

جوردان إنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : ٢٠١٧/١٠/٢٥

المسادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تماشياً مع صدور قانون الشركات الجديد وتعليمات الحوكمة لعام ٢٠١٧ الصادرة من هيئة الأوراق المالية ، وخصوصاً فيما يتعلق في عدم جواز الجمع مابين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي ، وكون السيد أحمد حمزة طنطش حالياً رئيس لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، يرجى التكرم بالعلم بأن السيد أحمد حمزة طنطش تقدم برغبته بالاستقالة من ادارة مجلس شركة الثقة للاستثمارات الأردنية، حيث تقرر في اجتماع مجلس ادارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٥ ما يلي :

اولاً : انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه

- ١- انتخاب عضو مجلس الادارة السيد شادي رمزي عبد السلام المجالي رئيساً للمجلس.
- ٢- انتخاب عضو مجلس الادارة السيد أحمد حمزة أحمد طنطش نائباً للرئيس.

ثانياً : إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح كالآتي :

لجنة التدقيق :

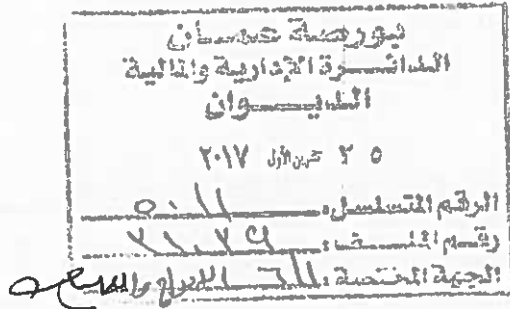
١. السيد شادي رمزي عبد السلام المجالي رئيساً للجنة .
٢. ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد محمد خليل عبدالله الطماني نائباً لرئيس اللجنة .
٣. السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير عضو في اللجنة .

لجنة الترشيحات والمكافآت :

١. ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد محمد خليل عبدالله الطماني رئيساً للجنة .
٢. السيد شادي رمزي عبد السلام المجالي نائباً لرئيس اللجنة .
٣. السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير عضو في اللجنة .

شاكرين تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

ضابط الإمتثال

طارق نحاس

- خاتمة
- نسخة المسادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
 - نسخة المسادة بورصة عمان المحترمين

موضوع القرار: اعادة تشكيل لجنة التدقيق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردان إنفست
Jordan Investment Trust Plc. - Jordinvest

قرارات مجلس الإدارة
رقم القرار : (2017/441)
تاريخ القرار: 2017/10/25

ان مجلس ادارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردان إنفست وبلاستقله لأحكام المادة 17 من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعتبر المحاسبية ومعتبر التدقيق ونظرا لتسمية السيد محمد خليل عبدالله الطمحي ممثلا عن مؤسسة العسمن الاجتماعية بدلا من السيد اسامة نصمل، ونتيجة لمدارلات المجلس:

فقد تقرر

اعادة تشكيل لجنة التدقيق لتشمل كلا من:

1. السيد شادي المجلي رئيسا
2. السيد محمد الطمحي نائب الرئيس
3. السيد علر الشير عضوا

رئيس
السيد احمد طامش

عضو
السيد معتز الطمحي

عضو
السيد فتحي المجلي

عضو
السيد عامر الشير

عضو
السيد محمد الطمحي

موضوع القرار: اعادة تشكيل لجنة الترشيدات والمكافآت

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية ١ - جوردان إنفست
Jordan Investment Trust Plc.-Jordinvest

قرارات مجلس الإدارة
رقم القرار : (2017/442)
تاريخ القرار: 2017/10/25

ان مجلس ادارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردان إنفست وبناء على المادة رقم (6) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 ونظرا لتسمية السيد محمد خليل عبدالله الطملي معقلا عن مؤسسة المسان الاجتماعي بدلا من السيد اسلمة نصير، ونتيجة لمداولات المجلس:

لقد تقرر

اعادة تشكيل لجنة الترشيدات والمكافآت لتشمل كلا من:

1. السيد محمد الطملي رئيسا
2. السيد شادي المحجلي نائب الرئيس
3. السيد عامر البشير عضوا

وذلك للقيام بملهام المنصوص عليها في الفصل التالي من قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.

رئيس
السيد احمد طماش
عضو
السيد محمد الطملي
عضو
السيد شادي المحجلي
عضو
السيد عامر البشير

موضوع القرار: انتخاب رئيس المجلس ونائبه وتحديد صلاحيات التوقيع

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردان إنفست
Jordan Investment Trust Plc. - Jordinvest

قرارات مجلس الإدارة
رقم القرار : (2017/44)
تاريخ القرار: 2017/10/25

ان مجلس ادارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردان إنفست ونتيجة للمداولات التي جرت في الاجتماع بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الشركات الملحة (4) ان وتعليمات الحكومة الصادرة من هيئة الأوراق المالية وبعد المناقشات تم انتخاب رئيس للمجلس ونائباً للرئيس وتحديد صلاحيات التوقيع عن الأمور القانونية والإدارية والمالية في الشركة لتصبح كما يلي:

فقد تقرر

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه

1. انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد شادي رمزي عبد السلام المجالي رئيساً للمجلس.
2. انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد أحمد حمزة أحمد طائش نائباً للرئيس.

