

للدفع  
بواسطة  
البنك  
على



التاريخ: 2013/04/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم: DJU/Fin/083/2013

عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع: أمين سر المجلس

عملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأنه قرر مجلس إدارة شركة دارات الأردنية القابضة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2013/03/03 تعيين السيد رامي عبد الكريم محمد البوبلي أمين سر مجلس شركة دارات الأردنية القابضة بدلاً من السيد حازم منصور فلاح طبيشات إعتباراً من 2013/03/01 .

نرفق لكم طيه نسخة عن شهادة المفوضين بالتوقيع رقم م ش / 19788/447/1 الصادرة عن دائرة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ، وذلك لاعتمادها اعتباراً من تاريخه وإلغاء الشهادات السابقة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رامي البوبلي

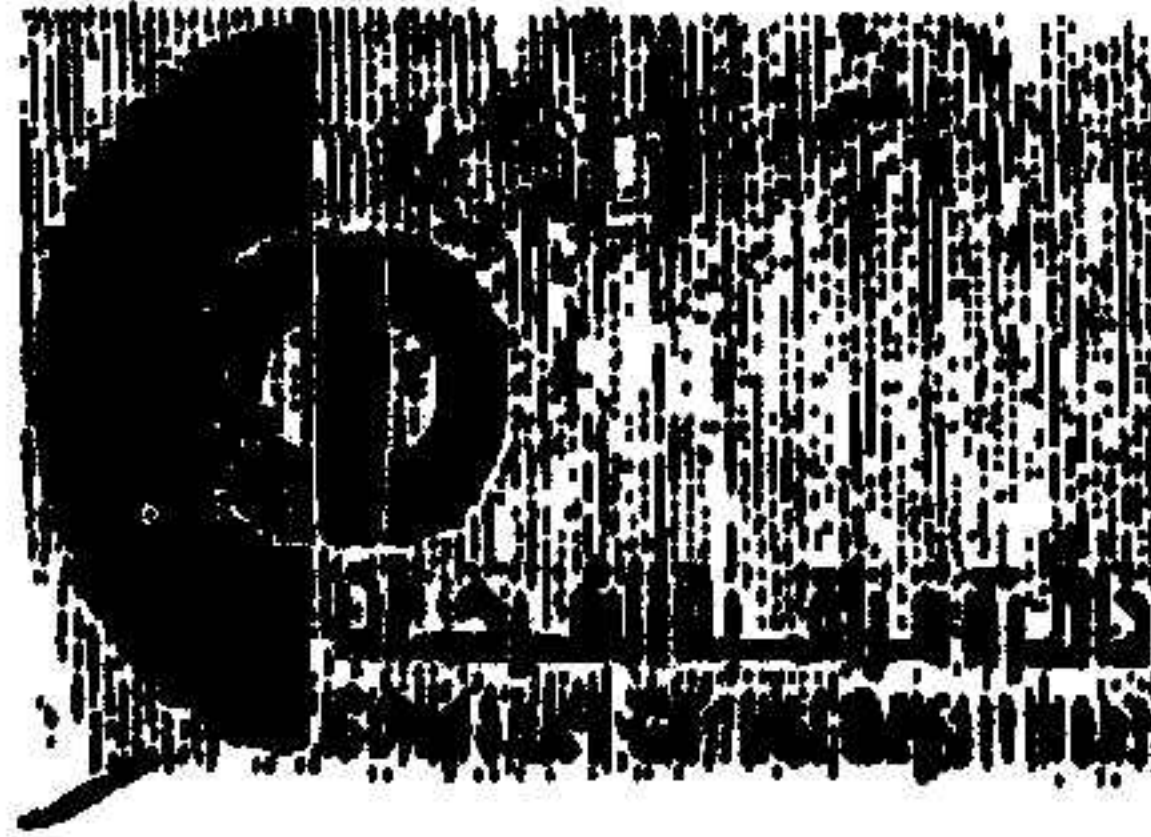
المدير المالي

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٣

4351

الرجاء



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٤٧/١٩٧٨٨

التاريخ: ٢٠١٣/٠٤/١٦

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء : (٢٠٠٠٩١٥٦٩)

