

الرقم : 2741 / 1 / 106

التاريخ : 2011 / 10 / 26

الساده / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشميةالموضوع : استقالة رئيس هيئة المديرين

تحية طيبة وبعد ،،،

نظراً لصدور الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد سامي إبراهيم مفضي قموه وزيراً للصناعة و التجارة فقد تقدم معالي السيد سامي قموه - رئيس هيئة مديرين شركة إبداع للإستثمارات المالية باستقالته وذلك اعتباراً من تاريخ 2011 / 10 / 25 وقد تمت الموافقة على استقالته بناءً على ذلك .

• مرفق لكم صورة عن الإستهالة .

وتفضلو بقبول وأفر التقدير و الإحترام ،،،،

سامر وليد شعبان  
مدير دائرة الوساطةإبداع  
للإستثمارات المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ شهر الأول ٢٠١١
الرقم المتسلسل : ٤٢٨٩
رقم الملف : ٥٥
الجهة المختصة : الإدارة العامة

نسخة / السادة بورصة عمان  
نسخة / السادة مركز إبداع الأوراق المالية

الرقم 2736/1/106

التاريخ 2011/10/24

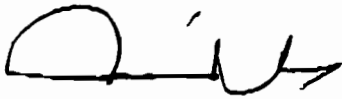
السادة / هيئة المديرين الكرام  
شركة إبداع للإستثمارات المالية

تحية طيبة وبعد ،،

بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعييني وزيراً للصناعة والتجارة ، فإنني أقدم استقالتي من رئاسة هيئة المديرين لشركة إبداع للإستثمارات المالية اعتباراً من تاريخ 2011/10/25 .

وقد سعدت بتأسيس وبناء هذه الشركة بدعم من أعضاء هيئة المديرين ، متمنياً للشركة وهيئة إدارتها دوام التوفيق والنجاح ولرئيس مجلسها وكافة الأعضاء الكرام الصحة والعافية والتوفيق بإذن الله.

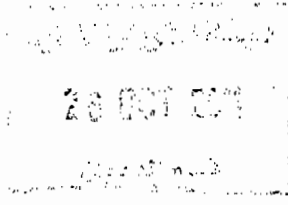
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،



أخوكم

سامي قموه

رئيس هيئة المديرين



الرقم : 2742 / 1 / 106

التاريخ : 2011 / 10 / 26

الساده / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشميةالموضوع : تعديل هيئة مديري الشركة و المفوضين بالتوقيع

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو إعلامكم بأنه بناء على محضر إجتماع هيئة المديرين الذي عقد بتاريخ 2011 / 10 / 25 تم الموافقة على ما يلي :

١. تعيين السيد مازن سميح دروزه رئيساً لهيئة المديرين .
٢. السيد يوسف مذيب حداد نائباً لرئيس هيئة المديرين .
٣. السيد فارس سامي قموه عضواً في هيئة المديرين .

إعتباراً من تاريخ 2011 / 10 / 25 .

- نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع هيئة مديرين الشركة .
- نرفق لكم صورة شهادة وزارة الصناعة و التجارة / دائرة مراقبة الشركات رقم ( 2/9937 ) بتاريخ 2011 / 10 / 26 .

وتفضلو بقبول وافر التقدير و الاحترام ،،،،

سامر وليد شعبان  
مدير دائرة الوساطةإبداع  
للإستثمار المالينسخة / السادة بورصة عمان  
نسخة / السادة مركز إبداع الأوراق المالية

شركة إبداع للاستثمارات المالية  
محضر اجتماع هيئة المديرين الأول لعام 2011  
الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2011/10/25

\* أعضاء هيئة المديرين

- 1- مازن سميح دروزة
- 2- يوسف مذيّب حداد
- 3- رمزي جورج خوري
- 4- فارس سامي قموه
- 5- أسامة راتب الوزني

تم عقد الاجتماع في مكاتب شركة الأردن الدولية للتأمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وقد تم بحث و إقرار جدول الأعمال التالي :-

1. الإطلاع على محضر إجتماع الجلسة السابقة المنعقد بتاريخ 2010 / 11 / 24 .
2. الإطلاع على إستقالة رئيس هيئة المديرين .
3. تعيين رئيس هيئة مديرين وعضو في هيئة المديرين
4. تعديل مفوضين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية
5. أية أمور أخرى

أولاً: الإطلاع على محضر إجتماع الجلسة السابقة المنعقد بتاريخ 2010 / 11 / 24 .

