

الرقم: 2012/01/25

التاريخ: 2012/01/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: إفصاح إستقالة رئيس هيئة المديرين

تحية طيبة وبعد،،،

إستناداً لأحكام تعليمات الترخيص والإعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 ، نرجو إعلامكم بأن رئيس هيئة المديرين معالي الدكتور/ زياد فريز قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس إدارة شركتنا بسبب تعيينه محافظاً للبنك المركزي وذلك إعتباراً من 2012/01/10 ، وقد تم تعيين السيد/ معروف عثمان أبوسمرة رئيساً لهيئة المديرين والسيد/ طارق الأنصاري نائب رئيس هيئة المديرين وذلك بناءً على إجتماع مجلس مديري الشركة بتاريخ 2012/01/15.

كما وتم تعديل المفوضين بالتوقيع وذلك بناءً على إجتماع هيئة المديرين بتاريخ 2012/01/17 وسنقدم لكم بشهادة وزارة الصناعة والتجارة حال صدورهما.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

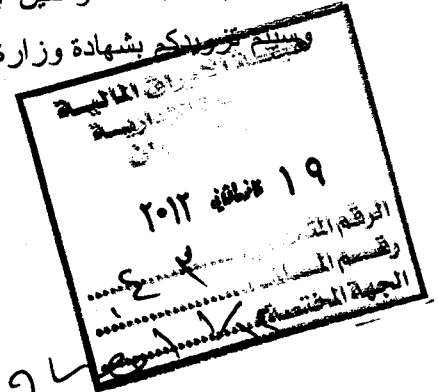
المجموعة الأولى للإستثمار ذ م م

كارمن الطاهر

نائب الرئيس التنفيذي

سحر أبو شريف

مدير الموارد البشرية



المرفقات:

- صورة عن محضر إجتماع هيئة مديري الشركة بتاريخ 2012/01/15.
- صورة عن محضر إجتماع هيئة مديري الشركة بتاريخ 2012/01/17.



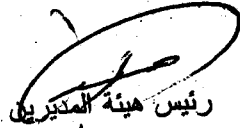
نسخة إلى كل من:

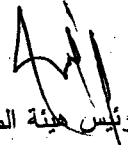
- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- جمعية معتمدي سوق رأس المال

محضر اجتماع هيئة مديريين
الشركة الاولى للاستثمارات المالية ذ.م.م
المنعقد بتاريخ 2012/01/15

اجتمع مجلس مديريين الشركة الاولى للاستثمارات المالية ذ.م.م في تمام الساعة 12:00 يوم الأحد بتاريخ 2012 /01/15 وذلك لمناقشة إستقالة رئيس هيئة المديرين معالي د. زياد فريز نظرا لتعيينه محافظ للبنك المركزي الأردني وتعيين رئيس هيئة مديري للشركة بدلا منه، وبناءا عليه فقد تقرر التالي:
إنتخاب السيد معروف عثمان أبو سمره رئيسا لهيئة مديري الشركة، و السيد طارق الأنصاري نائب رئيس هيئة مديري الشركة.

وحيث لم تكن هناك اية امور اخرى مدرجة على جدول الاعمال فقد اعلن انتهاء الجلسة.


رئيس هيئة المديرين
معروف أبو سمره


نائب رئيس هيئة المديرين
طارق الأنصاري

محضر اجتماع هيئة مديري
الشركة الأولى للاستثمارات المالية ذ.م.م
المنعقد بتاريخ 2012/01/17

إجتمع هيئة مديري الشركة الأولى للاستثمارات المالية ذ.م.م في تمام 12:00 يوم الثلاثاء تاريخ 2012/01/17 ، حيث قررت هيئة المديرين تحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة على النحو التالي:

- تفويض رئيس هيئة المديرين السيد معروف عثمان معروف أبو سمره والرئيس التنفيذي طارق شحادة الأنصاري بالتوقيع مجتمعين ومنفردين عن الشركة في كافة الأمور المالية و البنكية والإدارية والقضائية والأخرى وفي توكيل المحامين وعزلهم و بكافة الأمور الأخرى المتعلقة بتسيير أعمال الشركة وبحق لأي منهما تفويض أي من موظفي الشركة بكل و/أو بعض ما وكل به وإلغاء هذه التفويض بموجب كتاب خطي صادر عن الشركة الأولى للاستثمارات المالية إلى الجهة المعنية يشعرها بالتفويض أو الإلغاء.

- تفويض التالية أسماءهم بالتوقيع عن الشركة حسب ما هو مبين أدناه:

- المجموعة الأولى من الفئة (أ) تشمل كل من السادة (كارمن فتحى عبدالرحيم الطاهر / سحر عبدالرحمن موسى أبو شريف / ديما جواد محمد الخطيب / بيير ريمون بدر الحلته).
- المجموعة الثانية من الفئة (ب) تشمل كل من السادة (سلمان محمد سعيد فارس الغزاوي / مريم هاشم سليمان حمد / محمد أحمد محمد شحاده).

التفويض كالتالي:

- كافة الأمور المالية والإدارية: تفويض أي شخصين مجتمعين من الأشخاص المذكورين في الفئتين أ و ب على أن يكون أحدهما على الأقل من الفئة (أ) بالتوقيع في كافة الأمور المالية والإدارية.
- معاملات الرهن وفك الرهن: تفويض رئيس هيئة المديرين والرئيس التنفيذي صلاحيات التوقيع مجتمعين ومنفردين عن الشركة على كافة المعاملات اللازمة لوضع إشارة الرهن وفك الرهن عن قيود الأموال المنقولة و غير المنقولة المملوكة من قبل الشركة، ولأي منهم الحق بتفويض الغير منفردا للقيام بذلك بموجب تفويض خطي.

رئيس هيئة المديرين
معروف عثمان أبو سمره

نائب رئيس هيئة المديرين
طارق شحادة الأنصاري