



الرقم : هـ.1/44/2023
التاريخ : 2/3/2023

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع : إجتماع هيئة المديرين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن هيئة المديرين للشركة قد عقدت إجتماعها الأول لعام 2023 بتاريخ 2023/2/26 وتقرر ما يلي :

1. تعيين السيد عصام إبراهيم خليل الصالح مديراً عاماً للشركة اعتباراً من تاريخ 2023/2/28 .

2. استمرار السيد رامي محمد عودة الجبور بوظيفته مديراً للوساطة .

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مدير الوساطة

رامي الجبور

ضابط الإمتثال

رفيق قدح



• مرفق صورة عن محضر الإجتماع

- نسخة السادة بورصة عمان
- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية



شركة شعاع للتداول والاستثمار

محضر إجتماع هيئة المديرين
رقم (1 / 2023)
يوم الأحد بتاريخ 2023/2/26

عقدت هيئة مديري شركة شعاع للتداول والاستثمار إجتماعها الاول لعام 2023 في مكاتب الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/26 بحضور كل من :

السيد مهند احمد نظمي عتمه
السيد عصام ابراهيم خليل الصالح
رئيس هيئة المديرين
نائب رئيس هيئة المديرين

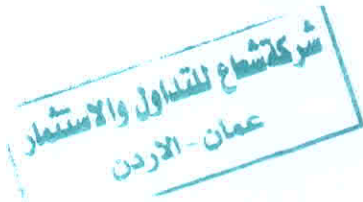
حيث قام السيد مهند احمد عتمه بإفتتاح الإجتماع مرحباً بالأعضاء ومعلنأً إكتمال النصاب القانوني للجلسة.
استعرضت هيئة المديرين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقررت التالي :

1. تعيين السيد عصام ابراهيم خليل الصالح (نائب رئيس هيئة المديرين) مديراً عاماً اعتباراً من تاريخ 2023/2/28 .
2. استمرار السيد رامي محمد عودة الجبور بوظيفته مديراً للوساطة المالية .
3. المفوضين بالتوقيع عن الشركة :

أ . يفوض السيد عصام ابراهيم خليل الصالح بالتوقيع بالأمور المالية والإدارية منفرداً على أية مبالغ دون حد أقصى.

ب . يفوض ثلاثة من السادة التالية أسماءهم بالتوقيع مجتمعين عن الشركة على أية مبالغ دون حد أقصى :

- رامي محمد عودة الجبور
- همام جعفر يوسف حواشين
- حسام عبدالحليم حسن ابو حجله
- خليل عبدالفتاح خليل المعاني



2586

ل. العري



ج . يفوض إثنين من السادة التالية أسماءهم بالتوقيع مجتمعين عن الشركة للمبالغ التي تقل عن

(10000) عشرة آلاف دينار أردني :

- رامي محمد عوده الجبور
- همام جعفر يوسف حواشين
- حسام عبدالحليم حسن ابو حجله
- خليل عبدالفتاح خليل المعاني .

د . يفوض السيد مدير الوساطة رامي محمد عوده الجبور أو السيد المدير المالي همام جعفر يوسف حواشين بالتوقيع على التزامات التسوية المالية اليومية لعمليات الشركة مهما بلغت إتجاه السوق المالي الأردني .

هـ . يفوض السيد مدير الوساطة رامي محمد عوده الجبور أو من يفوضه بالأمر الإدارية والقضائية والقانونية وتوكيل المحامين والتسويات المالية وأية أمور أخرى .

و . يفوض السيد مدير الوساطة رامي محمد عوده الجبور أو السيد المدير المالي والإداري همام جعفر يوسف حواشين بالتوقيع على التحويلات البنكية لحسابات الشركة على نفس البنك الواحد .

ز . يفوض السيد المدير المالي والإداري همام جعفر يوسف حواشين بإجراءات تفعيل وتحديث بيانات وإغلاق الحسابات البنكية الجامدة الخاصة بالشركة .

إنتهى الاجتماع الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس هيئة المديرين

مهند احمد عتمه

مهند احمد عتمه

نائب رئيس هيئة المديرين

عصام ابراهيم الصالح

عصام ابراهيم الصالح

كاتب الجلسة

همام حواشين

همام حواشين

