

الإشارة : رد / 12 / 1 / 37 / 4

التاريخ : 2012/10/08

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802 عمان 11121
هاتف : 5607171 ، فاكس : 5686830

الموضوع : إفصاح

تحية وبعد ،،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (80) من تعليمات إفصاح الشركات والمعتمدين لسنة 2005 ، نرجوا إعلامكم بإجراء تعديل على هيئة مديري شركة المال الاردني لتصبح على النحو التالي:-

تاريخ العضوية	وظيفة العضو	إسم العضو
2012/05/06	رئيس هيئة المديرين	معالي السيد/ باسم خليل سالم السالم
2012/05/06	نائب رئيس هيئة المديرين	السيد/ هيثم يوسف عبد المنعم قمحية
2012/07/02	عضو هيئة مديرين	السيد/ ايمن عمران عبد الله ابو دهميم
2012/05/06	عضو هيئة مديرين	السيد/ عمر محمد ابراهيم شحرور
2012/05/06	عضو هيئة مديرين	السيد/ بسام وائل رشدي كنعان

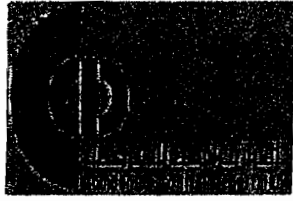
وعليه إقتضى التتويه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

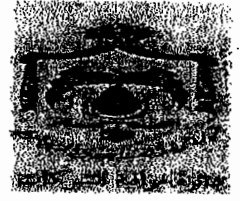
مثنى الحسن
مدير الامتثال وادارة المخاطر

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٩ تشرين الأول ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٥٣٣٤
رقم الملف: ٦٦
الجهة المختصة: المثلث الاداري والتمويل



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٢٥٩٦٥

Ref No:

الرقم: م ش/٢/١٠١٠٨

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/٠٥

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠١٦٥٣)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المال الاردني للاستثمار والوساطة المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (١٠١٠٨) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/١٦ برأس مال (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [١١٢١٠٠] المساهمه بشركات اخرى
 - [٧١١٢٢٣] وسيط بالعمولة
 - [٨١٠٠١٨] فتح حسابات للشركة في المصارف والشركات المالية داخل وخارج الاردن لتنفيذ غاياتها
 - [٨١٠٢١٤] تقديم استشارات ماليه ومصرفيه للأفراد والمؤسسات التجاريه
 - [٨١٠٣٠٤] مكاتب سمسة الاوراق الماليه
 - [٨١٠٣٠٥] استشارات تجارية
 - [٨١٠٣٠٦] تملك الاموال المنقوله وغير المنقوله
 - [٨١٠٣٠٧] استثمار الاوراق الماليه
 - [٨١٠٣١٢] استثمار في المشاريع التجاريه والماليه
 - [٨١٠٣١٨] استثمار الاموال بمايخدم مصلحه الشركه وفقا للقوانين والانظمة النافذه
 - [٨١٠٣٥٣] شراء وتملك الاسهم والسندات والاوراق الماليه
 - [٨١٠٣٦٧] ادارة الاستثمار
 - [٨٣٢١٠٦] ابرام العقود والاتفاقيات التجاريه
 - [٨٣٢٩٢٠] دراسات الجدوى الاقتصاديه
 - [٨٣٢٩٦٢] اعداد الدراسات الاقتصاديه اللازمه لغايات الشركه
 - [٩٩٩٨٧٠] بورصات الاوراق الماليه بسوق عمان المالي
 - [٩٩٩٨٧١] وساطه ماليه بسوق عمان المالي
 - [٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك
- الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :



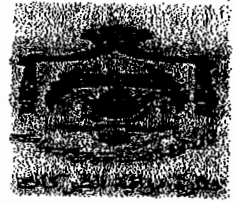
الرقم	اسم الشركه	صافه الشركه	الحصصه	حصه الشركه
١	بنك المال الاردني	م/مسؤولية	اردني	10,000,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٦ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

- هيثم يوسف عبدالمنعم قمحية
- ايمن عمران عبدالله ابو دهيم (اعتبارا من ٢٠١٢/٠٧/٠٢
- باسم خليل سالم السالم
- عمر محمد ابراهيم شحرور
- باسم وائل رشدي كنعان



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٢/١٠١٠٨

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/٠٥

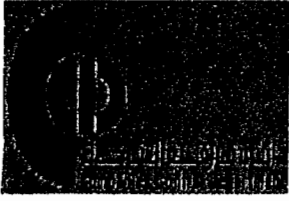
وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٦ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :
باسم خليل سالم السالم / رئيس هيئة مديرين
هيثم يوسف عبدالمنعم قمحية / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٠٢ قد قررت ما يلي :

