بسم الله الرحمن الرحيم

شـــركة الانمـــاء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

inma

اشـــارتنا : انماء / 1/46/١٣٢

التـــاريخ : 2020/7/16

Our Ref :

Date :

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحيـة وبعـد ،،،

تبعا لكتابنا لكم رقم (انما/123/1/46) تاريخ 2020/7/8 ، نود اعلامكم بأنه عقد مجلس الادارة اجتماعه الخامس لعام / 2020 بتاريخ 2020/7/15 وقرر مجلس الادارة التالي :

- انتخاب رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سعيد أحمد شاكر الحمامي.
- انتخاب نائب الرئيس السادة / بنك البتراء-تحت التصفية ويمثله السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح.

تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة على النحو التالي :

1- لجنة التدقيق : -

• السيد / محمد سعيد الحمامي	رئيس اللجنة.
• السيد / محمد عبد الفتاح بطاح	عضو.
• السيد / عمر احمد حميدي	عضو.

2- لجنة المخاطر : -

• السيد / محمد سعيد الحمامي	رئيس اللجنة.
• السيد / محمد عبد الفتاح بطاح	عضو.
• السيد / عمر احمد حميدي	عضو.

نرفق لكم طيه التالي :

- صورة عن محضر اجتماع مجلس الادارة الخامس لعام / 2020 .
- صورة عن كتاب بنك البتراء تحت التصفية بخصوص ممثل البنك في عضوية مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

محمد عبد الفتاح بطاح

- نسخة السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

شركة الأنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١-٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢
عمـــان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

شـــركة الإنمـــاء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

inma

اشـــارتنا : 2020/7/ 15

التـــاريخ : _____

Our Ref : _____

Date : _____

محضر اجتماع مجلس الادارة الخامس

لعام / 2020

في ضوء قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/7/8 تم انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس الادارة بالتزكية وهم : (السادة / بنك البتراء-تحت التصفية ، السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي ، السيد / عمر احمد حسن حميدي) وعليه عقد مجلس الادارة اجتماعه الخامس لعام /2020 بكافة اعضائه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاربعاء الموافق 2020/7/15 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom) وذلك لبحث جدول الاعمال : -

اولاً :

اطلع مجلس الادارة على كتاب بنك البتراء/ تحت التصفية رقم (176) تاريخ 2020/7/9 المتضمن بتعيين السيد / محمد عبد الفتاح بطاح ممثلاً لبنك البتراء / تحت التصفية في عضوية مجلس ادارة الشركة وأخذ علماً به.

ثانياً :

قرر مجلس الادارة :

- انتخاب رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سعيد أحمد شاكر الحمامي.
- انتخاب نائب الرئيس السادة / بنك البتراء-تحت التصفية ويمثله السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح.

ثالثاً :

قرر مجلس الادارة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة على النحو التالي :

1- لجنة التدقيق : -

- السيد / محمد سعيد الحمامي — رئيس اللجنة.
- السيد / محمد عبد الفتاح بطاح — عضو.
- السيد / عمر احمد حميدي — عضو.

2- لجنة المخاطر : -

- السيد / محمد سعيد الحمامي — رئيس اللجنة.
- السيد / محمد عبد الفتاح بطاح — عضو.
- السيد / عمر احمد حميدي — عضو.

بسم الله الرحمن الرحيم

شـركة الإنمـاء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

inma

Our Ref :_____
Date :_____

اشـارتنا :_____الاجتماع الخامس /2020
التـاريخ :_____2020/7/15

رابعاً :

تعديل شهادة المفوضيين بالتوقيع نيابة عن الشركة حسب التالي : -

أ- أسماء المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ) :
1- رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سعيد أحمد شاكر الحمامي.
2- نائب الرئيس السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح.

ب- أسماء المفوضين بالتوقيع من الفئة (ب) :
1- المدير المالي السيدة / رولا عماد الدين صالح الباشا.

شروط التوقيع :

أ- بالنسبة للأمور المالية :
1- المبالغ المالية التي لا تتجاوز (10,000) دينار توقيع اثنين من المفوضين احدهم من فئه (أ) والاخر من فئة (ب).

2 - المبالغ التي تزيد عن (10,000) دينار توقع بموجب تفويض خطي من مجلس الادارة .

ب- بالنسبة للأمور العقارية :
1- في كافة المعاملات من تسجيل الأراضي والعقارات العائدة ملكيتها للشركة والرهن لصالح الشركة وفك الرهن ومعاملات الافراز والتوحيد والتجزئة والمبادلة والتوقيع على عقود الايجار ومعاملات نظام ادارة البناء واعطاء الوكالات الخاصة والعامة لدى كاتب العدل والتوقيع على معاملات بيع وشراء الاراضي والعقارات والمركبات وتسجيل الوحدات السكنية والمحلات التجارية والحرفية والمخازن باسماء المشترين اي اثنين مجتمعين احدهم من الفئة (أ) والاخر من الفئة (ب) .

ج- بالنسبة للأمور العامة :

1- من يملك حق التوقيع الاعلى يحق له التوقيع عن الشركة من الفئة الادنى .
2- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي أو نائب الرئيس السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الادارية والقضائية بما فيها توكيل المحامين.
3- قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي أو نائب الرئيس السيد / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح صلاحية التوقيع على كافة المعاملات بخصوص بيع وشراء الاسهم واستلام الشيكات وطلب اصدار شيكات واجراء التحويلات المالية .

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١-٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢ الانماء للاستثمارات والتسهيلات
ص.ب ١١١١٨ الأردن ٢٠٢٠٠ المملكة الهاشمية

بسم الله الرحمن الرحيم

شـركة الإنمـاء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref :

Date :

اشـارتنا : الاجتماع الخامس /2020

التـاريخ : 2020/7/15

خامساً :

في ضوء قرار الهيئة العامة بانتخاب السادة / شركة التجمع للاستشارات والتدقيق السيد / فادي الدويك اجازة رقم (779) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2020 فقد قرر مجلس الادارة تحديد اتعابهم على النحو التالي اسوة بالسنوات السابقة :

(6000) دينار اتعاب تدقيق تضاف اليها 16% ضريبة مبيعات و 0.5% رسوم جمعية المحاسبين القانونيين بمبلغ (30) دينار ، و (1000) دينار اتعاب استشارات ضريبية ، ويتم التسديد (50%) من المستحقات عند توقيع العقد وباقي الاتعاب بعد اصدار مسودة البيانات الاولية .

نحن الموقعين ادناه نصادق على صحة القرارات المتخذه اعلاه وتم انعقاد مجلس الادارة بشكل قانوني .

رئيس المجلس	نائب المجلس	عضو
محمد سعيد الحمامي	محمد عبد الفتاح بطاح	عمر احمد حميدي

امين سرالمجلس

رولا الباشا

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١-٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢
عمـان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

شركة الانماء للاستشارات والتسهيلات

بنك البتراء / تحت التصفية

الرقـــم : ١٧٦
التاريخ : ٩ / ٧ / ٢٠٢٠

السادة شركة الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية المحترمين

تحية وبعد ،

بالإشارة إلى كتابكم رقم انماء / ١٧ / ١٢٤ تاريخ ٢٠٢٠/٧/٩ نود إعلامكم أن ممثل بنك البتراء / تحت التصفية في مجلس الإدارة هو السيد **محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح** .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بنك البتراء / تحت التصفية
بنك البتراء
تحت التصفية
من تاريخ ١٩٩٠/٧/١٥

شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
٢٠٢٠/٧/٩
الرقم ١٧٦ (وارد) ٢٠٢٠/٧/٩

انماء ٣

هاتف ٤٦٢٧٣١١ ـ ٤٦٢٧٣٢٣ ـ ٤٦٤٤٢٩٠ ـ ٤٦٤٤٨١٠ فاكس ٤٦٥٣٦٧٨ ـ ٤٦١٩١٨٣
ص.ب ٦٨٥٤ عمان ١١١١٨ الأردن - E. mail: petrabankgm@hotmail.com