



الشركة الأردنية لإدارة المصالح الاستثمارية

## محضر إجتماع ( ٢٠٢٣/٥ )

عمان في ٢٠٢٣/٠٨/٠٩

محضر الاجتماع رقم (٢٠٢٣/٥) لمجلس إدارة الشركة الأردنية لإدارة المصالح الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة والمدرجة لدى دائرة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وتحت الرقم (٤٤٦) بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٥ والمنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٩ .

الحضور :

١- السيد حمدان مصطفى قياض (ممثل شركة اركان للاستشارات المالية )  
الفواعير

٢- السيد احمد فيصل مسعود خليل (ممثل شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي - المقعد الاول)

٣- السيد علي سليمان سعد هياجنة (ممثل شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي - المقعد الثاني)

٤- الاتمة روزي سامي نور بدر (ممثل شركة مجموعة العصر للاستثمار قابضة )

بدأ المجلس بمناقشة جدول الأعمال المرسل مسبقاً للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

أولاً : مناقشة كتاب مركز إيداع الأوراق المالية المتضمن عدم قانونية السادة شركة الاتحاد العربي للتأمين .

أطلع السادة الأعضاء الحضور على الكتاب الصادر عن مركز إيداع الأوراق المالية تحت الرقم ٢٠٢٣/٥٥٥٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨

و بعد الاطلاع و تنفيذاً لمضمون الكتاب بعدم قانونية عضوية السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين بسبب تعذر تثبيت حجز نصاب العضوية بسبب وجود قيد منع التصرف بملكية الأسهم لديها وعليه قرر المجلس مايلي :

انتخاب السادة شركة فنادق رم الدولية / عضو مجلس إدارة بدلاً عن السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين لعدم قانونية عضويتهم شريطة إقرار تعيينهم من قبل الهيئة العامة بأول اجتماع يعقد لاحقاً مع استكمال متطلبات العضوية

و تم تسمية السيد محمد سمير حسن عوض الله ممثل عن السادة شركة فنادق رم الدولية .

ثانياً : إعادة تشكيل اللجان و المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة .



الشركة الأردنية لأدارة الصناديق الاستثمارية

و عليه فقد تم الموافقة على مايلي:

و بناءاً على تعليمات الحوكمة تم تعيين اللجان التالية :

• لجنة التدقيق

- ١ ( السيد حمدان الفواعير ( رئيس لجنة التدقيق).
- ٢ ( السيد علي هياجنة ( عضو لجنة التدقيق ) .
- ٣ ( السيد احمد خليل ( عضو لجنة التدقيق ) .

• لجنة الترشيحات والمكافآت

- ١ ( السيد حمدان الفواعير ( رئيس لجنة الاستثمار ) .
- ٢ ( الاتمة روزى بدر ( عضو لجنة الاستثمار ) .
- ٣ ( السيد علي هياجنة ( عضو لجنة الاستثمار ) .

• لجنة الحوكمة :

- ١ ( السيد احمد خليل (رئيس لجنة الحوكمة) .
- ٢ ( السيد محمد عوض الله ( عضو لجنة الحوكمة) .
- ٣ ( الاتمة روزى بدر (عضو لجنة الحوكمة) .

• لجنة ادارة المخاطر :

- ١ ( السيد علي هياجنة (رئيس لجنة ادارة المخاطر ) .
- ٢ ( السيد احمد خليل ( عضو لجنة ادارة المخاطر ) .
- ٣ ( الاتمة روزى بدر ( عضو لجنة ادارة المخاطر ) .



الشركة الزينية لإدارة الحسابات الاستثمارية

تعديل المفوضين في التوقيع عن الشركة كما يلي :

أ - تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير منفردا بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والاخرى أو من يفوضه بذلك خطياً .  
ب - تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة السيد احمد فيصل مسعود خليل مجتمعا مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية والاخرى أو من يفوضونه بذلك خطياً .  
ولما لم يكن هناك امور اخرى فقد تم اقفال الاجتماع الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم ونصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع كما ونصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس مجلس الإدارة  
السيد حمدان الفواعير  
ممثل شركة اركان للاستشارات  
المالية

نائب رئيس مجلس الإدارة  
السيد احمد خليل  
ممثل شركة مجموعة رم للنقل  
والاستثمار السياحي (مقعد اول)

عضو  
السيد علي هياجنة  
ممثل شركة مجموعة رم للنقل  
والاستثمار السياحي (مقعد ثاني)

عضو  
الانسة روزى بدر  
شركة مجموعة العصر للاستثمار  
قليضة