

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : 2018/4/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة للعادي للشركة المنعقد بتاريخ 2017/4/26 ، وبالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2018/4/26 يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر الآتي:

1. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة إعتباراً من 2018/4/26 كالآتي :
 - شركة الخيل الأزرق للاستثمارات التجارية ويمثلها السيد أحمد حمزة أحمد طنطش
 - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد محمد خليل عبدالله الطعاني
 - السيد شادي زمري عبد السلام عطا الله المجالي
 - السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير
 - السيد مازن حمزة أحمد طنطش
 - السيد مازن محمد محي الدين الخطيب
 - السيد معتز حسام الدين ابراهيم العلمي
2. الموافقة على انتخاب السيد شادي زمري عبد السلام عطا الله المجالي رئيس مجلس الإدارة.
3. الموافقة على انتخاب شركة الخيل الأزرق للاستثمارات التجارية ويمثلها السيد أحمد حمزة أحمد طنطش نائب رئيس مجلس الإدارة.
4. تعيين السيدة نادين عزمي عزت القطيشات أمين سر للمجلس .
5. الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق لتصبح على النحو التالي :
 - السيد شادي زمري عبد السلام عطا الله المجالي - رئيس اللجنة .
 - السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد محمد خليل عبدالله الطعاني - نائب رئيس اللجنة .
 - السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير - عضو اللجنة .
6. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتصبح على النحو التالي :
 - السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد محمد خليل عبدالله الطعاني - رئيس اللجنة .
 - السيد شادي زمري عبد السلام عطا الله المجالي - نائب رئيس اللجنة .
 - السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير - عضو اللجنة .

7. الموافقة على تشكيل لجنة ادارة المخاطر لتصبح على النحو التالي :
 - السيد معتز حسام الدين ابراهيم العلمي - رئيس اللجنة .
 - السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير - نائب رئيس اللجنة .
 - السيد مازن محمد محي الدين الخطيب - عضو اللجنة .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠١٨

٢٤٥٤

٣١٥٣٩

٢٠١٨/٤/٢٦

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

8. الموافقة على تشكيل لجنة الحوكمة لتصبح على النحو التالي :
- السيد السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير - رئيس اللجنة .
 - السيد معتز حسام الدين إبراهيم العلمي - نائب رئيس اللجنة .
 - السيد مازن محمد محي الدين الخطيب - عضو اللجنة .
9. الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار لتصبح على النحو التالي :
- السادة شركة الخيل الازرق للاستثمارات التجارية ويمثلها السيد احمد حمزة احمد طنطش - رئيس اللجنة .
 - السيد معتز حسام الدين إبراهيم العلمي - نائب رئيس اللجنة .
 - السيد مازن محمد محي الدين الخطيب - عضو اللجنة .
10. تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي :

✓ في الامور القانونية والقضائية:

يكون الرئيس التنفيذي للشركة (السيد أحمد طنطش) مفوضاً منفرداً بالتوقيع عن الشركة على كافة الامور القانونية والقضائية ولدى كافة الوزارات والجهات والدوائر الرسمية المختصة وغير الرسمية وفي توكيل المحامين وله تفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات خطياً لأي من اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة من الفئة (ب) .

✓ في الامور الادارية:

يكون الرئيس التنفيذي للشركة (السيد أحمد طنطش) مفوضاً منفرداً بالتوقيع عن الشركة على سائر القرارات او المعاملات الإدارية او ما هو بحكمها من المعاملات الاخرى الخاصة بالشركة، وله تفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات خطياً لأي من موظفي الشركة.

✓ في الامور المالية ولدى البنوك والمؤسسات المصرفية:

- يكون الرئيس التنفيذي للشركة (السيد أحمد طنطش) مفوضاً منفرداً بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية التي لاتزيد عن (2,000,000) مليوني دينار أردني أو ما يعادلها.
- يكون الرئيس التنفيذي للشركة (السيد أحمد طنطش) مجتمعا مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، مفوضين بالتوقيع في الامور المالية التي تزيد عن (2,000,000) مليوني دينار أردني أو ما يعادلها.
- يكون الرئيس التنفيذي للشركة (السيد أحمد طنطش) مفوضاً منفرداً بالتوقيع عن الشركة على النماذج الخاصة بفتح واغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك والتحويل فيما بينها بالاضافة الى التوقيع على الشروط العامة لإصدار الاعتمادات المستندية والكفالات وماشابه.

١٠١

جوردان إنفست

شركة الثقة للإستثمارات الرئيسية التنفيذية 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 الاستثمار والمحافظ الإستثمارية التي تديرها الشركة.

✓ الموافقة على تفويض كل من السادة خالد علي عثمان جابر اردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني (9731043930) ، ومحمد أمين مصطفى حسين الرحاطة اردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني (9601021442) مجتمعين في المثل أمام مديرية ترخيص السواقين والمركبات وكاتب عدل إدارة ترخيص السواقين والمركبات وفي التوقيع على كافة الأوراق والمعاملات المتعلقة بترخيص و/أو نقل ملكية المركبات العائدة للشركة ومتابعة إجراءات التسجيل المتعلقة بها و/أو شراء المركبات ونقل ملكيتها للشركة ومتابعة إجراءات التسجيل والترخيص المتعلقة بها، وفي دفع الرسوم القانونية وفي قبض البذل أو الثمن وعلى العموم تفويض السيد خالد علي عثمان جابر والسيد محمد أمين مصطفى حسين الرحاطة مجتمعين بالتوقيع على كافة الأوراق والمعاملات اللازمة لترخيص و/أو لنقل ملكية المركبات العائدة ملكيتها للشركة، ولهما الحق في التوقيع عن الشركة على كافة الأوراق و المعاملات المتعلقة بهذا الخصوص ومراجعة جميع الدوائر الرسمية ذات الاختصاص، على أن يقرن نقل الملكية فيما يتعلق بأية مركبة بكتاب موقع ومختوم من الشركة وصادر عن الرئيس التنفيذي السيد أحمد حمزة طنطش.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي
أحمد حمزة طنطش

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.



الرقم : ١٤٠٠ / ٢٢

التاريخ: ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧

السادة شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

اشاره الى اجتماعي الهيئة العامة العادي والغير عادي المزمع عقده بتاريخ
2018/4/26 وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، أود إعلامكم بأنه قد تقرر
استمرارية تسمية السيد محمد الطعاني ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
في مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

سهير العلي

رئيس صندوق الاستثمار

شركة الخيل الأزرق للاستثمارات التجارية

التاريخ : 2018/4/26

السادة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تعيين ممثل عضو في مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين السيد أحمد حمزة أحمد طنطش ممثل لشركة الخيل الأزرق للاستثمارات التجارية في عضوية مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/4/26 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
أحمد حمزة طنطش

شركة الخيل الأزرق
للاستثمارات التجارية