



م.ع.م
للإستثمارات العقارية

BOARD OF DIRECTORS - MEET - JOGB - الرقم: 162 / 8 / 2010
التاريخ: 2010 / 8 / 11

حضرة السيد سمير جرادات المحترم

المدير التنفيذي

مركز ايداع الاوراق المالية

الموضوع :- تمثيل عضو مجلس ادارة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتاب عضو مجلس الادارة السادة البنك التجاري الاردني رقم ع م/45/109 تاريخ 2010/3/1 ، يرجى التكرم بالعم بأنه قد تم تعيين السيد جمال حسين عبطان الرقاد رقم المركز (9691010091) ممثلاً للسادة البنك الاردني في عضوية مجلس الادارة بدلا من السيد غازي حسين محمد عدس وذلك اعتباراً من تاريخ 2010/3/1

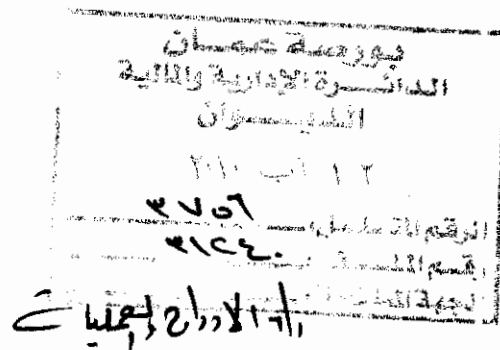
شكرين لكم كريم تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

(٥)

الرئيس التنفيذي
أيمن الضمور



مرفقات :-

- كتاب السادة البنك التجاري الاردني
- شهادة المفوضين بالتوقيع

نسخة السادة هيئة الاوراق المالية

السادة بورصة عمان

الرقم: ع م/١٠٩/٤٥

التاريخ: ٢٠١٠/٣/١

سعادة السيد محمد الرفاعي الأكرم
رئيس مجلس الإدارة
شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م.

الموضوع: تفويض

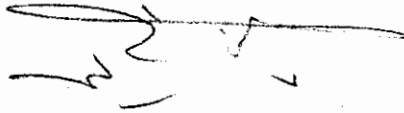
تحية وبعد،

بصفتي المفوض بالتوقيع عن البنك التجاري الأردني، أفوض السيد جمال حسين عبطان الرقاد مدير دائرة العلاقات العامة بتمثيل البنك التجاري الأردني في عضوية مجلس إدارتكم من تاريخه وحتى إشعار آخر. ولممثلنا المذكور حق المناقشة والتصويت على كافة بنود جدول أعمال اجتماعات المجلس، و/أو أي أمر يتم مناقشته فيها طالما بني ممثلاً لنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أيمن المجالي

نائب رئيس مجلس الإدارة



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣٨٤/١

التاريخ: ٢٠١٠/٠٨/١٠

٢٢٩٧٨

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمشاه: (٢٠٠٠٠٩٦٦٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة اصناعة والتجارة فإن شركة (ميثاق للاستثمارات العقارية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٨٤) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٥ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار اردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار ردي

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٧/٢٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

محمد احمد الرفاعي

شركة عين الغد للتجارة العامة والاستثمارات ويمثلها مأمون شاهين أمين شاهين اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٤/٣٠

شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية ويمثلها صالح جبر احمد

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية ويمثلها عبد الحميد محمد عبد الحميد العطاري اعتبارا من ٢٠٠٩/٠١/٢٢

شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة ويمثلها بشير ع. الرحيم رشيد طهبوب اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٤/٣٠

هاني حامد حمود الضمور

البنك التجاري الاردني ويمثلها جمال حسين عبطان الرقاد اعتبارا من ٢٠١٠/٠٣/٠١

ايمن سليمان اشتيان الضمور

محمد محمود عيسى ذياب

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٨/٠٧/٢٢ ونائب الرئيس

بتاريخ ٢٠٠٩/٠٥/٢١ :

حمد احمد الرفاعي / رئيس مجلس ادارة

يمن سليمان اشتيان الضمور / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٧/٣٠ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد ايمن سليمان الضمور رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٨-٨-٢ ومنحه كافة الصلاحيات المعطاة للمدير العام.
تم تعيين لجنة تدقيق مكونة من السادة:

السيد محمد محمود ذياب

- السيد صالح جبر احمد.

- الدكتور هاني حامد الضمور.



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٨٤

التاريخ: ٢٠١٠/٠٨/١٠

- المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:
- أ- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بتمثيل الشركة والتوقيع عنها في كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وللرئيس التنفيذي مجتمعا مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه تفويض من يشاء بأي امر من هذه الأمور الإدارية والقانونية والقضائية.
- ب- التوقيع على المعاملات المالية:
- ١- تفويض الرئيس التنفيذي للشركة منفردا بكافة الأمور المالية بسقف حده الاعلى (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار اردني او مايعادلها بالعملة الاجنبية وأية معاملات بنكية اخرى.
- ٢- تفويض رئيس المجلس و/أو الرئيس التنفيذي مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين بكافة الأمور المالية التي تزيد قيمتها عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار اردني او مايعادلها بالعملة الاجنبية او اية معاملات بنكية اخرى.
- وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
- اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٥٦١٧٨

معد الشهادة: عصام علي
مصدر الشهادة: ع الريان

قائم بأعمال مراقب عام الشركات
برهان عكروش