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فبن شركة (دارات الاردنيه القابضه) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٤٧) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٦ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر بفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/١٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الكون للاستثمارات المالية ويمثلها انور بديع علي خضر اعتباراً من ٢٠١٣/٠٤/٠١  
الشركة الريادية للاستثمارات المالية ويمثلها السيد بنال وسيم موسى عبدالله اعتباراً من ٢٠١٣/٠١/٢٩  
شركة الثقة للاستثمارات الاردنيه ويمثلها السيد احمد حمزه طنطش  
مؤسسة تنمية اموال الايتام ويمثلها السيد احمد خليل احمد عيسى اعتباراً من ٢٠١٣/٠١/٢٩  
البنك الاردني الكويتي ويمثلها السيد عبدالحمد محمود الاحول  
عاطف عوض الجزائري  
عماد الدين اكرم كمال

وقد وردنا محضر بفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/١٧ انتخاب :

عاطف عوض الجزائري / رئيس مجلس ادارة  
عماد الدين اكرم كمال / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر بفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٠٣ قد قرر ما يلي :

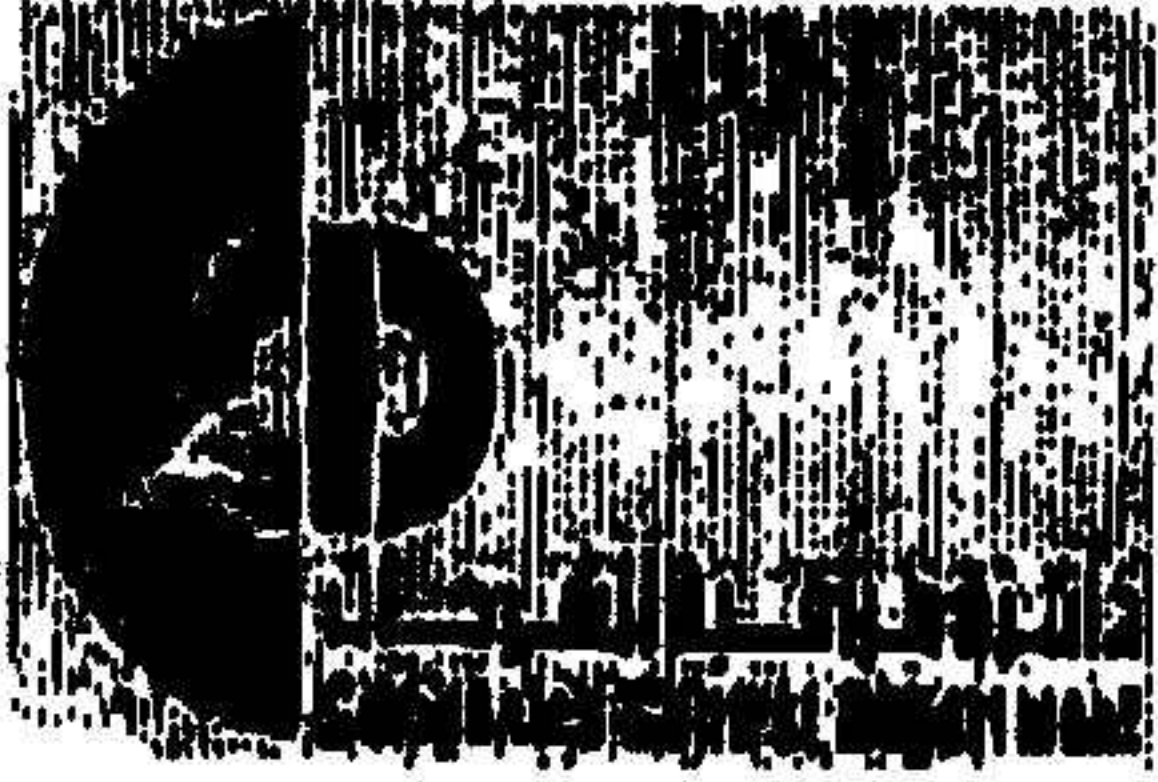
١. تكليف السيد حازم منصور طيبيشات بالقيام باعمال المدير العام اعتباراً من ٢٠١٢/١٢/٠٩ لحين تعيين مدير عام اصلي.
٢. اقر المجلس التالي فيما يتعلق بالتفويض المالية والادارية اعتباراً من ٢٠١٢/١٢/٠٩  
أ- تفويض السيد حازم منصور طيبيشات بصلاحيات الإدارة العامة في الشركة الى حين تعيين مدير عام اصلي للشركة.  
ب- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد عاطف عوض الجزائري و/ أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد عماد الدين اكرم كمال بصلاحيات التوقيع عن الشركة منفردين و/أو مجتمعين، وأمام جميع الجهات في كافة الأمور الإدارية ولاي منهما تفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات لأي من موظفي الشركة خطياً.  
ج- تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد عاطف عوض الجزائري و/أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد عماد الدين اكرم كمال منفردين بصلاحيات التوقيع عن الشركة في الأمور القضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدع أو مدعي عليها أو مشتكي أو مشتكى  
د- تكون صلاحية التوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية وعلى الشيكات و/أو الدفعات المسحوبة من حسابات الشركة اعتباراً من ٢٠١٢/٠١/٢٩ على النحو التالي:  
- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي لا تتجاوز قيمته ٢٠٠٠ (ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالصلاحيات الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة السيد حازم منصور طيبيشات و السيد رامي عبد الكريم البولي مجتمعين.  
- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته ٢٠٠٠ (ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالصلاحيات الأخرى ولا تتجاوز ٢٠٠٠٠ (عشرون ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالصلاحيات الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من السيد حازم منصور طيبيشات و/أو السيد رامي عبد الكريم البولي مجتمعاً مع رئيس مجلس الادارة السيد عاطف عوض الجزائري و/ أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد عماد الدين اكرم كمال وفي حال غياب رئيس المجلس يكون أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مفوضاً لهذه الغاية  
- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته ٢٠٠٠٠ (عشرون ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالصلاحيات الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من السيد حازم منصور طيبيشات و/أو السيد رامي عبد الكريم البولي مجتمعاً مع رئيس مجلس الادارة السيد عاطف عوض

