

الرقم: ٣١/٥/٢٠١٦/أ
التاريخ: ٢٠١٦/٥/٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة،

بالإضافة
- السيد
- السيد
كل دة أه
عبد

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٠١٦/٣)

عقد مجلس إدارة شركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعه رقم (٢٠١٦/٣) يوم الأربعاء الموافق ٢٧ نيسان ٢٠١٦ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مكاتب الشركة، وإتخذ المجلس القرارات التالية بإجماع الجميع :

١. قرر المجلس تعيين معالي السيد سامر الطويل رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة الشركة بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (١٥٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

٢. إنتخاب السيد رمزي جورج خوري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

٣. إنتخاب لجنة التدقيق ممثلة بالسادة :

أ. السيد عماد الدين ملحس (رئيساً).

ب. السيدة ديما حدادين (عضو).

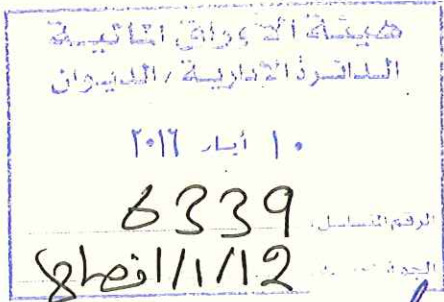
ج. السيد غيث جردانه (عضو)

٤. إنتخاب لجنة المزايا والمكافآت ممثلة بالسادة :

أ. السيد "محمد تحسين" الصباغ (رئيساً).

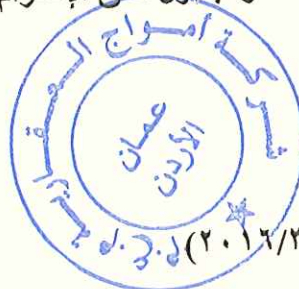
ب. السيد يوسف حداد (عضو).

ج. السيد غيث جردانه (عضو).



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عمر عبد اللطيف
المدير المالي والإداري



- مرفق إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٦/٣) ج.د.ج.د.

شركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٦/٣)

عقد مجلس إدارة شركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعه رقم (٢٠١٦/٣) يوم الأربعاء الموافق ٢٧ نيسان ٢٠١٦ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مكاتب الشركة بحضور السادة :

١. السيد "محمد سامر" الطويل
 ٢. السيد رمزي خوري
 ٣. السيد يوسف مزيب حداد
 ٤. السيد "محمد تحسين" الصباغ
 ٥. السيد غيث جردانه
 ٦. السيدة ديما حدادين
 ٧. السيد عماد الدين ملحس
- ممثل شركة دارات الأردنية القابضة
ممثل شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة

بأشر المجلس بإجراء عملية إنتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، حيث تم الإنتخاب بالإجماع على النحو التالي:

١- إنتخاب معالي السيد "محمد سامر" الطويل رئيساً لمجلس الإدارة وإعتبار معالي الرئيس متفرغاً لأعمال الشركة بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (١٥٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وقرر المجلس الإستمرار بنفس الأتعاب والصلاحيات المقرره سابقاً لرئيس المجلس في القرار رقم (٢٠٠٨/٤/١٢) المتخذ في الإجتماع رقم (٢٠٠٨/٤) تاريخ ٢٠٠٨/٤/١٤.

٢- إنتخاب السيد رمزي جورج خوري نائباً للرئيس.

ثم ترأس السيد "محمد سامر" الطويل الجلسة حيث تمت مناقشة جدول الأعمال التالي:

البند الأول (تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة) :

ناقش المجلس موضوع تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة واتخذ القرار التالي بالإجماع:

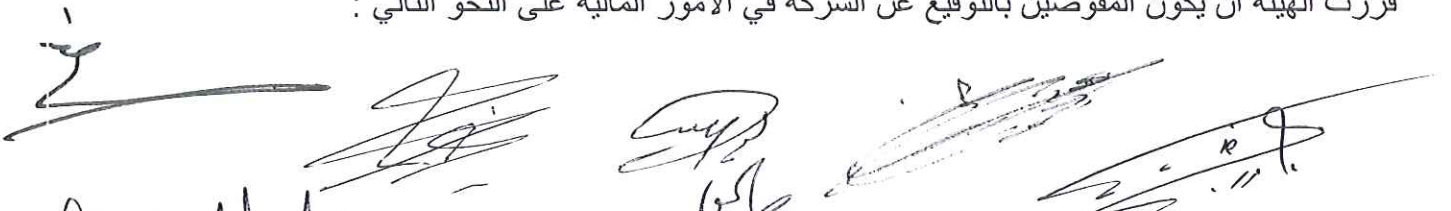
قرار رقم ٢٠١٦/٣/١٠٢ :

قرر المجلس إلغاء جميع التفاوض السابقة وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي :

١- الأمور المالية:

قرار رقم ٢٠١٦/٣/١٠٣ :

قررت الهيئة أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية على النحو التالي :


Dima Haddadin

الفئة (أ) :

١. "محمد سامر" "محمد مروان" محمد الطويل
٢. "محمد تحسين" سليم سعيد الصباغ

الفئة (ب) :

١. يوسف مزيب حداد
٢. غيث جردانة
٣. عماد الدين ملحس
٤. ديما ناجي حدادين

بحيث تكون صلاحية التوقيع على كافة الأمور المالية بما في ذلك فتح الحسابات لدى البنك والتوقيع على الشيكات والتحويلات المالية والتوقيع على عقود الإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية للفئة (أ) مجتمعين (توقيعين)، أو لأي عضو من الفئة (أ) مع أي عضو من الفئة (ب) مجتمعين (توقيعين)، وتكون صلاحية التوقيع على الشيكات والتحويلات المالية للمبالغ التي لا تتجاوز ٢٠,٠٠٠ دينار (عشرون ألف دينار) لأي عضو من الفئة (أ) مع المدير المالي السيد عمر زياد عبد اللطيف مجتمعين (توقيعين).

٢- الأمور الإدارية والقانونية:

تكون صلاحية التوقيع على كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه ولأي منهما حق تفويض هذه الصلاحية لمن يراه مناسباً.

٣- الأموال المنقولة وغير المنقولة:

أ- تكون صلاحية التوقيع على معاملات شراء الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة منفردين.

ب- تكون صلاحية التوقيع على معاملات البيع أو التنازل أو الرهن أو فك الرهن عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين (توقيعين).

ج- تكون صلاحية التوقيع على معاملات بيع وشراء المركبات بكافة أنواعها لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو السيد عمر زياد عبد اللطيف منفردين.



البند الثاني (أية أمور اخرى) :

ناقش المجلس إنتخاب لجان مجلس الادارة وأتخذ القرار التالي بالإجماع :

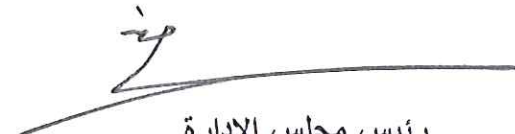
لجنة التدقيق انتخاب السادة :

رئيساً	عماد الدين ملحس
عضو	السيدة ديما حدادين
عضو	السيد غيث جردانه

لجنة المزايا والمكافآت :

رئيساً	السيد " محمد تحسين " الصباغ
عضو	السيد يوسف حداد
عضو	السيد غيث جردانه


وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، انتهى هذا الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.



رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد "محمد سامر" الطويل


نائب الرئيس
السيد رمزي خوري


عضو
السيد يوسف حداد


عضو
السيد "محمد تحسين" الصباغ


عضو
السيد عماد الدين ملحس


عضو
السيد غيث باسل جردانة


عضو
السيدة ديما حدادين