ثانياً: صلاحيات التوقيع عن الشركة
- في الأمور القانونية والقضائية:

يكون الرئيس التقني للشركة (السيد أحمد طائش) مفوضاً مفقوداً بالتوقيع عن الشركة على كافة الأمور القانونية والقضائية وعلى كافة القرارات والجهات والدوائر الرسمية المختصة وغير الرسمية وفي توكيل المحامين وله تفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات خطياً لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة من الفئة (ب).

- في الأمور الإدارية:

يكون الرئيس التقني للشركة (السيد أحمد طائش) مفوضاً مفقوداً بالتوقيع عن الشركة على سائر القرارات أو المعاملات الإدارية أو ما هو يحكمها من المعاملات الاخرى الخاصة بالشركة، وله تفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات خطياً لأي من موظفي الشركة.

عضو
السيد حمزة أحمد طائش

الرئيس
السيد أحمد طائش

عضو
السيد عمر البشير

عضو
السيد محمد الطائي

عضو
السيد طه المحالي

موضوع القرار: انتخاب رئيس المجلس وإليه وتحديد صلاحيات التوقيع

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردان إنفست
Jordan Investment Trust Plc.-Jordinvest

قرارات مجلس الإدارة
رقم القرار : (2017/444)
تاريخ القرار: 2017/10/25

- في الأمرد المالية ولدى البنوك والمؤسسات المصرفية:

أ. يكون الرئيس التنفيذي للشركة (السيد أحمد طنطش) مفوضاً مفوضاً بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية التي لا تزيد عن (2,000,000) مليون دينار أردني أو ما يعادلها.

ب. يكون الرئيس التنفيذي للشركة (السيد أحمد طنطش) مفوضاً مفوضاً بالتوقيع مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، مفوضين بالتوقيع في الأمور المالية التي تزيد عن (2,000,000) مليون دينار أردني أو ما يعادلها.

ت. يكون الرئيس التنفيذي للشركة (السيد أحمد طنطش) مفوضاً مفوضاً بالتوقيع عن الشركة على النماذج الخاصة بفتح وإغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك والتحويلات فيما بينها بالإضافة إلى التوقيع على الشروط العامة لإصدار الإعمادات المستقبلية والكفالات وماشابه.

- يكون الرئيس التنفيذي للشركة (السيد أحمد طنطش) مفوضاً بتحديد أسماء المفوضين بالتوقيع من الفئة (ب)، وهي الفئة التي تضم كل من نواب الرئيس التنفيذي ومدراء الدوائر في الشركة.

- يجوز للرئيس التنفيذي للشركة (السيد أحمد طنطش) تفويض بعض أو كل صلاحياته خطياً لأي اثنين مجتمعين من المفوضين بالتوقيع من الفئة (ب) أو لأي عضوين مجتمعين من أعضاء مجلس الإدارة.

- تسري صلاحيات التوقيع أعلاه على كافة صناديق الإستثمار والمحافظة الإستثمارية التي تديرها الشركة.


عضو
السيد معتز المني

(١١)
الرئيس
السيد أحمد طنطش

عضو
السيد عامر الشبيرة
عبد الله

عضو
السيد محمد الطعاني
عبد الله

عضو
التفويضات المحلي
عبد الله

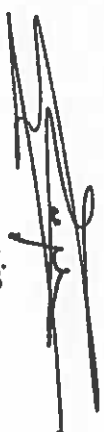
موضوع القرار: انتخاب رئيس المجلس ونائبه وتحديد صلاحيات التوقيع

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردان إنفست
Jordan Investment Trust Plc.-Jordinvest

قرارات مجلس الإدارة
رقم القرار : (2017/444)
تاريخ القرار: 2017/10/25

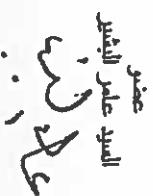
- لدى الوزارات والجهات والدوائر الرسمية المختصة وغير الرسمية:

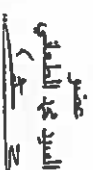
يكون للرئيس التنفيذي للشركة (السيد أحمد طناطش) مفوضاً مفقوداً عن الشركة بتوقيع وتنفيذ وتقديم وتحرير أي طلبات أو عقود أو قسائل أو رهن أو بيع أو شراء أية أموال مفقولة أو غير مفقولة لصالح الشركة أمام أي من الوزارات والجهات والدوائر الرسمية المختصة في المملكة وغير الرسمية بما فيها وطني سبيل المثال لا الحصر منبريات تسجيل الأراضي المختصة ودائرة الأراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالإضافة الى دوائر ضريبية الدخل ومديرية الجمارك الأردنية ووزارة الصناعة والتجارة والتأمين الأردنية وإسام للماطات العامة من أي نوع وذلك بسقف لا يتجاوز (2,000,000) مليوني دينار أردني، أو ما يعادلها.


عضو
السيد معتر المامي

٢٠١١

الرئيس
السيد أحمد طناطش

عضو
السيد عمر البشير


عضو
السيد محمد الطملي


٥
عضو
السيد شادي المجالي
