

Our Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

اشارتنا : انماء / 1/46 / ٢٠١٩

التاريخ : 2019/3/4

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

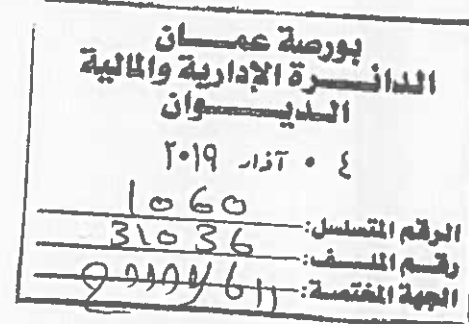
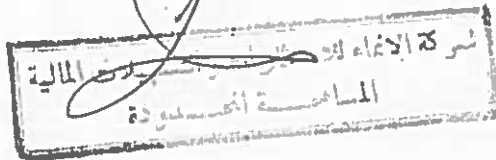
تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طياً قرار مجلس الادارة الثالث لعام / 2019 تاريخ 2019/3/4 والمتضمن تعيين مصفي بنك البتراء السيد / ساطع نواف راجي ناصر ( ممثلاً لبنك البتراء / تحت التصفية ) في عضوية مجلس ادارة الشركة خلفاً للسيد / محمد عبد الفتاح بطاح الذي استقال بتاريخ 2019/2/24 ، والذي بموجبه تم انتخاب مصفي بنك البتراء السيد / ساطع نواف راجي ناصر ( ممثلاً لبنك البتراء / تحت التصفية ) رئيساً لمجلس ادارة الشركة .

- نرفق لكم طياً محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث لعام / 2019 .
- صورة عن كتاب بنك البتراء تحت التصفية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام  
علي هشام كمال



- نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين



بنك البتراء / تحت التصفية  
الإدارة العامة

الرقم : م / ٢٠

التاريخ : ٢٠١٩/٢/٢٦

## السادة شركة الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية المحترمين

تحية وبعد ،

أرجو إعلامكم بتسميتي عضواً في مجلس إدارة شركة الإنماء ممثلاً عن بنك  
البتراء / تحت التصفية إعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٢/٢١ خلفاً للسيد محمد عبدالفتاح  
بطاح الذي قدم إستقالته من بنك البتراء ومن مجلس إدارة الشركة بتاريخ  
٢٠١٩/٢/٢٤ .

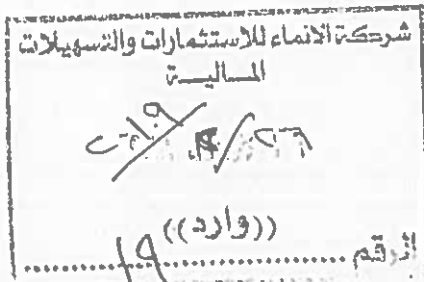
واقبلوا فائق الاحترام ،،،

مصفي بنك البتراء

ساطع نواف راجي ناصر

المرفقات :

قرار مجلس الوزراء رقم ٩٣١٨/١/١١/٦٥ تاريخ ٢٠١٩/٢/٢١



قضاء

ص.ب ٦٨٥٤ عمان ١١١١٨ الأردن - هاتف ٤٦٢٧٣١١ - فاكس ٤٦٤٤٨١٠ - ٤٦٥٣٦٧٨ - ٤٦١٩١٨٣

E. mail : petrabankgm@hotmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات  
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

أشارتنا : 2019/3/4

التاريخ : \_\_\_\_\_

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث

لعام / 2019

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثالث لعام / 2019 في مكاتب الشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/3/4 وبحضور كل من السادة :-

السيد / محمد سعيد الحمامي المحترم نائب الرئيس

السيد / ساطع نواف ناصر المحترم عضو ( مصفي بنك البتراء )

السيد / علي هشام كمال المحترم عضو

السيد / عمر احمد حميدي المحترم عضو ( غائب )

السيد / حسني هارون جراندوقه المحترم عضو

وقد ترأس نائب رئيس المجلس الجلسة وذلك لبحث جدول الاعمال المقرر :-

أولاً :

- اطلع مجلس الإدارة على كتاب السادة / بنك البتراء تحت التصفية رقم (م ع / 20) تاريخ 2019/2/26 المتضمن تعيين مصفي بنك البتراء السيد / ساطع نواف راجي ناصر ممثلاً لبنك البتراء / تحت التصفية في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد / محمد عبد الفتاح بطاح الذي استقال بتاريخ 2019/2/24 واخذ علماً به.

