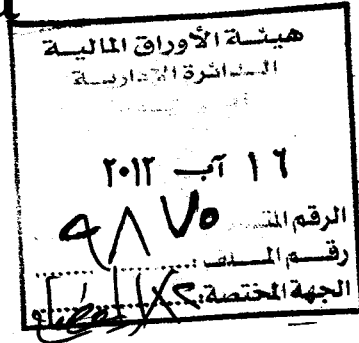


شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2012/08/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عناية دائرة الإفصاح المحترمين



الموضوع: إفصاح اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح، ولاحقاً لكتاب الشركة رقم ن/1980/ق/305/2012، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية قد قررت في إجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ

2012/07/19 ما يلي:

أولاً: إقالة مجلس الإدارة المؤلف من:

- سامي جميل عارف بركات
- هاني جميل عارف بركات
- شركة أملاك للاستثمارات المالية ممثلة بالسيد وائل صبحي الكيالي
- شركة المكتب الدولي للاستشارات الإدارية ممثلة بالسيد وليد عليان القضاة
- شركة المجموعة لتكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات ممثلة بالسيد هلال راغب عبد الرحمن وسليمان الختاتنة
- البنك التجاري الأردني ممثل بالسيد زياد الرفاتي

ثانياً: انتخاب مجلس إدارة جديد يتألف من:

- السيد شريف توفيق حمد الرواشدة/ رئيس مجلس الإدارة
- شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار ويمثلها السيد طارق محمد داود المحتسب
- البنك التجاري الأردني ويمثله السيد زياد الرفاتي
- شركة الصالح القابضة للاستثمار ويمثلها السيد ناصر ايمن المجالي/ نائب رئيس المجلس
- شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار ذ.م.م. ويمثلها السيد سامر يوسف كايد حماد
- شركة الواحة الخضراء للاسكان ذ.م.م. ويمثلها السيد شاهر الرواشدة
- المهندس خالد حافظ بدر

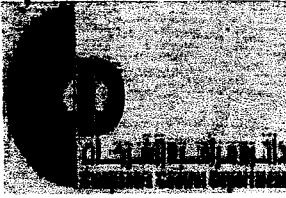
مرفق شهادة التسجيل وشهادة المفوضين بالتوقيع الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

شريف الرواشدة

شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات
العالمية المساهمة العامة المحدودة
(رقم ٣٥٧)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٥٧
التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/١٥

٢- اي شريك و / او دفعة مالية و / او التزام مالي يزيد قيمته عن (٥٠,٠٠٠ دينار) خمسون ألف دينار اردني فقط او ما يعادله بالعملة الاخرى يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من السادة رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة السيد شاهر الرواشدة مجتمعين

- قرر المجلس تشكيل لجنة التدقيق مكونة من السادة كل من :

١- السيد / زياد الرفاتي رئيسا

٢- السيد / شاهر الرواشدة عضو

٣- السيد / طارق المحتسب عضو

*يوجد حجز على قيد الشركة

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

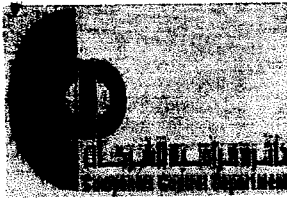


فضال الصلح
مدير الشركات العامة والخاصة

رقم الوصل: ٦٧٩٩٣٩

معد الشهادة: وليد المعليطه

مصدر الشهادة: خ جسر



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣٥٧/١
التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/١٥

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٠٩٦٢٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فبن شركة (الاتماء العربي للتجارة والاستثمارات العالمية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة علمة تحت الرقم (٣٥٧) بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/١٤ برأس مال مصرح به (٧٠٠٠٠٠٠) دينار أردني و براس مال مكتتب به مدفوع (٧٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/١٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شريف توفيق الرواشده

البنك التجاري الاردني ويمثلها زياد احمد يوسف لرفقي

شركة الصالح القابضة للاستثمار ويمثلها ناصر ايمن المجالي

شركة البلاد للوراق المالية والاستثمار م.ع.م ويمثلها طارق محمد داود الحاج عمر المحاسب

شركة الواحة الخضراء للاسكان ذ.م.م ويمثلها شاهر توفيق حمد الرواشدة

خالد حافظ بدر

شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار ويمثلها شركة دوم الرياض

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٢٢ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٢٢ :

شريف توفيق الرواشده / رئيس مجلس ادارة

شركة الصالح القابضة للاستثمار ويمثلها ناصر ايمن المجالي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٢٢ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد مسعود الطنبور امين سر المجلس .

- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد شريف الرواشدة مجتمعا مع عضو مجلس الادارة السيد شاهر الرواشدة و / او نائب رئيس مجلس

الادارة ناصر ايمن المجالي مجتمعا مع عضو مجلس الادارة شاهر الرواشدة بالتوقيع على كافة الامور الادارية والقانونية والقضائية

- تفويض التالية اسمائهم بصلاحيه التوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية على النحو التالي :

١- اي شيك و / او دفعة مالية و / او التزام مالي لا يتجاوز قيمته عن (٥٠٠,٠٠٠) دينار) خمسون الف دينار اردني فقط او ما يعادله

بالعملة الاخرى يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من السيد رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة السيد

شاهر توفيق الرواشدة مجتمعين و / او اي اثنين منهم مجتمعين