- ١- تفويض رئيس هيئة المديرين السيد باسم خليل السالم بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية مجتمعاً مع نائب الرئيس السيد هيثم يوسف عبد المنعم قمحية.
- ٢- تفويض رئيس هيئة المديرين السيد باسم خليل السالم و/أو نائب الرئيس السيد هيثم يوسف عبد المنعم قمحية وعضو هيئة المديرين السيد ايمن عمران عبدالله ابو دهيم والمدير العام بالتوقيع عن الشركة من الفئة (أ) .
- ٣- تفويض رئيس هيئة المديرين أو من يفوضه بذلك خطياً بتحديد الموظفين المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة من فئة (أ) وفئة (ب) ويحق لرئيس الهيئة بناء على تسبب نائب رئيس هيئة المديرين إلغاء التفويض أو تعديل فنته لأي من الموظفين.
- ٤- تفويض رئيس هيئة المديرين بإصدار نشرة التوقييع المعتمدة لإرسالها إلى البنوك والمراسلين والجهات ذات العلاقة وإجراء التعديلات عليها بإضافة أو حذف أسماء المفوضين بالتوقيع.
- ٥- تفويض رئيس هيئة المديرين أو من يفوضه خطياً بذلك بناء على تسبب عضو هيئة المديرين/ نائب رئيس هيئة المديرين بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة في جميع الأمور الإدارية بما في ذلك دون حصر علاقات الشركة مع البنوك والمؤسسات والشركات المحلية والأجنبية ولدى كافة الوزارات والدوائر الرسمية على اختلاف أنواعها ووظائفها وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له باعتباره رئيساً للشركة ويمثلها لدى الغير وأمام الجهات كافة وفقاً لاحكام النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
- ٦- تفويض رئيس هيئة المديرين أو من يفوضه خطياً بناء على تسبب عضو هيئة المديرين/ نائب رئيس هيئة المديرين بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة على كافة المعاملات والعقود والاتفاقيات خارج أعمال الشركة وإن ترتب على هكذا معاملات أو عقود أو اتفاقيات التزامات مالية على الشركة كعقود استئجار الأبنية والأراضي ومعاملات شراء السيارات والمركبات الأخرى وبيعها وتأمينها وصيانتها .
- ٧- تفويض رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس هيئة المديرين مجتمعين أو من يفوضاته بالتوقيع عن الشركة في جميع الأمور القانونية والقضائية والتحكيم أمام جميع الجهات القضائية والرسمية والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما في ذلك دوائر ضريبة الدخل والجمارك والمبيعات ولهما الحق في توكيل المحامين لغايات الاجراءات والدعاوي المتعلقة بأي ممن تقدم وذلك بغض النظر عن قيمة تلك الاجراءات والدعاوي .
- ٨- تفويض رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس هيئة المديرين مجتمعين أو من يفوضاته خطياً بتمثيل الشركة و الظهور نيابة عنها أمام جميع الدوائر الحكومية والرسمية وكذلك أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ودوائر المدعي العام و المحامي المدني وأي جهات رسمية وقضائية أخرى .
- ٩- تفويض رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس هيئة المديرين مجتمعين أو من يفوضاته خطياً بالتوقيع على عقود رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة لصالح الشركة أو فك رهن أية أموال منقولة أو غير منقولة المرهونة لصالح الشركة وذلك أمام الجهات الحكومية والرسمية والعامه ودوائر الترخيص وكتب العدل.
- ١٠- يمارس نائب رئيس هيئة المديرين صلاحيات الرئيس في حال غيابه ويمارس عضو هيئة المديرين صلاحيات نائب رئيس هيئة المديرين في حال غيابه .
- ١١- مع مراعاة ما ورد اعلاه يجب أن تحمل أية وثيقة من الوثائق التالية توقيع شخصين مفوضين بالتوقيع حتى أن يكون أحدهما على الأقل

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:

الرقم: م ش/٢/١٠١٠٨

Date:

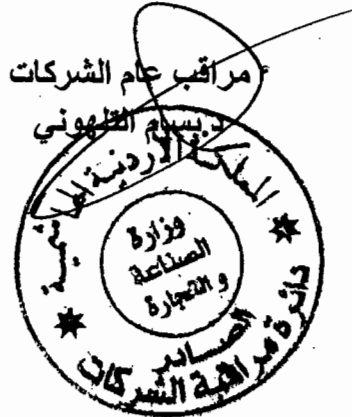
الموافق:

التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/٠٥

- من المفوضين من الفئة (أ).
- أية وثيقة تتضمن تعليمات بسحب أموال من حسابات مفتوحة باسم الشركة .
 - ب- أية وثيقة تتضمن التزاما ماليا على الشركة مهما كان نوعها.
 - ت- أية وثيقة تتضمن تعليمات تؤدي إلى السحب من موجودات الشركة ومحفوظاتها الثمينة أو تؤدي إلى تبديل في هذه الموجودات والمحفوظات.
 - ث- أية مستندات بوضع أي من موجودات الشركة برسم التأمين أو الرهن لصالح فريق ثالث.
 - ج- أية مستندات لإلغاء رهونات أو التأمينات الموضوعية لصالح الشركة.
- ١٢ - يكتفى بتوقيع واحد من فئة (أ) أو توقيعين من فئة (ب) لتظهير الشيكات والسندات عندما تودع قيمتها في حسابات الشركة أو ترسل للتحصيل بما في ذلك الشيكات لمكتب المقاصة.

ملاحظة: كانت مسجلة بالاسم شركة الصادات للوساطة والاستثمارات المالية
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٦٦٨٨٣٤



معد الشهادة: ميرفت الخرايشة

مصدر الشهادة: الخطيب

د. أيمن الشرايري
مدير الشركات ذات المسؤولية المحدودة