

بد منضاح

الرقم : تفوق / 69 / 2013

التاريخ : 2013/2/3

- (بورصة)
- السيد محمد
- السيد

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

تحية واحتراماً ،،،

الموضوع : أعضاء مجلس إدارة شركة تفوق للاستثمارات المالية والمفوضين بالتوقيع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو إعلامكم أنه وردنا كتاب من بنك الأردن رقم دت/2013/37 تاريخ 2013/1/8 بتسمية السيد سهراب ركاد عويس والسيد نبيل محمود خليفة ممثلين لبنك الأردن في مجلس الإدارة بدلاً من السيد أسامه سميح سكري والسيد صالح محمود جربوع ، واستناداً لذلك فقد قرر مجلس الإدارة في جلسته رقم (2013/1) بتاريخ 2013/1/24 تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة ليصبح كما يلي :

- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة بالأمر المالية والبنكية والإدارية والقضائية والأخرى على الوجه التالي :-

❖ رئيس مجلس الإدارة السيد شاكر توفيق فاخوري ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد وليد توفيق فاخوري منفردين بكافة الأمور ويحق لأي منهم تفويض غيره فيما هو مفوض به او بعضه .
❖ في حال غياب رئيس المجلس ونائب الرئيس يفوض عضوي مجلس الإدارة السيد نقولا يوسف هو والسيد سهراب ركاد عويس مجتمعين بكافة الأمور المذكورة أعلاه .

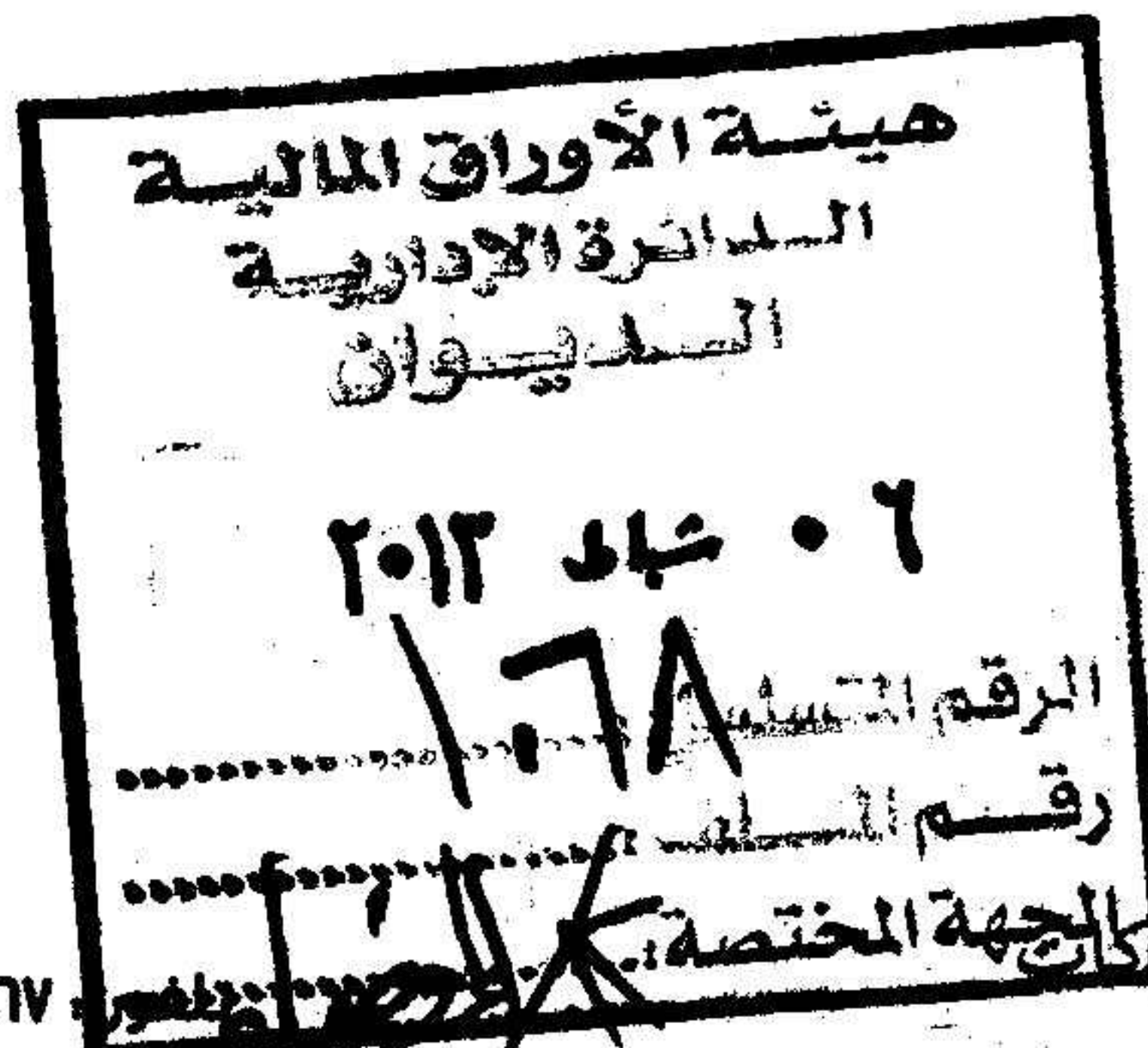
- الإبقاء على تعيين السيد أسامة سكري أمين سر لمجلس الإدارة .