اطلع السادة الأعضاء على محضر الجلسة السابقة المنعقد بتاريخ 2010/ 11 / 24 ، ولما لم يكن هناك أية تعديلات تمت المصادقة عليه.

ثانياً : الإطلاع على إستقالة السيد سامي ابراهيم قموه .

إطلعت هيئة المديرين على كتاب استقالة معالي رئيس هيئة المديرين السيد سامي قموه بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه وزيراً للصناعة والتجارة حيث تقرر الموافقة على الاستقالة من رئاسة هيئة المديرين اعتباراً من تاريخ 2011/10/25.

**ثالثاً : تعيين رئيس هيئة مديرين وعضو هيئة مديرين جدد، حيث تقرير مايلي :**

- 1- يُعين سعادة السيد مازن دروزة رئيساً لهيئة المديرين وذلك بالتركية اعتباراً من تاريخ 2011/10/25.
- 2- يُعين سعادة السيد يوسف حداد نائباً للرئيس اعتباراً من تاريخ 2011/10/25
- 3- يُعين سعادة السيد فارس قتموه عضواً في هيئة مديري الشركة اعتباراً من تاريخ 2011/10/25 ، وتفويضه بالإشراف على إدارة الشركة.

**رابعاً : تعديل مفوضين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية للشركة**

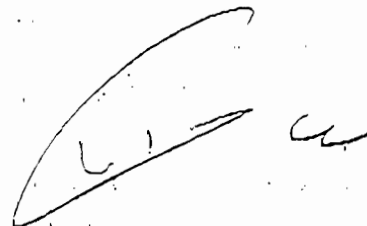
تفويض السيد مازن دروزة، رئيس هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية وفقاً لما يلي :

- 1- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع مدير الوساطة على الشيكات والحوالات التي لا تزيد قيمتها عن (100,000) دينار أو ما يُعادلها بالعملة الأجنبية.
- 2- وما يزيد عن ذلك يوقع من رئيس هيئة المديرين مع أي عضو من أعضاء هيئة المديرين وفي حال غياب الرئيس يوقع نائب رئيس هيئة المديرين مع أي عضو آخر من أعضاء هيئة المديرين، وفي حال غياب الرئيس ونائب رئيس هيئة المديرين يوقع من ثلاثة أعضاء هيئة المديرين وهم :

- 1- السيد مازن دروزة / رئيس هيئة المديرين
- 2- السيد يوسف مذيب حداد / نائب رئيس هيئة المديرين
- 3- السيد رمزي جورج خوري / عضو هيئة مديرين
- 4- السيد أسامة راتب الوزني / عضو هيئة المديرين
- 5- السيد فارس سامي قتموه / عضو هيئة المديرين

3- يحق لرئيس هيئة المديرين تفويض أي موظف أو أكثر في الشركة بالتوقيع عنها في الأمور المالية والفنية والإدارية وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها لهم .

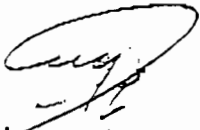
4- تفويض عضو هيئة المديرين السيد فارس سامي قتموه بالتوقيع على الشيكات و الحوالات البنكية مجتمعاً مع توقيع مدير الوساطة التي لا تزيد قيمتها عن (50,000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .




**خامساً: أية أمور أخرى**


ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى ، فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.


