

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/07/19 ما يلي:

- تعيين السيد مروان سعيد رئيساً لمجلس الإدارة
- تعيين السيد باسم سهيل البرت سعياً لمرئيتهم مجلس الإدارة ومديراً عاماً للشركة
- تعيين السادة باسم مصاروة (رئيس اللجنة) ومروان سعيد وهلال أبو زيد أعضاء في لجنة التدقيق
- تعيين السادة مازن الدجاني (رئيس اللجنة) ومروان سعيد وياسم سعيد أعضاء في لجنة الترشيحات المكافآت
- تعيين السادة هلال أبو زيد (رئيس اللجنة) ومؤيد حدادين وياسم مصاروة أعضاء لجنة الحوكمة
- تعيين السادة مؤيد حدادين (رئيس اللجنة) وجميل ضاهر مازن الدجاني أعضاء لجنة المخاطر
- تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع كما يلي:
- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام بالأمور التالية:
- التفويض انفرادياً بفتح حسابات للشركة في البنوك والشركات المالية المتواجدة في داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية والتوقيع نيابة عن الشركة انفرادياً على الشيكات والأمور المالية والإدارية والقضائية والأخرى التي لا يتجاوز حدها الأقصى ما يعادل مبلغ (50,000) خمسون ألف ديناراً أردنياً لكل حالة منفردة أما الشيكات والأمور المالية التي تزيد عن (50,000) خمسون ألف ديناراً أردنياً ولا تتجاوز (300,000) ثلاثمائة ألف ديناراً أردنياً فتوقع من قبل عضوين من مجلس الإدارة على أن يكون أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس أو المدير العام، وما زاد عن (300,000) ثلاثمائة ألف ديناراً أردنياً فتوقع من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس أو المدير العام ولاي منهم الحق في أن يوكل أو يفوض من يراه مناسباً بكل أو بعض الصلاحيات المنوطة به.
- قرر المجلس أنه في حالة غياب الرئيس ونائبه والمدير العام معا فتوقع كافة الشيكات والأمور المالية بدون حد أعلى من ثلاثة أعضاء مجتمعين من أعضاء مجلس الإدارة.
- التفويض انفرادياً باتشاء وإدارة فروع للشركة داخل المملكة وخارجها ومنح وكالات في خارج المملكة الأردنية الهاشمية بكل ما يقتضيه ذلك من إجراءات، وتعيين وعزل من يمثل الشركة في تلك المناطق ولكل منهما الحق في أن يوكل أو يفوض أو ينوب من يراه مناسباً بكل أو بعض الصلاحيات المنوطة به في تلك المناطق.
- تمثيل الشركة انفرادياً في جميع القضايا التي ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجتها والمرافعة والمدافعة والتبليغ وتسلم جميع الأحكام وتنفيذها وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي وقبول ما يرون قبوله أو رفض ما يرون رفضه ولكل منهما أن يوكل أو يفوض من يراه مناسباً لكل أو بعض الصلاحيات المنوطة بأحدهم بما في ذلك المحامين، سواء كان ذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها ويكون توقيعه على أية مستندات أو أوراق تختص بذلك أو بعضاً منه سرياً وملزماً للشركة.
- قرر مجلس الإدارة تفويض أي اثنين مجتمعين من أعضاء المجلس على أن يكون أحدهما رئيس المجلس أو نائبه أو المدير العام بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود بيع وشراء وورهن وفك وتوحيد وإفراز الأراضي والعقارات والسيارات وأية أمور أخرى غير مذكورة آنفاً وكذلك في التوكيل أو التفويض خطياً للشخص المناسب بكل أو بعض هذه الصلاحيات وفي التوقيع أمام مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية سواء كان ذلك داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.

السيد / باسم سهيل البرت سعيد  
نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام



السيد / باسم عطية مصاروة  
عضو مجلس الإدارة



السيد / جميل جبرا ضاهر  
عضو مجلس الإدارة



السيد / مروان روبرت سعيد  
رئيس مجلس الإدارة

السيد / مازن محمود الدجاني  
عضو مجلس الإدارة

السيد / مؤيد عباس حدادين  
عضو مجلس الإدارة

السيد / هلال عمر أبو زيد  
عضو مجلس الإدارة