

خريطة المجموعة الاستثمارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2012/2/19

الرقم: 2012/29/13/5

السادة هيئة الأوراق المالية/ دائرة الإفصاح المحترمين

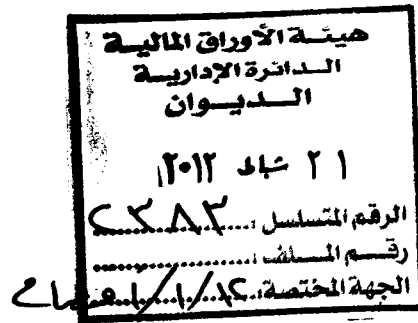
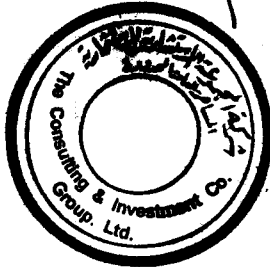
تحية طيبة وبعد،،،

أرفق لكم نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية م.ع.م الثالث حسب الترتيب العام والأول للمجلس الجديد المنتخب من الهيئة العامة بتاريخ 2012/2/13.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د. مازن البشير

رئيس مجلس الإدارة المدير العام



خريطة المجموعة الاستثمارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

/حضر اجتماع مجلس الإدارة
الثالث لعام 2012

التاريخ: 2012/2/15

الساعة: الرابعة بعد الظهر

المكان: المستشفى الاستشاري

اجتمع مجلس الإدارة الذي تم انتخابه في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر بتاريخ 2012/2/13 وكان

الحضور على النحو التالي:

1. الدكتور مازن محمد عبد الرحمن البشير
2. ممثل شركة المال الأردني للوساطة والاستثمار
3. ممثل الشركة العربية الاستشارية للتجارة
4. ممثل شركة اللؤلؤ التجارية للإعمار والاستثمار م.م
5. ممثل شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة
6. ممثل شركة البحار للصناعات المتعددة ذ.م.م
7. ممثل شركة نعيم البط وإخوانه

وقد قامت الشركات المنتخبة كأعضاء في مجلس الإدارة بتسمية ممثليها في المجلس وعلى النحو التالي:

1. شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية السيد عمر منيب الياس الور
2. ممثل الشركة العربية الاستشارية للتجارة ويمثلها الدكتور أسامة سليمان سليم سماوي
3. شركة اللؤلؤ التجارية للإعمار والاستثمار م.م يمثلها الدكتور صلاح محمد عطا الله المواجدة
4. شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة ويمثلها السيد صالح رجب عليان حماد
5. شركة البحار للصناعات المتعددة ذ.م.م يمثلها الأستاذ المحامي رجائي كمال جمال الدجاني
6. شركة نعيم البط وإخوانه يمثلها السيد خليل عيسى محمد زعتر

وحيث إن النصاب القانوني لات عقد الجلسة مكتمل فقد بدأ المجلس اجتماعه وأسفر عن القرارات التالية:



نعيغ
/

خريطة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية المصاحبة العامة المصاحبة

لجنة الاستراتيجية والتوجيه

الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير
السيد عمر منيب الياس الور
رئيساً
عضو
السيد خليل عيسى محمد زعتر
عضو

6. تفويض الصلاحيات:

قرر مجلس الادارة تفويض رئيس مجلس الادارة الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير وينوب عنه نائب رئيس المجلس السيد خليل عيسى محمد زعتر في حال غيابه بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة بجميع الأمور المالية والإدارية والقضائية ، والتوقيع على صرف المبالغ المالية التي تزيد عن (25000) خمسة وعشرون الف دينار . وكذلك تفويض رئيس مجلس الادارة الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير والمدير المالي السيد اسامة حسين محمد عصفور بالتوقيع على صرف المبالغ المالية لغاية (25000) خمسة وعشرون الف دينار.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع

الحضور:

الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير

رئيس مجلس الادارة

السيد عمر منيب الياس الور

عضو / ممثل شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية

الدكتور أسامة سليمان سليم سماوي

عضو / ممثل الشركة العربية الاستشارية للتجارة

الدكتور صلاح محمد عطا الله المواجدة

عضو / ممثل شركة اللؤلؤ التجارية للإعمار والاستثمار م.م.

السيد صالح رجب عليان حماد

عضو / ممثل شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة

الأستاذ المحامي رجائي كمال جمال الدجاني

عضو / ممثل شركة البحار للصناعات المتعددة ذ.م.م.

السيد خليل عيسى محمد زعتر

عضو / ممثل شركة نعيم البظ وإخوانه



خريطة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية المصاحبة العامة المصوحدة

1. رئيس مجلس الإدارة:

قرر مجلس الإدارة بالاجماع انتخاب الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير رئيساً لمجلس الإدارة.

2. نائب رئيس مجلس الإدارة:

قرر المجلس انتخاب السيد خليل عيسى محمد زعتر ممثل شركة نعيم البط وإخوانه نائباً للرئيس.

3. بدلات الانتقال:

قرر المجلس تحديد بدلات الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (500) خمسمائة دينار شهرياً خاضعة للاقتطاع تدفع بموجب شيك في نهاية كل شهر.

4. تعيين أمين سر لمجلس الإدارة:

قرر المجلس تعيين السيد ماهر هاشم الفاعوري المدير الإداري في المستشفى أمينا لسر مجلس الإدارة وصرف مكافئة شهرية مقدارها (500) خمسمائة دينار خاضعة لكافة الاقتطاعات وحسب القانون. تصرف له مع الراتب الشهري.

5. تشكيل اللجان:

قرر المجلس تشكيل لجانه على النحو التالي:

لجنة التدقيق

السيد صالح رجب عليان حماد	رئيساً
السيد عمر منيب الياس الور	عضو
الأستاذ المحامي رجائي كمال جمال الدجاني	عضو

لجنة الحوكمة والمخاطر

السيد صالح رجب عليان حماد	رئيساً
الأستاذ المحامي رجائي كمال جمال الدجاني	عضو
الدكتور صلاح محمد عطا الله المواجهة	عضو

لجنة المكافآت والمزايا

الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير	رئيساً
الدكتور صلاح محمد عطا الله المواجهة	عضو
الدكتور أسامة سليمان سليم سماوي	عضو

