

عمان : 2018 / 5 / 8

الرقم : 294 / 2018

للرضاع

\* لبرصة عمان

السيد هادي  
السيد خالد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

٥/٨

نود اعلامكم بأن مجلس الإدارة اجتمع يوم الأحد الموافق 2018 / 4 / 29 واتخذ القرارات التالية :

1- تعيين مدير عام الشركة السيد حازم محمد يوسف القاضي ضابط ارتباط لدى السادة هيئة الأوراق المالية لمتابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة وامين سر مجلس الإدارة .

2- قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان التالية :

أ - لجنة التدقيق مكونة من التالية اسمائهم :

1- السيد سفيان محمد حسن الخطيب / رئيس اللجنة .

2- السيد نضال يحيى احمد شحاده / عضو .

3- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني / عضو .

ب- لجنة الترشيحات والمكافئات مكونة من التالية اسمائهم :

1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات / رئيس اللجنة .

2- السيد نضال يحيى احمد شحاده / عضو .

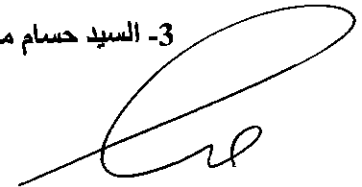
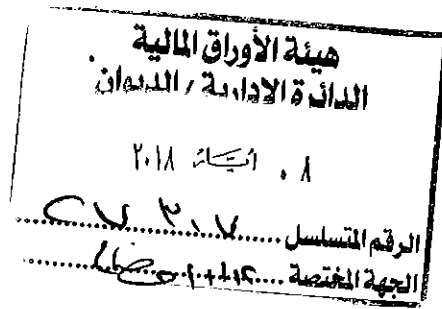
3- السيد سفيان محمد حسن الخطيب / عضو .

ج - لجنة إدارة المخاطر مكونة من التالية اسمائهم :

1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات / رئيس اللجنة .

2- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ / عضو .

3- السيد حسام محمد احمد وادي / عضو .

د - لجنة الحوكمة مكونة من التالية اسمائهم :

- 1- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني / رئيس اللجنة .
- 2- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ / عضو .
- 3- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات / عضو .

شركة انجاز  
للتنمية والمشاريع المتعددة  
عمان - الصوبية

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
حازم القاضي

مرفق : طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارةرقم 2018/4

بناءً على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018 / 4 / 25 ، والذي تم فيه اتخاذ قرار انتخاب مجلس إدارة مكون من  
التالية اسمائهم :

- 1- السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية و التجارية .
- 2- السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية و التجارية .
- 3- السيد ياسر ضيف الله سند العبدللات .
- 4- السيد حسام محمد احمد وادي .
- 5- السيد سفيان محمد حسن الخطيب .
- 6- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
- 7- السيد حازم محمد يوسف القاضي .

اجتمع مجلس الإدارة في مقر الشركة الكائن في الصويفية يوم الأحد الموافق 2018 / 4 / 29 الساعة التاسعة صباحاً  
بحضور كل من :

- 1- السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد رضوان حبران يعقوب الصياغ .
- 2- السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد نضال يحيى احمد شحاده .
- 3- السيد ياسر ضيف الله سند العبدللات .
- 4- السيد حسام محمد احمد وادي .
- 5- السيد سفيان محمد حسن الخطيب .
- 6- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
- 7- السيد حازم محمد يوسف القاضي .

• وتم اتخاذ القرارات التالية :

- انتخاب السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد رضوان حبران يعقوب الصياغ  
رئيس مجلس الإدارة .
- انتخاب السيد ياسر ضيف الله سند العبدللات نائب رئيس مجلس الإدارة .

• تشكيل لجنة تدقيق مكونة من التالية اسمائهم :

- 1- السيد سفيان محمد حسن الخطيب / رئيس اللجنة .
- 2- السيد نضال يحيى احمد شحاده / عضو اللجنة .
- 3- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني / عضو اللجنة .

• تشكيل لجنة إدارة المخاطر مكونة من التالية اسمائهم :

- 1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات / رئيس اللجنة .
- 2- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ / عضو اللجنة .
- 3- السيد حسام محمد احمد وادي / عضو اللجنة .

• تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات مكونة من التالية اسمائهم :

- 1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات / رئيس اللجنة .
- 2- السيد نضال يحيى احمد شحاده / عضو اللجنة .
- 3- السيد سفيان محمد حسن الخطيب / عضو اللجنة .

• تشكيل لجنة الحوكمة مكونة من التالية اسمائهم :

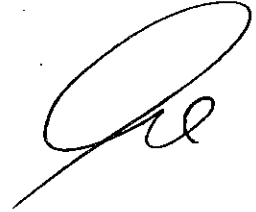

- 1- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني / رئيس اللجنة .
- 2- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ / عضو اللجنة .
- 3- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات / عضو اللجنة .

• قرر مجلس الإدارة تعيين السيد حازم محمد يوسف القاضي امين سر مجلس الإدارة وضابط ارتباط لدى هيئة الأوراق المالية .

• تفويض المدير العام السيد حازم محمد يوسف القاضي بالتوقيع منفرداً على كافة الامور المالية لغاية (5000) دينار .

• تفويض الرئيس أونانيه مجتمعين مع احد اعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على كافة الامور المالية او من يفوضاته

خطياً.



- تفويض الرئيس ونائبه مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية او من يفوضانه خطياً.
  - فيما يتعلق بالامور الادارية والقضائية وكافة الامور الاخرى تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائبه او المدير العام السيد حازم محمد يوسف القاضي او من يفوضانه خطياً .
- وكونه لا يوجد أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

عضو

نضال شحاده

عضو

حسام وادي

الرئيس

يحيى العبدالله

رئيس المجلس

رضوان الصباغ

عضو

حازم القاضي

عضو

رياض الجاعوني

عضو

سفيان الخطيب