



APPOINTMENT - BROKERS - ARBK - ١٩ - ٦ - ٢٠٠٦

عمان في : ٢٠٠٦/٤/١٨

الرقم :

- نسخة الموصوفة
- نسخة دائرة الوكالة
- رئيس المال

معالي السيد / مدير هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان - الأردن

٨٠٢٨ ٠٦ ٠٤ ١٩ ١٢ ٥٨

J.S.C.

السيد شادي
الانته لنا

بند ج ١٠٠٠٠٠

الموضوع: المدير العام لشركة مجموعة أطلس الاستثمارية.

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وفي ضوء انتهاء عقد العمل المبرم ما بين البنك العربي ش م ع والسيد / عمر منيب المصري بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣١ ، والذي كان يقوم بموجبه بمهام المدير العام لشركة مجموعة أطلس الاستثمارية.

نرجو الإحاطة علما بانتهاء علاقة السيد / عمر المصري بشركة مجموعة أطلس الاستثمارية وتعيين السيد / جودت الحلبي عضوا في هيئة مديري الشركة ومديرا عاما بالوكالة لها وذلك حتى إشعار آخر ، راجين من معاليكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم باتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ذلك ، مرفقين لكم في الوقت نفسه نسخة عن قرار هيئة المديرين بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

عبد الحميد عبد المجيد شومان
رئيس هيئة المديرين

٥

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٩ نيسان ٢٠٠٦
الرقم التسلسل ٥٨٢٠
التاريخ ١٩/٤/٢٠٠٦



شركة مجموعة أطلس الاستثمارية (أطلس)

محضر اجتماع هيئة المديرين المنعقد في عمان في تمام الساعة التاسعة
من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٤/١٨

الحضور:

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| ١ | السيد / محمد عبد الحميد" عبد المجيد شومان | رئيس هيئة المديرين |
| ٢ | السيد / شكري أسعد بشارة | نائب رئيس هيئة المديرين |
| ٣ | السيد / علي حسن قولا غاصي | عضو هيئة المديرين |
| ٤ | السيد / رامز ثروت البرغوثي | عضو هيئة المديرين |
| ٥ | السيد / محمد صادق الحسن | سكرتير هيئة المديرين |

حيث تمت مناقشة البنود التالية من قبل هيئة مديري شركة مجموعة أطلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:

- ١) إنهاء عضوية السيد / عمر المصري في هيئة مديري الشركة.
- ٢) الإطلاع على قرار البنك العربي ش م ع بتعيين السيد / جودت الحلبي عضوا في هيئة مديري الشركة ومديرا عاما بالوكالة لها.

في ضوء انتهاء عقد العمل المبرم بين السيد / عمر المصري والبنك العربي ش م ع بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣١ وعدم تمديد فترة هذا العقد لمدة أخرى. ولما كان السيد / عمر المصري يشغل عضوية هيئة المديرين ووظيفة المدير العام لشركة مجموعة أطلس الاستثمارية منتدبا من البنك العربي ش م ع بناء على عقد العمل المشار إليه أعلاه ، لذلك ، فقد قررت هيئة المديرين الموافقة على انتهاء صفة السيد / عمر المصري كعضو في هيئة المديرين وكذلك صفته كمدير عام لشركة مجموعة أطلس الاستثمارية منذ ذلك التاريخ.

وبالانتقال لبند الثاني من جدول الأعمال ، فقد أخذت هيئة المديرين علما بقرار البنك العربي ش م ع بتعيين السيد / جودت الحلبي عضوا في هيئة مديري الشركة وكذلك تكليفه من قبل البنك للقيام بأعمال المدير العام بالوكالة لشركة مجموعة أطلس الاستثمارية حتى إشعار آخر وبنفس الصلاحيات الممنوحة سابقا للسيد / عمر المصري ، وعلى أن يتم عرض تعيين السيد / جودت الحلبي عضوا في هيئة مديري الشركة على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها للمصادقة عليه. كما قررت هيئة المديرين مخاطبة الجهات الرسمية بهذا الخصوص.

السيد / رامز البرغوثي
عضو هيئة المديرين

السيد / محمد الحسن
سكرتير هيئة المديرين

السيد / عبد الحميد شومان
رئيس هيئة المديرين

السيد / شكري بشارة
نائب رئيس هيئة المديرين

علي قولا غاصي
عضو هيئة المديرين