

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

0000000000

Our Ref : _____

Date : _____

إشارتنا : إنماء / 1/46 / ٩

التاريخ : 2019/3/4

للمرئىة
بورصة عمان
السيد صالح
3/4

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طياً قرار مجلس الإدارة 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 إدارة 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 إدارة الشركة .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام
علي هشام كمال

شركة الإنماء للاستثمارات
المساهمة العامة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٤ - آذار ٢٠١٩
الرقم التسلسلي ٢٩٠٧٢
الجهة المختصة ١٠٢٠٤٥٤٣

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

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m o



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 (مخائب)
السيد / حسني هارون جراندوقه المحترم	عضو

وقد نراس 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.

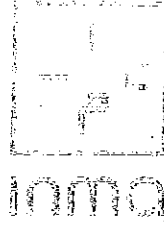
شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة العامة

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

أشارتنا : الاجتماع الثالث / 2019

Date : _____

التاريخ : 2019/3/4

2- قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي :

1- لجنة التدقيق :-

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

2- لجنة الترشيحات والمكافآت :-

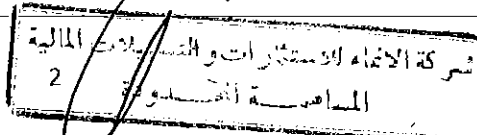
- السيد / ساطع نواف راجي ناصر رئيس اللجنة
- السيد / عمر احمد حميدي عضو
- السيد / حسني هارون جراندوقه عضو

3- لجنة الحوكمة :-

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

4- لجنة المخاطر :-

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



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 بحق له التوقيع عن الشركة من الفئة الأدنى .
- 2- تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد / ساطع نواف راجي ناصر أو نائب الرئيس السيد / محمد سعيد احمد شاكرا الحمادي أو المدير العام السيد / علي هشام كمال بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الإدارية والقضائية بما فيها توكيل المحامين .
- 3- قرر المجلس تفويض السيد / ساطع نواف راجي ناصر أو السيد / محمد سعيد احمد شاكرا الحمادي صلاحية التوقيع على كافة المعاملات بخصوص بيع وشراء الاسهم واستلام الشيكات وطلب اصدار شيكات واجراء التحويلات المالية .

رئيس المجلس

ساطع نواف ناصر

نائب الرئيس

محمد سعيد الحمادي

عضو

علي هشام كمال

عضو

حسني هارون جراندوقه

عضو

عمر احمد حميدي

غائب

أمين سر المجلس

رولا الباشا

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسدودة
4



بنك البتراء / تحت التصفية
الإدارة العامة

الرقم : ع م / ٤

التاريخ : ٢٠١٩/٢/٢٦

السادة شركة الإنماء للاستثمارات 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 .

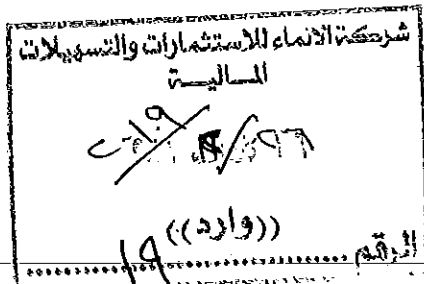
واقبلوا فائق الاحترام :

مصفي بنك البتراء

ساطع نواف راجي ناصر

المرفقات :

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



إنماء

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

E. mail : petrabankgm@hotmail.com



مملكة الأردن

٩٢١٨ / ٤ / ١٦

١٤٤٠ / ١ / ٢٩

٢٠١٩ / ٢ / ٢٠

معالي وزير المالية

السيد إلي كتابكم رقم ٣٦٧٥٨/٢٧/١٣ تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠

استعرض مجلس الوزراء قرار رقم (٧٣٦٧) تاريخ ٢٠١٨/٤/١٦، وكتاب معاليكم المشار إليه أعلاه، وكتابي معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم ١٥٧٩/١٩، تاريخ ٢٠١٧/٩/١٣ و٢٠١٩/١/٢٩، وكتاب معالي رئيس ديوان التبريع والتراخي رقم دت ٤٦/١/١٠ تاريخ ٢٠١٩/٢/١٣، بخصوص نقل صلاحيات تصفية بنك البتراء تحت التصفية، واستنادا للصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بموجب المادتين (٢) و(٣) من قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم (٣) لسنة ١٩٩٢، والقرارات الصادرة عن لجنة الأمن الاقتصادي بما في ذلك القرار رقم (٤) لسنة ١٩٩١، المتعلقة بتصفية بنك البتراء والقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (٢) لسنة ٢٠١٨، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ الموافقة على ما يلي:-

١. تعيين السيد ساطع نواف ناصر مصفيا لبنك البتراء تحت التصفية ونقل كافة مهام وصلاحيات التصفية من معالي وزير المالية إليه.

٢. على المصفي الانتهاء من إجراءات التصفية خلال (٦) شهور اعتبارا من تاريخه.

٣. بتدوين المصفي بإجراء المصالحات والتسويات اللازمة لإغلاق الملف بشكل نهائي، بما عدا عملية شطب الديون والتي يتوجب على المصفي أن يرفع الأمر بشأنها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

٤. تكليف وزارة المالية والبنك المركزي الأردني بتزويد المصفي بجميع الوثائق والملفات والمطروحات اللازمة لعمله.

٥. على المصفي الاستعانة بجميع أجهزة الدولة لغايات ضبط النفقات والتبريع في عملية التصفية من خلال:-



دولة فلسطين

الاستعانة بدewan التشريع والرأي للحصول على الآراء والاستشارات القانونية التي يتطلبها قيامه بعمله.

الاستعانة بوكيل الدولة لغايات إقامة الدعاوى أو أي دعوى يكون ذلك للبتراء تحت التصفية طرفاً فيها، وعدم توكيل محامين خاصين لهذه الغاية.

تفعيل قرارات لجنة الأمن الاقتصادي المتعلقة بالحجز على الأموال وبيعها دون اللجوء إلى دائرة التنفيذ.

تكاليف المصفي بتقديم تقرير شهري لي ولعماليكم يتضمن ما وصلت إليه إجراءات التصفية والمبالغ التي تم تحصيلها.

إعادة هيكلة لجان التصفية والعامين فيها بحيث يتم الاستعانة بالضروري منهم فقط.

٦. تحدد آتعاب المصفي وفقاً لأحكام المادة (١٩) من نظام تصفية الشركات رقم (١٢٢) لسنة ٢٠١٧.

واقبلوا فائق الاحترام.

لرئيس الوزراء


(١)

نسخة/ إلى معالي محافظ البنك المركزي الأردني
نسخة/ إلى معالي رئيس ديوان التشريع والرأي
نسخة/ إلى عطوفة رئيس ديوان المحاسبة
نسخة/ إلى عطوفة أمين سر مجلس الوزراء
في ٢٠١٧ رقم (١٢٢)