



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

الرقم: ١٢٢/أمان/٢٠١١

التاريخ: ٢٠١١/٥/١٥

BOARD OF DIRECTORS - BROKER ٧٢ - ١٥١٥٣٧

السادة بورصة عمان المحترمين..

الموضوع: إفصاح

تحية طيبة وبعد،،

استناداً إلى تعليمات الإفصاح وإلى المادة رقم (٨٠) ج، نرجو إعلامكم بالتغييرات التي حصلت على أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم:-

أ. انتخاب السيد عبد الرحمن طلال دغمش (ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون) رئيس مجلس إدارة متفرغ.

ب. انتخاب السيد محمد سليمان القريوتي عضو مجلس إدارة في الشركة (عضو مستقل).

ت. انتخاب السيد محمد سليمان القريوتي نائب رئيس مجلس إدارة.

ث. انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء اللجنة التنفيذية:-

- عبد الرحمن طلال عبد الرحمن دغمش.

- محمد سليمان محمد القريوتي.

- عبد الكريم جعفر الزعبي.

- أمجد ربيع رضوان القطيشات.

ج. انتخاب التالية أسماؤهم أعضاء لجنة التدقيق:-

- عمر زهير خوري.

- فراس وائل العبوه.

- مروان أحمد جاموس.

ونرفق لكم صورة عن الشهادة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة (دائرة مراقبة الشركات) رقم م ش/٤٠٧/١ بتاريخ ٢٠١١/٥/١٥ والتي تبين التغييرات التي حصلت بالشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام

نذيل المصري

- نسخة:-

- السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٤٠٧/١

التاريخ: ٢٠١١/٠٥/١٥

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٦٤٤٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (امان للاوراق المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٠٧) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٢٤ برأس مال مصرح به (٢٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني (كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٨٧١٤ بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١١)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٣٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة العرب للتنمية العقارية ويمثلها عبد الكريم جعفر عبد الكريم الزعبي

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها عمر زهير خوري

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها عبد الرحمن طلال دغمش

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها فراس وائل عبوه اعتبارا من ٢٠١١/٠٤/١٠

شركة العرب للتنمية العقارية ويمثلها امجد ربيع رضوان قطيشات اعتبارا من ٢٠١١/٠٣/٢٩

شركة العرب للتنمية العقارية ويمثلها مروان احمد جاموس

محمد سليمان القريوتي اعتبارا من ٢٠١١/٠٥/١٢

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١١/٠٥/١٢ انتخاب :

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها عبد الرحمن طلال دغمش / رئيس مجلس ادارة

محمد سليمان القريوتي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١١/٠٨ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد نبيل هاشم المصري مديرا عاما اعتبارا من ٢٠١٠/١١/٨

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٩ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد بهاء ديراني امينا للسر المجلس

- تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفردا عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقانونية والاخرى

- تفويض المدير العام مجتمع مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقانونية والاخرى

- في حال غياب رئيس المجلس والمدير العام بفوض اي عضوين من مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية

والقانونية والاخرى

- تفويض المدير العام بصلاحيه التوقيع عن الشركة وامام جميع الجهات في كافة الامور الادارية وله التفويض كل او بعض صلاحياته هذه لاي

من موظفي الشركة خطيا

- تفويض المدير العام مجتمع مع اي من نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية او المدير المالي بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع لحد

٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار للعملية الواحدة

- تفويض نائب المدير العام والمدير المالي بالتوقيع مجتمعين على الشيكات واوامر الدفع لغاية ٥٠٠٠ دينار للعملية الواحدة

- تفويض المدير العام للشركة بالتوقيع منفردا على النماذج الخاصة بفتح واغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك والايداع والتحويل بين

هذه الحسابات

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٠٧

التاريخ: ٢٠١١/٠٥/١٥

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٥/١٢ قد قرر ما يلي :

- انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية التالية اسماؤهم

١- عبد الرحمن طلال عبد الرحمن دغمش

٢- محمد سليمان القريوتي .

٣- عبد الكريم جعفر الزعبي

٤- امجد ربيع رضوان القطيشات

- انتخاب لجنة التدقيق التالية اسماؤهم

١- عمر زهير خوري

٢- فراس وائل العبود

٣- مروان احمد جاموس

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٥٢٩٧٨٧

مع الشهادة محمد عطا المفلح
مصدر الشهادة: ش علان

- مراقب عام الشركات
ديسام التلهوني

سامي الخرابشة

