

شركة الضمان للإستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠١٧/١٢/١٤

الرقم: ٢٠١٧/١٣١

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: انتخاب رئيس مجلس الإدارة

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

يرجى التكرم بالعلم بان مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٧ وبقرار رقم ٢٠١٧/١٢/٦٣، قد انتخب بالاجماع سعادة السيد وليد محمود عماليه رئيساً لمجلس الادارة، خلفاً لعطوفة السيد عبدالحفيظ احمد العجلوني، اعتباراً من تاريخه (٢٠١٧/١٢/٧).

واقبلوا الاحترام،،

**شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة**

[Handwritten signature]

**شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن**

مرفق/ محضر مجلس الإدارة والمتمضمّن قرار رقم ٢٠١٧/١٢/٦٣

بمروءة
المنسقة الإدارية والمالية
التدريسيان
١٧ كانون الأول ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: ٥٧٩٧
رقم الملف: ٢١٦٥
المنسقة: الأستاذة المساعد

هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ٦)

فاکس : ۵۶۲۲۴۶۲ (۹۶۲ ۶)

ص. ب. ۹۴۴۲۰

عمان ١١١٩٤ الأرمين

E-mail:damxu@orange.jo



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

شركة الضمان للاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع "الثاني عشر" لسنة ٢٠١٧

تاريخ ٢٠١٧/١٢/٧

بناءً على دعوة من سعادة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار السيد وليد هاشم، اجتمع مجلس الإدارة في مقر ادارة الشركة بالشميساني، الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٧، بحضور كل من:

السيد وليد هاشم : نائب الرئيس.

السيد نزار محمد : عضو المجلس.

السيد رياض طويل : عضو المجلس.

السيد بشار عباينة : عضو المجلس.

السيد فايز العبيد : عضو المجلس.

الآنسة لانا الفار : عضو المجلس.

السيد وليد العمارة : عضو المجلس.

الآنسة أماني الكايد : عضو المجلس.

السيدة هناء الحوراني : أمين سر المجلس.

وقد حضر الاجتماع: سعادة السيد محمد العمارة: ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
ستاز - الأردن

هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩١٢ ٦)
فاكس : ٥٦٢٢٤١٢ (٩١٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo

افتتح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، بكلمة رحب فيها بالحضور، كما رحب بسعادة السيد محمد الصرايرة، ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بموجب كتاب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي رقم ٣٨٧٦/د، لحضور هذه الجلسة عن المقعد الشاغر للمؤسسة.

ثم انتقل لعرض مشروع جدول الأعمال، الذي أقر على النحو التالي:

- البند الاول : انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة.
- البند الثاني: تعديل نشرة المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة.
- البند الثالث: التباحث حول سير العمل في الشركة بشكل عام.

وبعد إقرار جدول الأعمال، انتقل المجلس لبحث البنود المدرجة على جدول أعماله، على النحو التالي:

البند الاول : انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة.

استعرض سعادة السيد وليد هاشم/ نائب رئيس مجلس الإدارة، كتاب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي رقم ٣٨٧٦/د تاريخ ٢٠١٧/١٢/٥، الذي تضمن انتهاء تمثيل عطوفة السيد عبدالحفيظ العجلوني، ممثلاً لمؤسسة الضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار، اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/١١/٣٠، وتسمية سعادة السيد محمد الصرايرة ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لحضور هذه الجلسة عن المقعد الشاغر للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

انتهاز سعادة السيد وليد هاشم الفرصة بالتمني لعطوفة السيد عبد الحفيظ العجلوني التوفيق والنجاح المكمل بالإنجازات في أي موقع سيشغله مستقبلاً، مبيناً ما اتصف به عطوفة السيد عبدالحفيظ العجلوني من القدرة على العمل الدؤوب والتفاني والدقة في العمل والرؤيا الواضحة، والتي تجلت خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الشركة برغم قصر تلك الفترة.

ولغاية انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد بدلاً من عطوفة السيد عبدالحفيظ العجلوني قام سعادة السيد وليد عمايره بترشيح نفسه لهذا المنصب، وتم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخه، متمنين له التقدم والتوفيق.

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة المحدودة
شمار - الأردن

هنا

ترأس سعادة السيد وليد عمايره الجلسة، مرحباً بالحضور وبسعادة السيد محمد الصرايرة،
وتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم بانتخابه رئيساً للمجلس متمنياً أن يكون عند حسن ظن
الجميع لما فيه مصلحة للشركة، وأشاد بعطوفة السيد عبد الحفيظ العجلوني، رئيس المجلس السابق،
وأبدى جزيل الشكر والعرفان لما قدمه للشركة أثناء رئاسته للفترة البسيطة السابقة لمجلس الإدارة،
وطلب من الإدارة التنفيذية إعداد كتاب شكر لعطوفة السيد عبد الحفيظ العجلوني، وعمل الترتيبات لإقامة
حفل عشاء تكريمي له، تماشياً مع تقاليد المجلس.

وبعد البحث والمداولة، قرر المجلس ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/١٢/٦٣

١. انتخاب سعادة السيد وليد عمايره، رئيساً لمجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار اعتباراً من تاريخ
٢٠١٧/١٢/٧ خلفاً لعطوفة السيد عبد الحفيظ العجلوني.
٢. توجيه كتاب شكر لعطوفة السيد عبد الحفيظ العجلوني، رئيس المجلس السابق، على جهوده المتميزة
التي بذلها في خدمة الشركة.

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن