

**محضر اجتماع مجلس ادارة شركة داركم للاستثمار م.ع.م**

**الجلسة الرابعة**

**المنعقد بتاريخ 2021/5/10**

عقد مجلس ادارة شركة داركم للاستثمار اجتماعه الرابع في مكاتب الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/5/10 وبحضور كل من السادة :-

- 1- السيد ماهر علمي عميرة - ممثلاً عن صندوق ادخار موظفي الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين .
- 2- الاستاذ محمد عيسى العماوي - ممثلاً عن الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين .
- 3- السيد محمد شبيب احمد محمد عنانزة - ممثلاً عن شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية .
- 4- السيد فؤاد سالم حدادين - ممثلاً عن شركة مادبا للاستثمارات المالية
- 5- السيد رفيق توفيق ارشيدات - ممثلاً عن شركة الكرك للاستثمارات العقارية .

وبوشر بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي :-

**اولا :-** تم تلاوة محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث المنعقد بتاريخ 2021/3/1 وتم توقيعه حسب الأصول.

**ثانيا :-** تم الاطلاع من قبل السادة الاعضاء على كتب التمثيل من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة المنتخبين من قبل الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2021/4/4 والمعتمد حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

**ثالثا :-** تم الاطلاع على محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2021/4/4 والمتضمن تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح خمسة اعضاء بدلا من سبعة اعضاء وتعديل اسهم العضوية لتصبح (250) سهم بدلا من (1000) سهم وقد تم اعتماد المحضر حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات.

**رابعا :-** قرر مجلس الادارة بالاجماع مايلي :-

أ- انتخاب الرئيس ونائبة

1- انتخاب السيد ماهر علمي عميره رئيسا لمجلس الادارة.

2- انتخاب السيد فؤاد سالم حدادين نائبا رئيس لمجلس الإدارة.

ب - المفوضين بالتوقيع عن الشركة

- 1- المفوضين بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقضائية والقانونية بما في ذلك فتح الحسابات واغلاقها وتحويلها رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة وفي حالة غيابة نائب الرئيس مجتمعاً مع اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة.
- 2- تفويض رئيس المجلس بالتوقيع منفرداً على كافة المخاطبات لدى كافة الجهات الرسمية والخاصة وفي حال غيابة نائب الرئيس .

خامساً :- لجان المجلس

قرر المجلس بالاجماع مايلي :-

- 1- لجنة التدقيق الداخلي  
انتخاب كل من السادة :-  
أ- السيد محمد شبيب احمد محمد عنانزة - رئيساً للجنة  
ب- السيد ماهر علمي عميره  
ت- السيد رفيق توفيق ارشيدات
- 2- لجنة الترشيحات المكافآت  
انتخاب كل من السادة :-  
أ- السيد رفيق توفيق ارشيدات - رئيساً للجنة  
ب- السيد فؤاد سالم حدادين  
ت- السيد محمد شبيب احمد محمد عنانزة
- 3- لجنة الحوكمة  
تم انتخاب لجنة الحوكمة من السادة :-  
أ- السيد فؤاد سالم حدادين - رئيساً للجنة  
ب- السيد رفيق توفيق ارشيدات  
ت- محمد شبيب احمد محمد عنانزة

4- لجنة ادارة المخاطر

انتخاب كل من السادة :-

أ- السيد فؤاد سالم حدادين - رئيساً للجنة

ب- السيد ماهر علمي عميره  
ت- السيد محمد شبيب احمد محمد عنانزة

سادسا :- تمثيل الشركة المساندة العقارية

يكون ممثلي الشركة في هيئة المديرين للشركة المساندة العقارية كل من السادة :-

أ- السيد فؤاد سالم حدادين .

ب- السيد محمد شبيب احمد محمد عنانزة .

سابعا :- ايه امور اخري

أ- التاكيد على رئيس مجلس الادارة لمخاطبة السادة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات المالية م.ع.م بخصوص الوكالة رقم 2017/350 تاريخ 2017/1/30 باسم السيد شاهر توفيق حمد الرواشدة لغايات استكمال اجراءات تسجيل مبني داركم باسمهم دون تحمل شركتنا اي اعباء مالية على ان يتم الاشارة الى المخاطبات السابقة وعرض الكتاب على المستشار القانوني للشركة واقراره قبل تصديرة مقابل الاستلام باليد او ارساله من خلال ارمكس .

ب- العمل على توفيق اوضاع شركة المساندة العقارية والتاكيد على ايداع البيانات المالية للشركة لعام 2020.

ت- الطلب من مدقق حسابات الشركة كتاب يؤكد فيه انه تم تقديم الاقرار الضريبي عن الشركة والشركة المساندة لعام 2020 .

ث- تكليف رئيس مجلس الادارة ونائبة بمتابعة رفع الرهن عن الاراضي التي كانت محجوزة لصالح البنك التجاري كونه تم تسديد كامل قيمة المديونية .  
حيث لم يكن هناك اية امور اخرى اختتمت الجلسة .

نائب رئيس مجلس الادارة

فؤاد سالم حدادين

رئيس المجلس الادارة

ماهر علمي عميره

عضو مجلس الادارة

محمد عيسى العماوي

عضو مجلس الادارة

رفيق توفيق ارشيدات

عضو مجلس الادارة

محمد شبيب احمد محمد عنانزه