ثانياً :

في ضوء ذلك قرر مجلس الإدارة مايلي :

1- انتخاب مصفي بنك البتراء السيد / ساطع نواف راجي ناصر (ممثلاً لبنك البتراء / تحت التصفية) رئيساً لمجلس الإدارة في مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد / محمد عبد الفتاح بطاح .

*عبد*

*محمد*

*أحمد*

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية  
المساهمة المسدودة

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

*محمد*



Our Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

اشارتنا : الاجتماع الثالث / 2019

التاريخ : 2019/3/4

2- قرر مجلس الادارة اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة على النحو التالي :

1- لجنة التدقيق :-

- السيد / محمد سعيد الحمامي
- السيد / عمر احمد حميدي
- السيد / حسني هارون جراندوقه
- رئيس اللجنة.
- عضو.
- عضو.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت :-

- السيد / ساطع نواف راجي ناصر
- السيد / عمر احمد حميدي
- السيد / حسني هارون جراندوقه
- رئيس اللجنة.
- عضو.
- عضو.

3- لجنة الحوكمة :-

- السيد / محمد سعيد الحمامي
- السيد / عمر احمد حميدي
- السيد / حسني هارون جراندوقه
- رئيس اللجنة.
- عضو.
- عضو.

4- لجنة المخاطر :-

- السيد / محمد سعيد الحمامي
- السيد / عمر احمد حميدي
- السيد / علي هشام كمال
- رئيس اللجنة.
- عضو.
- عضو.

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية  
المساهمة المحدودة  
2



Our Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

اشارتنا : الاجتماع الثالث / 2019

التاريخ : 2019/3/4

ثالثا :

قرر مجلس الادارة تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي :-

ا- اسماء المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ) :

- 1- رئيس مجلس الادارة السيد / ساطع نواف راجي ناصر .
- 2- نائب الرئيس السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي .

ب- اسماء المفوضين بالتوقيع من الفئة (ب) :

- 1- المدير العام السيد / علي هشام علي كمال .
- 2- المدير المالي السيدة / رولا عماد الدين صالح الباشا .

شروط التوقيع :

ا- بالنسبة للأمور المالية :

- 1- المبالغ المالية التي لا تتجاوز (10,000) دينار توقيع اثنين من المفوضين اقدم من فئة (أ) والاخر من فئة (ب).
- 2- المبالغ التي تزيد عن (10,000) دينار توقع بموجب تفويض خطي من مجلس الادارة .

ب- بالنسبة للأمور العقارية :

- 1- في كافة المعاملات من تسجيل الأراضي والعقارات العائدة ملكيتها للشركة والرهن لصالح الشركة وفك الرهن ومعاملات الافراز والتوحيد والتجزئة والمبادلة والتوقيع على عقود الايجار ومعاملات نظام ادارة البناء واعطاء الوكالات الخاصة والعامة لدى كاتب العدل والتوقيع على معاملات بيع وشراء الاراضي والعقارات والمركبات وتسجيل الوحدات السكنية والمحلات التجارية والحرفية والمخازن باسماء المشترين اي اثنين مجتمعين اقدم من الفئة (أ) والاخر من الفئة (ب) .

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية  
المساهمة المحدودة  
3

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m o



شركة الإنماء للاستثمارات  
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

أشارتنا : \_\_\_\_\_

التاريخ : الاجتماع الثالث / 2019

2019/3/4

ج- بالنسبة للأمور العامة :

- 1- من يملك حق التوقيع الاعلى يحق له التوقيع عن الشركة من الفئة الأدنى .
- 2- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد / ساطع نواف راجي ناصر أو نائب الرئيس السيد / محمد سعيد احمد شاكرا الحمامي او المدير العام السيد / علي هشام كمال بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الادارية والقضائية بما فيها توكيل المحامين .
- 3- قرر المجلس تفويض السيد / ساطع نواف راجي ناصر او السيد / محمد سعيد احمد شاكرا الحمامي صراحة بالتوقيع على كافة المعاملات بخصوص بيع وشراء الاسهم واستلام الشيكات وطلب اصدار شيكات واجراء التحويلات المالية .

رئيس المجلس

ساطع نواف ناصر

نائب الرئيس

محمد سعيد الحمامي

عضو

علي هشام كمال

عضو

حسني هارون جراندوقه

عضو

عمر احمد حميدي

غائب

امين سر المجلس

رولا الباشا

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية  
المساهمة العامة