



التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٧

الموضوع: انتخاب وتعيين عضو مجلس إدارة جديد.

رقم القرار: ٢٠٢٢/٠٧

الجلسة: الثالثة

على ضوء اجتماع مجلس إدارة شركة الحمة المصنعية الأردنية م.ع.م بواسطة وسائل الاتصال المرئي والمسموع (ZOOM) يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٧، فقد قرر مجلس الإدارة بالاجتماع على انتخاب وتعيين شركة التقليلات السياحية الأردنية (جت) كعضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخه، وإعلام الجهات المعنية بذلك.

رئيس مجلس الإدارة
ياسين خليل التلهوني

نائب رئيس المجلس
سهل مروان دودين

عضو منتدب/ لإدارة أعمال الشركة
أحمد إبراهيم جمجوم

عضو/
كميل عبد الرحمن سعد الدين

عضو/
خالد صبيح المصري

شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)
Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

الأربعاء ٢٧ نيسان ٢٠٢٢
الإشارة: أ.ج. / م. / ٢٠٢٢/٤٨٤

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية قد قرر بجلسته المنعقدة ٢٠٢٢/٤/٢٧ والمتضمن ما يلي:

١. تغيير أحد ممثلين شركة زارة للاستثمار (القابضة) في مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية بتمثيل الشركة بالسيد ثامر أحمد عبد المجيد عبيدات بدلاً من السيد مالك الخوري بولس بطرس حداد. مع العلم بأن رقم المركز للممثل (٩٦٥١٠٢٥٢١٨).
٢. انتخاب وتعيين السادة شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) كعضو في مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية. مع العلم بأن ممثل الشركة هو السيد مالك الخوري بولس بطرس حداد والذي يحمل رقم مركز (٩٥٧١٠٢٢٦٠٩). كما وسيتم عرض التعيين على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده.

تجدون مرفقاً نسخة عن قرار ومحضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحمة المعدنية الأردنية

شركة الحمة المعدنية م.ع.م.

• المرفقات:

- نسخة عن كتب السادة الشركات المتعلقة بتسمية ممثليها في عضوية مجلس الإدارة.
- نسخة عن بطاقات الأحوال المدنية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد.
- نسخة عن إقرارات أعضاء مجلس الإدارة الجدد.



شركة الحمة المعدنية الأردنية (م.ع.م)

Jordan Himmeh Mineral Co. Ltd.

الأربعاء ٢٧ نيسان ٢٠٢٢
الإشارة: أ.ج. / إ.م. / ٢٠٢٢/٤٨٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية قد قرر بجلسته المنعقدة ٢٠٢٢/٠٤/٢٧، والمتضمن ما يلي:

١. تغيير أحد ممثلي شركة زارة للاستثمار (القابضة) في مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية بتمثيل الشركة بالسيد ثامر أحمد عبد المجيد عبيدات بدلاً من السيد مالك الخوري بولس بطرس حداد. مع العلم بأن رقم المركز للممثل (٩٦٥١٠٢٥٢١٨).
٢. انتخاب وتعيين السادة شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) كعضو في مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية. مع العلم بأن ممثل الشركة هو السيد مالك الخوري بولس بطرس حداد والذي يحمل رقم مركز (٩٥٧١٠٢٢٦٠٩). كما وسيتم عرض التعيين على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده.

تجدون مرفقاً نسخة عن قرار ومحضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحمة المعدنية الأردنية

شركة الحمة المعدنية م.ع.م.

• المرفقات:

- نسخة عن كتب السادة الشركات المتعلقة بتسمية ممثليها في عضوية مجلس الإدارة.
- نسخة عن بطاقات الأحوال المدنية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد.
- نسخة عن إقرارات أعضاء مجلس الإدارة الجدد.





شركة النقلات السياحية (الاردنية) (مساهية) (المعروفة)
Jordan Express Tourist Transport Co. (P.S.C)

تاريخ: 17/13/2022

شماره: 2022/A/27

السادة شركة الحمة المعدنية الاردنية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يسرنا اعلامكم بالموافقة على انتخاب وتعيين شركة النقلات السياحية الاردنية - جت - عضواً في مجلس
ادارة شركتكم لتدورته الحديده (2022 - 2026)
وتود اعلامكم بأن ممثلنا في مجلس ادارة شركة الحمة المعدنية الاردنية هو معالي السيد مالك الخوري بولس
بعضر بن حداد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة النقلات السياحية الاردنية - جت -

7/13/2022

شركة النقلات السياحية الاردنية
المساهية (معرفة)

عيات ص.ب 3515 رمز بريدي 11821 (الذروت) - هاتف: 5854176 فاكس: 5854176

Amman : P.O.Box 3515 Amman 11821 Jordan Tel. : 5854679 - Fax : 5854176

Email: info@jett.com.jo

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٧

أنا الموقع أدناه مالك الخوري بولس بطرس حداد بصفتي مرشح لعضوية مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية، أقر بما يلي:

١. ان عضويتي في الشركات المساهمة العامة هي كالاتي:

- شركة الفنادق والسياحة الأردنية.