كما قرر المجلس اعادة تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي :-

رئيس لجنة التدقيق
عضوا
عضوا

- السيد وليد توفيق فاخوري
- السيد نقولا يوسف هو
- السيد نبيل محمود خليفة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



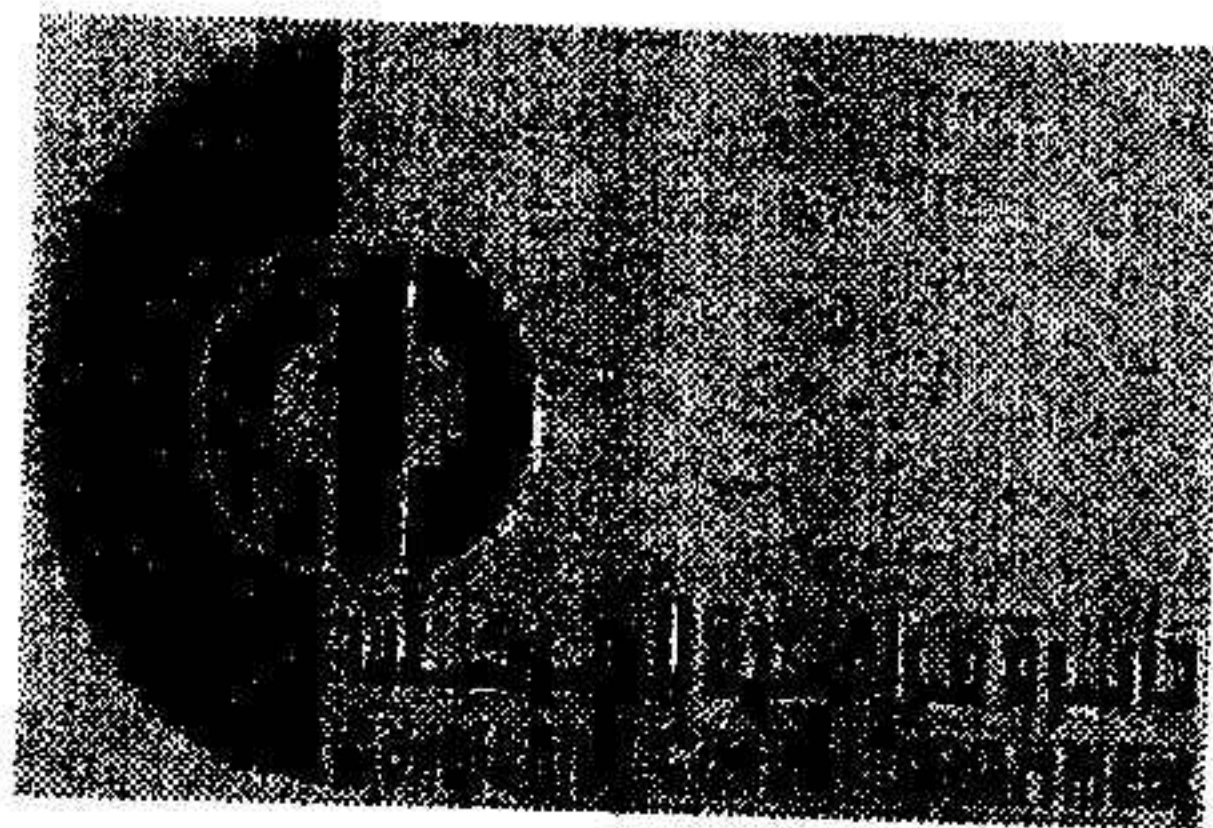
شاكر توفيق فاخوري

رئيس مجلس الادارة

الشميساني
ص ب ٩٤٢٤٥٣
عمان ١١١٩٤ - الأردن
هاتف: ٥٦٨٣٩٦٧ / ٥٦٥٤٩٩٠ (٦ ٩٦٢ +)
فاكس: ٥٦٧٥٩٥١ (٦ ٩٦٢ +)

Al Shmeisani
P.O. Box 942453
Amman 11194 - Jordan
Tel: (+ 962 6) 5654990 / 5683967

مرفق: صورة عن شهادة لمن يهيمه الأمر صادرة عن مراقب عام الشركة



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ١٥٤/١٩
التاريخ: ٢٠١٣/٠١/٣١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٣٥٨٣)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (تفوق للاستثمارات الماليه)
مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة تحت الرقم (١٥٤) بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٠٦ برأس مال مصرح به (٣٥٠٠٠٠٠) دينار
أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[٨١٠٣٣١] وساطه ماليه

[٨١٠٤١٢] التمويل على الهامش

[٨٢٠١٠٩] استشارات مالية داخل المملكة

[٩٥١٩٥٠] شريطة الحصول على التراخيص اللازمه

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك
١	شركه بنك الاردن	مؤسس	أردني	3,500,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة
مكون من السادة :

بنك الاردن ويمثلها شاكرا توفيق شاكرا فاخوري اعتبارا من ١١/٠٤/٢٠١٢

بنك الاردن ويمثلها وليد توفيق فاخوري

بنك الاردن ويمثلها سهراب ركاد عويس اعتبارا من ٠٨/٠١/٢٠١٣

بنك الاردن ويمثلها نقولا يوسف بهو

بنك الاردن ويمثلها نبيل محمود خليفة اعتبارا من ٠٨/٠١/٢٠١٣

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠١٠ ونائب الرئيس

بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٠ :

