

للإستثمارات
* بورصة عمان
هـ البيرت

١٠/٨

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٧
الرقم: ٥٣ / خ / ٢٠١٨الموضوع: اعادة تشكيل لجان الكوكمة لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري

تحية طيبة وبعد،،،

نظرا لتخفيض اعضاء مجلس ادارة ابعاد الاردن والامارات من ستة الى خمسة واستقالة العضو السيد عبدالمطلب ابو حجلة من مجلس الادارة ، فارجو العلم ان مجلس ادارة الشركة قد قام باعادة تشكيل لجان الكوكمة وخاصة لجنة التدقيق وحسبما هو مبين باجتماع مجلس ادارة الشركة الرابع تاريخ ٢٠١٨/٩/٢٠ المرفق صورة عنه .

علما ان قرارات الهيئة العامة غير العادي الذي تم بموجبه تخفيض اعضاء مجلس الادارة الى خمسة بدلا من ستة قد تم تزويدكم بها بمراسلات سابقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٨ - ٢٠١٨

الرقم التسلسل ٥٨٥٩
الجهة المختصة ١٥ / ١١ / ٢٠١٨

شركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري





السادة / اعضاء مجلس الادارة الكرام

التاريخ: ٢٠١٨/٠٩/١٨
رقم: خ / ٥٠ / ٢٠١٨

الموضوع: اجتماع مجلس الادارة الرابع لعام ٢٠١٨

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني اعلامكم عن موعد انعقاد مجلس ادارة الشركة الرابع لعام ٢٠١٨ ، وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهر يوم الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠١٨ ، في مكتب رئيس مجلس الادارة - البنك التجاري الاردني وذلك لبحث الامور التالية:-

١- اعادة تشكيل لجان الحوكمة حسب تعليمات هيئة الاوراق المالية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الادارة

تبلغت بالموعد

الاسم	التوقيع
محمد القرعان	
فارس الصايغ	
عبدالنور عبدالنور	
فارس حجازين	

لج



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري
مساهمة عامة محدودة رقم (٤) لعام ٢٠١٨
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠

استناداً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والدعوة الموجهة من عناية السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس الإدارة فقد عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م في تمام الساعة (١٢:٠٠) من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠، وذلك في البنك التجاري - الإدارة العامة - الدوار الثامن في عمان - الأردن.

وقد حضر الاجتماع السادة التالية أسماؤهم :-

١. السيد ميشيل الصايغ - رئيس مجلس الإدارة.
٢. السادة البنك التجاري الأردني - عضو مجلس الإدارة.
٣. السادة شركة الدهانات الوطنية - عضو مجلس الإدارة.
٤. السيد عبد النور نايف عبد النور / نائب رئيس مجلس الإدارة.
٥. السيد فارس ميشيل الصايغ / عضو مجلس الإدارة

وقام السيد ميشيل الصايغ بصفته رئيس الجلسة بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة وذلك لتبليغهم الدعوة المتعلقة بهذا الاجتماع . بعد ذلك تم الانتقال إلى جدول الأعمال وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار ما يلي بإجماع الأصوات الحاضرة:

أولاً: إنتخاب لجنة التدقيق :-

• قرر المجلس إنتخاب السادة التالية اسمائهم كأعضاء لجنة التدقيق :-

١. محمد علي محمد القرعان رئيساً غير تنفيذي ومستقل
٢. فارس يوسف حجازين عضواً غير تنفيذي ومستقل
٣. عبدالنور نايف عبدالنور غير تنفيذي ومستقل



.٤

ثانيا: إنتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت:-

• قرر مجلس الإدارة إنتخاب السادة التالية اسمائهم كأعضاء لجنة الترشيحات و

المكافآت :-

- ١- فارس ميشيل فائق الصايغ رئيس اللجنة غير تنفيذي و مستقل
- ٢- عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور عضوا غير تنفيذي ومستقل
- ٣- فارس يوسف خلف حجازين عضوا غير تنفيذي ومستقل

ثالثا: انتخاب لجنة الحوكمة :-

• قرر مجلس الإدارة انتخاب السادة التالية اسمائهم كأعضاء لجنة الحوكمة :-

- ١- عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور رئيس اللجنة غير تنفيذي و مستقل
- ٢- فارس ميشيل فائق الصايغ عضوا غير تنفيذي ومستقل
- ٣- فارس يوسف خلف حجازين عضوا غير تنفيذي ومستقل

رابعا: انتخاب لجنة إدارة المخاطر:-

• قرر مجلس الإدارة انتخاب السادة التالية اسمائهم كأعضاء لجنة إدارة المخاطر :-

- ١- فارس يوسف خلف حجازين رئيس اللجنة غير تنفيذي و مستقل
- ٢- فارس ميشيل فائق الصايغ عضوا غير تنفيذي ومستقل
- ٣- عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور عضوا غير تنفيذي ومستقل

ولما لم يكن من أمور أخرى لمناقشتها فقد فض الاجتماع بساعته وتاريخه.



التواقيع

أسماء الأعضاء الحاضرين:

الرقم	الاسم	التوقيع
١-	السيد ميشيل الصايغ – رئيس مجلس الإدارة.	
٢-	السيد عبد النور نايف عبد النور- نائب الرئيس	
٣-	السيد محمد القرعان – ممثلاً عن البنك التجاري الأردني.	
٤-	السيد فارس يوسف الحجازين – ممثلاً عن شركة الدهانات الوطنية.	
٥-	السيد فارس ميشيل الصايغ	