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:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٤٧/١٩٧٨٨

التاريخ: ٢٠١٣/٠٤/١٦

الجزائري و/ أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد عماد الدين اكرم كمال واي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.  
٣- قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد عطف عوض الجزائري و/أو نائب رئيس المجلس السيد عماد الدين اكرم كمال بالتوقيع على النماذج الخاصة بفتح وإغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك والتحويل فيما بينها بالإضافة إلى التوقيع على الشروط العامة لإصدار الاعتمادات المستندية والكفالات وما شابه ذلك.  
٤- تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من السادة:  
أ- السيد أحد طنطش/رئيساً للجنة  
ب- السيد مازن الصالح/عضواً  
ج- السيد عبد الحميد الأحول/عضواً  
وذلك للقيام بالمهام المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بخصوص لجنة التدقيق.  
٥- تعيين السيد حازم منصور طبيشات أمين سر لمجلس الإدارة.  
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٢ قد قرر ما يلي :  
- تعيين السيد رامي عبدالكريم البويلي أمين سر مجلس الإدارة بدلاً من السيد حازم طبيشات وذلك اعتباراً من ٢٠١٣/٣/١  
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه  
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٧٥٥٧١٦

معد الشهادة: وليد المعاملة

سيدر الشهادة: خ هاجر



مراقب عام الشركات

بوحسن عكروش

مما يثبت المطابقة