسف الدجاني
عضو مجلس الإدارة

السيد يزيد المفتي
عضو مجلس الإدارة

السيد ماهر النابلسي
عضو مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة
وجيه محمود علان