**الأعضاء**

  
يوسف مزيب حداد  
نائب رئيس هيئة المديرين

مازن سميج دروزه  
رئيس هيئة المديرين

  
فارس سامي قموه

  
أسامه راتب الوزني

  
رمزي جورج خوري



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

٩٩٣٧/٢/٢٠١١

الرقم: م ش/٢/٩٩٣٧  
التاريخ: ٢٦/١٠/٢٠١١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٢٨٠٧٣)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (إبداع للاستثمارات الماليه) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٩٩٣٧) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/٠٦ برأس مال (٢٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [١١٢١٠٠] المساهمه بشركات اخرى
  - [٦١٠١٩٥] استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة
  - [٨١٠١٠٧] شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق المالية لصالح الشركة
  - [٨١٠٣٢٨] تملك الاموال المنقوله وغير المنقوله لقيام الشركة بأعمالها
  - [٨١٠٣٣١] وساطه ماليه
  - [٨١٠٣٣٤] استثمار اموال الشركة الفاضله بالطريقه التي تراها مناسبه
  - [٨١٠٣٣٩] وسيط بيع وشراء لصالح محفظه
  - [٨٢٠٠٣٠] استثمارات ماليه
  - [٨٣١٠٢٣] رهن اموال الشركة المنقوله وغير المنقوله تامينا وضمانا للقروض
  - [٨٣١٠٣٢] للشركة ان تقوم باي عمل يقيدها مباشره او غير مباشره
  - [٨٣٢٠٤٩] التعاقد مع اي حكومه او هيئة او سلطة او شركة او مؤسسه او فرد تهمة اهداف الشركة وغاياتها او اي منها
  - [٨٣٢٠٥٠] الحصول على عقود الحقوق والامتيازات من اي حكومه او هيئة او سلطة او شركة او مؤسسه او فرد تهمة اهداف الشركة
  - [٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك
- الشركاء فيها ومقدار حصه كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشركه	صقه الشركه	الجنسيه	حصه الشركه درا
١	شركه الاردن الدوليه للتأمين	م/مسؤوليه	اردني	2,500,000.000

وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٠٩ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

- فارس سامي قموه اعتبارا من ٢٥/١٠/٢٠١١
- يوسف مذيبح حداد اعتبارا من ٠٧/٠٢/٢٠١٠
- مازن سميج دروزه
- اسامه راتب احمد الوزني اعتبارا من ٢٧/١٠/٢٠٠٩
- رمزي جورج خوري

وقد وردنا محضر يفيد ان هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١١ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

- مازن سميج دروزه / رئيس هيئة مديرين
- يوسف مذيبح حداد / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد ان هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١١ قد قررت ما يلي :

تعديل المفوضين بالتوقيع على المعاملات الماليه والاداريه للشركة :



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

الرقم: م ش/٢/٩٩٣٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٦/١٠/٢٠١١

- تفويض السيد مازن دروزه رئيس هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والادارية وفقاً لما يلي :
- ١- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع مدير الوساطه على الشيكات والحوالات التي لا تزيد قيمتها عن ( ١٠٠٠٠٠ ) دينار او ما يعادلها بالعمله الاجنبية .
  - ٢- وما يزيد عن ذلك يوقع من رئيس هيئة المديرين مع اي عضو من اعضاء هيئة المديرين وفي حال غياب الرئيس يوقع نائب رئيس هيئة المديرين مع اي عضو اخر من اعضاء هيئة المديرين وفي حال غياب الرئيس و نائب رئيس هيئة المديرين يوقع من ثلاثة اعضاء هيئة المديرين وهم :
  - ١- السيد مازن دروزه / رئيس هيئة المديرين .
  - ٢- السيد يوسف مذيب حداد / نائب الرئيس .
  - ٣- السيد رمزي جورج خوري / عضو هيئة المديرين
  - ٤- السيد اسامه راتب الوزني / عضو هيئة المديرين
  - ٥- السيد فارس سامي قموه / عضو هيئة المديرين.
- ٣- يحق لرئيس هيئة المديرين تفويض أي موظف أو أكثر في الشركة بالتوقيع عنها في الامور المالية والفنية والادارية وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها لهم.
- ٤- تفويض عضو هيئة المديرين السيد فارس سامي قموه بالتوقيع على الشيكات والحوالات البنكية مجتمعاً مع توقيع مدير الوساطه التي لا تزيد قيمتها عن ( ٥٠٠٠٠ ) دينار اردني او ما يعادلها بالعمله الاجنبية .

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

مراقب عام الشركات  
د. بسام التلهوني

رقم الوصل: ٥٧٨٥٢٢  
صدر الشهادة: عبد الحميد الريان  
صدر الشهادة: في الخرابشة



بسام العتوم

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