

**محضر اجتماع مجلس الإدارة**  
**لشركة مغنيسيا الأردن م.ع.م**

في تمام الساعة (03:00 مساءً) من يوم الأحد الموافق 2026/02/08 اجتمع مجلس الادارة لشركة مغنيسيا الأردن م.ع.م. بحضور جميع الأعضاء عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع (تطبيق زووم) وقد عقد الاجتماع بشكل قانوني وقرر مجلس الإدارة وبالإجماع ما يلي:

- 1- وردت استقالة عضو مجلس الإدارة والمدير العام السيد عمار عبده إبراهيم شواهين من عضوية مجلس الإدارة ومن منصب مدير عام الشركة وتم قبولها، على ان يتم عرضها على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع لها.
  - 2- تعيين السيد عبد الفتاح محمد أمين عبد الرزاق المحتسب عضواً في مجلس الإدارة، على ان يتم عرض أمر تعيينه و تثبیت عضويته على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع لها.
  - 3- تعيين المهندس ياسر سالم حسين المناصير مديراً عاماً للشركة.
  - 4- الإبقاء على تعيين السيد عامر فارس فلاح الجغبير أميناً للسر.
  - 5- تحديد صلاحيات التفويض عن الشركة كما يلي:
    - تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس زياد خلف محمد المناصير بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة وباسمها داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية على كافة الامور المالية مهما كانت تلك المبالغ وعلى كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وعلى جميع الأمور الأخرى المتعلقة بتسيير اعمال الشركة مهما كانت هذه الأمور، وفي توكيل المحامين، وله حق تفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما وكل به.
    - تفويض نائب رئيس مجلس الادارة /المدير العام المهندس ياسر سالم حسين المناصير بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة وباسمها داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها على كافة الامور المالية مهما كانت تلك المبالغ وعلى كافة الأمور الادارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وعلى جميع الأمور الاخرى المتعلقة بتسيير اعمال الشركة مهما كانت هذه الأمور.
    - تفويض السيد كريم ابراهيم كريم الطراونة ورقمة الوطني (9811036465) بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود الاجار لدى دائرة الاراضي والمساحة.
    - يحق لأي من المفوضين بالتوقيع تفويض الغير خطياً بكل أو ببعض ما هو مفوض به
- وحيث لا يوجد أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع بتاريخه.

(نصادق نحن الموقعين أدناه على كافة الأمور الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني).

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس زياد المناصير



أمين السر

عامر الجغبير

