

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة آفاق  
للاستثمار والتطوير العقاري القابضة

جدول الأعمال :-

- ❖ انتخاب رئيس مجلس إدارة
- ❖ انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة
- ❖ انتخاب لجنة تدقيق
- ❖ انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت
- ❖ انتخاب لجنة الحوكمة
- ❖ انتخاب لجنة إدارة المخاطر
- ❖ تعيين مدير عام للشركة
- ❖ أمين سر
- ❖ مدقق داخلي
- ❖ ضابط ارتباط
- ❖ مدير مالي
- ❖ أمور أخرى.

اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2023/05/04 في مقر شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري (القابضة) مبنى مجموعة المناصير - حي الجنوديل - شارع ميدان الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مبنى رقم 302 مقابل شركة زين، في تمام الساعة الواحدة ظهراً والمكون من السادة:-  
السيد/ زياد خلف محمد المناصير  
السيد/ ياسر سالم حسين المناصير  
السادة/ مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد سعد موسى فائق الدجاني  
السيد / عامر فارس فلاح الجغبير  
السيد/ رامي انطون ابراهيم خوري

وترأس الاجتماع المهندس زياد خلف محمد المناصير وقرر المجلس ما يلي :-

1. انتخاب السيد / زياد خلف محمد المناصير رئيساً لمجلس الإدارة
2. انتخاب السيد / ياسر سالم حسين المناصير نائباً لرئيس مجلس الإدارة
3. انتخاب لجنة تدقيق مؤلفة من :-

- ❖ السيد / عامر فارس فلاح الجغبير - رئيساً للجنة.
- ❖ السيد / رامي انطون ابراهيم خوري - عضو.
- ❖ السادة / مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد سعد موسى فائق الدجاني - عضو.

4. انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت مؤلفة من :-

- ❖ السيد / رامي انطون ابراهيم خوري - رئيساً للجنة.
- ❖ السيد / عامر فارس فلاح الجغبير - عضو.
- ❖ السادة / مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد سعد موسى فائق الدجاني

5. انتخاب لجنة الحوكمة مؤلفة من :-

- ❖ السادة / مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد سعد موسى فائق الدجاني رئيساً للجنة.
- ❖ السيد / رامت أنطون ابراهيم خوري - عضو
- ❖ السيد / عامر فارس فلاح الجغبير - عضو

6. انتخاب لجنة إدارة المخاطر مؤلفة من :-

- ❖ السيد / عامر فارس فلاح الجغبير - رئيساً للجنة
- ❖ السيد / رامت أنطون ابراهيم خوري - عضو
- ❖ السادة / مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ويمثلها السيد سعد موسى فائق الدجاني - عضو

7. تقرر تعيين السيد ياسر سالم حسين المناصير مدير عام لشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة

8. تقرر تعيين الانسة رندا صبحي محمود حمارشة ضابط أر تباط ومدقق داخلي أمين سر المجلس

9. تقرر تعيين السيد عدي ياسر سالم المناصير مدير مالي للشركة .

كما تقرر تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :-

- تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس زياد خلف محمد المناصير بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة وباسمها داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية على كافة الامور المالية مهما كانت تلك المبالغ وعلى كافة الامور الإدارية والقانونية والقضائية وعلى جميع الامور الأخرى المتعلقة بتسيير اعمال الشركة مهما كانت هذه الامور، وفي توكيل المحامين وله حق تفويض الغير خطياً بكل أو بعض ما وكل به.

- تفويض نائب رئيس مجلس الادارة المهندس ياسر سالم حسين المناصير بالتوقيع منفردا بكافة الامور الإدارية والمالية والقانونية والأخرى أو من يفوضه خطيا بكل أو ببعض الصلاحيات.

وعلى هذا جرى إنهاء الاجتماع في الساعة الواحدة ظهراً.

نائب الرئيس

ياسر سالم حسين المناصير



الرئيس

زياد خلف محمد المناصير



عضو

مجموعة المناصير

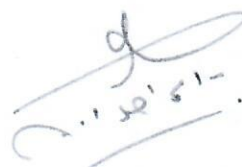
للاستثمارات الصناعية والتجارية

سعد موسى فائق الدجاني



عضو

رامز أنطون ابراهيم خوري



عضو

عامر فارس فلاح الجغبير