٢. أنني لست عضواً في مجالس إدارة شركات تتشابه غاياتها وأعمالها مع غايات وأعمال الشركة التي رغب بالترشح لعضوية مجلس إدارتها أو تنافسها أو أنه يعمل مديراً عاماً لها ما لم تكن تلك الشركات الاخرى تابعة لهذه الشركة.

٣. أنني لست موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.

٤. أنه لا يوجد مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع المبرمة مع الشركة أو لحسابها وما زالت قيد التنفيذ، باستثناء عقود التسهيلات الممنوحة وفقاً للأصول القانونية.

٥. أن عمري لا يقل عن واحد وعشرين عاماً.

اسم المرشح: سلف الخوري بولس بطرس حداد

التوقيع:

وقائع اجتماع مجلس إدارة شركة الحماية المعدنية الأردنية (م.ع.م)
رقم (٢٠٢٢/٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧

عقد مجلس إدارة شركة الحماية المعدنية الأردنية (م.ع.م) اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٧ بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom Meeting)، للإطلاع وبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

١. انتخاب وتعيين عضو مجلس إدارة جديد في شركة الحماية المعدنية الأردنية.
٢. أية أمور أخرى مستجدة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

السيد ياسين خليل التلهوني	رئيس مجلس الإدارة
السيد سهيل مروان دودين	نائب رئيس المجلس
السيد أحمد إبراهيم جمجوم	عضو / منتدب لإدارة أعمال الشركة
السيد خالد صبيح المصري	عضو
السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين	عضو

واكتمل النصاب القانوني بحضور جميع أعضاء المجلس.

وتمت الموافقة على جدول الأعمال ووافق المجلس على ذلك.

أولاً: انتخاب وتعيين عضو مجلس إدارة جديد في شركة الحماية المعدنية الأردنية:

وردنا كتاب رقم (٢٠٢٢/٣٥٥٦) تاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ من مركز إبداع الأوراق المالية بعدم الموافقة على انتخاب السيد ثامر أحمد عبيدات بالهيئة العامة وبناء عليه، تم إبلاغه بسبب حجز أسهمه حيث أفاد بأن الحجز تم حسب القوانين النازمة. وبالتالي لا يستطيع تمثيل نفسه في مجلس إدارة شركة الحماية المعدنية الأردنية.

وبما أن مجلس إدارة شركة الحماية المعدنية الأردنية يؤكد على ضرورة إبقاء السيد ثامر أحمد عبيدات ضمن أعضائه لما يتمتع به من خبرة ومعرفة وإطلاع على مسيرة شركة الحماية المعدنية الأردنية وبعلاقاته المميزة مع جميع مساهمي الشركة. وتم إعلام إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) بتسميته كممثل لها في مجلس إدارة شركة الحماية المعدنية الأردنية.

وقامت شركة زارة للاستثمار (القابضة) بتغيير أحد ممثلي مقاعدها في مجلس إدارة شركة الحماية المعدنية الأردنية بتسمية السيد ثامر أحمد عبيدات بدلاً من السيد مالك الخوري بولس بطرس حداد. وتم انتخاب وتعيين شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) كعضو مجلس إدارة الإشراف المقعد السابع، وذلك لاستكمال عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الحماية المعدنية الأردنية كما وسيتم عرضه على الهيئة العامة بأول اجتماع تعقده ليتم إقراره.

وتتم تلقينا كتاب من شركة زارة للاستثمار (القابضة) بتغيير أحد ممثليهم في مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية الأردنية على النحو التالي:

١. الإبقاء على تمثيل الشركة بالسيد ياسين خليل " محمد ياسين" التلهوني.
٢. تمثيل الشركة بالسيد ثامر أحمد عبد المجيد عبيدات بدلاً من السيد مالك الخوري بولس بطرس حداد.

وعليه، فقد قرر المجلس بقراره رقم (٢٠٢٢/٧) ما يلي:

قرار رقم ٢٠٢٢/٧

على ضوء اجتماع مجلس ادارة شركة الحمة المعدنية الأردنية م.ع.م بواسطة وسائل الاتصال المرئي والمسموع (ZOOM) يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٧ فقد قرر مجلس الادارة بالاجماع على انتخاب وتعيين شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) كعضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخه وإعلام الجهات المعنية بذلك.

ثانياً: أية أمور أخرى مستجدة:

وحيث لم يكن هنالك أية أمور أخرى مستجدة، وقد إنتهى الاجتماع حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
ياسين خليل التلهوني

نائب رئيس المجلس
سهل مروان دودين

عضو منتدب/ لإدارة أعمال الشركة
أحمد إبراهيم جمجوم

عضو/
كميل عبد الرحمن سعد الدين

عضو/
خالد صبيح المصري