بنك الاردن ويمثلها شاكرا توفيق شاكرا فاخوري / رئيس مجلس ادارة

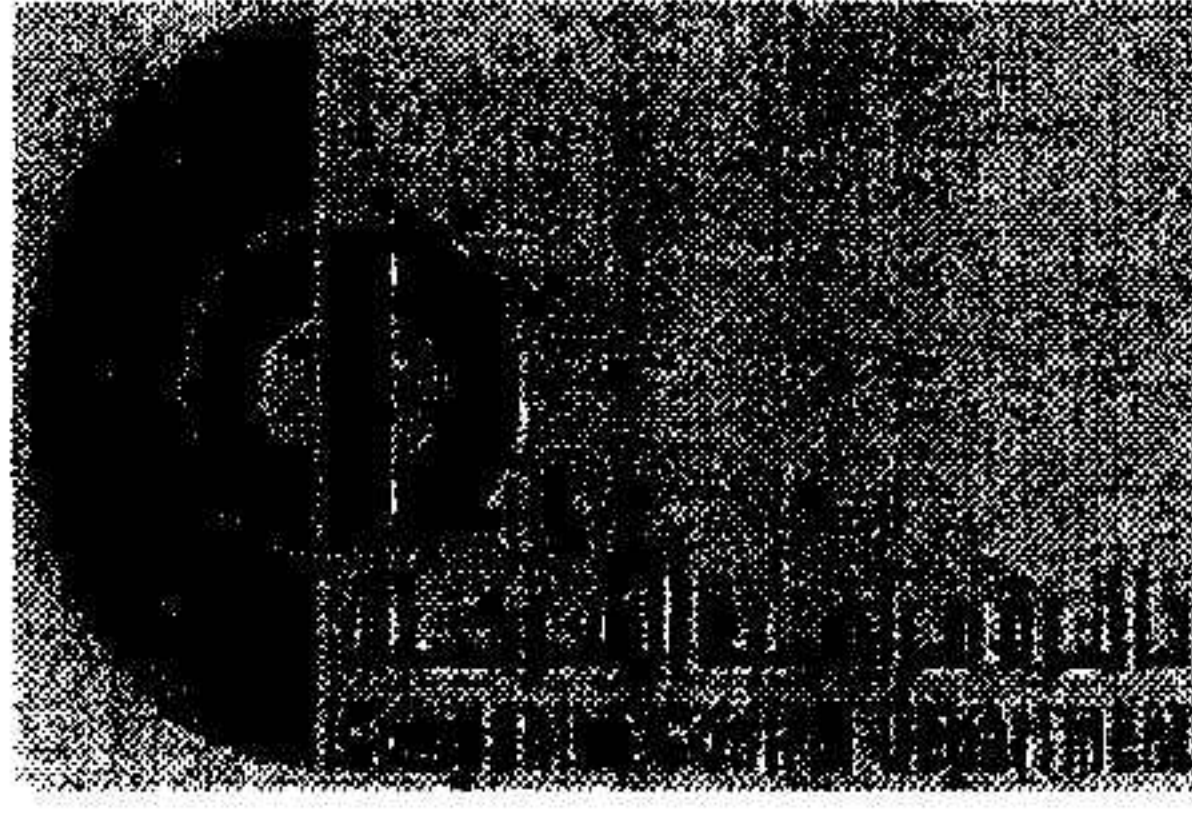


Tel. 5600260

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/١٩/١٥٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٣/٠١/٣١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/١٢ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/١٨:

بنك الاردن ويمثلها وليد توفيق فاخوري / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠١/٢٤ قد قرر ما يلي :

- تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة ليصبح كما يلي :
- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة بالامور المالية والبنكية والادارية والقضائية والاخرى على الوجه التالي :
- رئيس مجلس الادارة السيد شاكر توفيق فاخوري ونائب رئيس مجلس الادارة السيد وليد توفيق فاخوري منفردين بكافة الامور ويحق لاي منهم تفويض غيره بما فيما هو مفوض به او بعضه .
- في حال غياب رئيس المجلس ونائب الرئيس يفوض عضوي مجلس الادارة السيدين نقولا يوسف بهو وسهراب ركاد عويس مجتمعين بكافة الامور المذكوره اعلاه.
- الابقاء على تعيين السيد اسامة سكري امين سر لمجلس الادارة.
- اعادة تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي :
- السيد وليد توفيق فاخوري / رئيس لجنة التدقيق.
- السيد نقولا يوسف بهو / عضوا.
- السيد نبيل محمود خليفة / عضوا.

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

رقم الوصل: ٧٣١٩٩٣

معد الشهادة: بسام المشاطه

مصدر الشهادة: ش إعلان

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

عودة حافظ
مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة

