



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2021

المنعقد بتاريخ 2021/04/04

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2021 في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2021/04/04 وبحضور كل من:

1. المهندس / "محمد مازن" شفيق رضا الأنصاري
2. البنك الإسلامي الأردني ويمثله السيد / موسى عبد العزيز محمد شحاده
3. شركة عوني وبشار شاكر المحدودة ويمثلها السيد / بشار عوني زكي شاكر من خلال الاتصال المرئي والالكتروني
4. الشركة الأولى للتعليم وتمثلها السيدة / ريم مضر محمد بدران
5. شركة التأمين الإسلامية ويمثلها / رضا امين صالح دحبور
6. شركة السماح للتمويل والاستثمار ويمثلها الدكتور / "محمد فهمي" "محمد خليل" فهمي الجعبري
7. المهندس / عوني فؤاد حسين المصري
8. المهندس / هشام حسن شريف منصور
9. الدكتور / خليل صالح عارف عزوقة
10. المهندس / "محمد هشام" "محمد مازن" شفيق الأنصاري
11. السيد / خليل خلوي عبد الحكيم الدويك من خلال الاتصال المرئي والالكتروني

في البداية ترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً المهندس / "محمد مازن" الأنصاري، وقرر أعضاء المجلس بالإجماع ما يلي:

أولاً: انتخاب البنك الإسلامي الأردني ويمثله السيد / موسى عبد العزيز محمد شحادة رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: انتخاب شركة عوني وبشار شاكر المحدودة ويمثلها السيد / بشار عوني زكي شاكر نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس / "محمد مازن" شفيق رضا الأنصاري مديراً عاماً للشركة.



1

Handwritten signatures and initials.



رابعاً: المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية والأخرى:

1. الرئيس منفرداً أو من يفوضه خطياً.
2. أو نائب الرئيس منفرداً أو من يفوضه خطياً.
3. أو المدير العام للشركة منفرداً أو من يفوضه خطياً.
4. أو أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو من يفوضانه خطياً.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2021/4/4.

نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / بشار شاكر

رئيس مجلس الإدارة
السيد / موسى شحاده

المهندس / هشام منصور

المهندس / عوني المصري

المهندس / "محمد مازن" الأنصاري

السيد / خليل الدويك

السيد / رضا دحبور

الدكتور / خليل عزوقة

المهندس / "محمد هشام" الأنصاري

الدكتور / "محمد فهمي" الجعبري

السيدة / ريم بدران





رابعاً: المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية والأخرى:

1. الرئيس منفرداً أو من يفوضه خطياً.
2. أو نائب الرئيس منفرداً أو من يفوضه خطياً.
3. أو المدير العام للشركة منفرداً أو من يفوضه خطياً.
4. أو أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو من يفوضانه خطياً.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2021/4/4.

نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / بشار شاكر

رئيس مجلس الإدارة
السيد / موسى شحاده

المهندس / هشام منصور

المهندس / عوني المصري

المهندس / محمد مازن الأنصاري

السيد / خليل الدويك

السيد / رضا بحبور

الدكتور / خليل عزوقة

المهندس / محمد هشام الأنصاري

الدكتور / محسن فهمي الجعبري

السيدة / ريم بدران

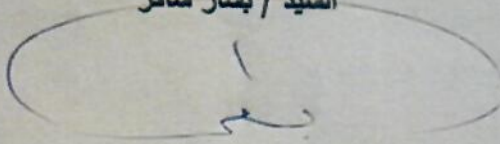


- رابعاً: المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية والأخرى:
1. الرئيس منفرداً أو من يفوضه خطياً.
 2. أو نائب الرئيس منفرداً أو من يفوضه خطياً.
 3. أو المدير العام للشركة منفرداً أو من يفوضه خطياً.
 4. أو أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو من يفوضانه خطياً.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2021/4/4.


نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / بشار شاكر

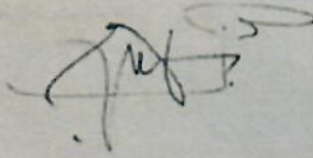


رئيس مجلس الإدارة

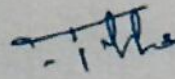
السيد / موسى شحاده



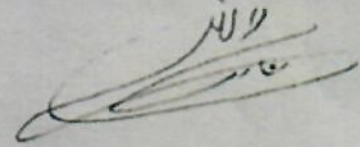
المهندس / هشام منصور



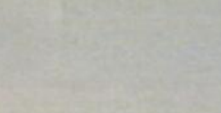
المهندس / عوني المصري



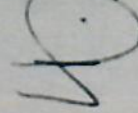
المهندس / محمد مازن الأنصاري



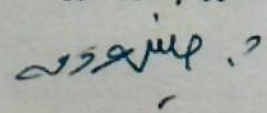
السيد / خليل الدويك



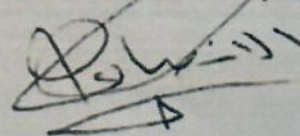
السيد / رضا حبيب



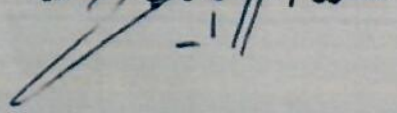
الدكتور / خليل عزوقة



المهندس / محمد هشام الأنصاري



الدكتور / محطّر فهمي الجعبري



السيدة / ريم بدران

