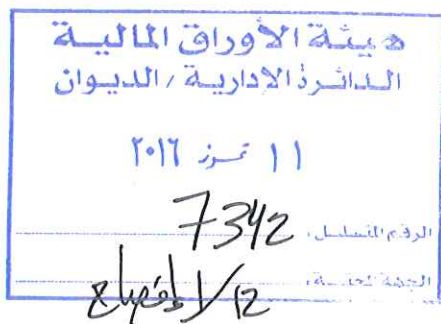




للرئيس  
\* برصة  
\* السيد

التاريخ : 2016/07/11

اشارتنا : م ش 16/146/

عناية السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: كتابكم رقم 3135/8/1 تاريخ 2016/7/10

بالإشارة إلى كتابكم المبين أعلاه فإننا نود إعلامكم بأن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الأردن قد قامت بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة في اجتماع غير عادي بتاريخ 2016/4/27 تم من خلاله الموافقة على تنزيل عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى خمسة أعضاء وقد تم عقد اجتماع هيئة عامة عادي تم بموجبه انتخاب مجلس إدارة وفقاً للتعديل الجديد بتاريخ 2016/4/27 وذلك بحضور مراقب عام الشركات وقد تم استكمال التوقيع بعد أسبوع تقريباً و تم تزويد دائرة مراقبة الشركات بهذه المحاضر لغايات إجراء المقتضى القانوني حيث قامت الدائرة بدراسة هذه المحاضر حتى تم إعطاؤنا الموافقة عليها في بداية شهر 2016/6 على الرغم من تقديمها بعد انتهاء الاجتماع مباشرة.

و بناء عليه تم تزويد دائرة مراقبة الشركات باجتماع مجلس الإدارة بتشكيله الجديد متضمناً تشكيل المجلس و الصلاحيات لغايات اعتماد المحضر و استخراج الأوراق حيث تم إنجاز كافة الإجراءات و دفع الرسوم القانونية عنها حيث تم استصدار شهادة لمن يهمه الأمر تظهر استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجلس الإدارة و تشكيله و صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

مع الاحترام،،

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الاردن  
هاشم الملاحي / المدير الاداري

هيئة الأوراق المالية

نسخة لدائرة مراقبة الشركات

المرفقات:

نسخة عن شهادة لمن يهمه الأمر حديثة التاريخ بمجلس الإدارة الجديد

المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Date:

الموافق:

الرقم: م ش / ٢١٥ / ١ / ٤٤٥٠٢  
التاريخ: ٢٠١٦ / ٧ / ١٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٢١٤١٠)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة ( الشرق الاوسط للكمالات المتخصصة / مسك- الاردن م.ع.م ) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢١٥) بتاريخ ١٩٩٢/٠١/٢٦ برأس مال مصرح به (٣٨٨٨٩٢١٠) دينار اردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٨٨٨٩٢١٠) دينار اردني وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٧ قد قررت ما يلي :  
- الموافقة بالاجتماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (٩) تسعة اعضاء لبصبح (٥) خمسة اعضاء.  
وقد استكمل الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٠

وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٧ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة امنكو انكوربوريتد ويمثلها سليمان بن محمد النملة  
احمد عدنان السلاخ

شركة هياكوا - انكوربوريتد ويمثلها ماجد فويرد

شركة الخليل للاستثمارات ويمثلها المهندس عيسى رفيق عازر

شركة الشرق الاوسط للكمالات المتخصصة مسك/ السعودية ويمثلها السيد يحيى بن ابراهيم القنبيط

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٧ انتخاب :

احمد عدنان السلاخ / رئيس مجلس ادارة

شركة هياكوا - انكوربوريتد ويمثلها ماجد فويرد / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٧ قد قرر ما يلي :  
- تحديد صلاحيات المفوضين

١- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد احمد عدنان السلاخ بكافة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون وله حق التوقيع منفردا في الامور الادارية والقضائية بالدعوى التي تكون الشركة طرفا فيها وله الحق بتمثيل الشركة في تسجيل اية اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة او باسم الغير لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق تفويض الغير في ذلك .

٢- تفويض نائب رئيس مجلس الادارة بكافة صلاحيات رئيس مجلس الادارة وذلك في حال غياب رئيس مجلس الادارة .

٣- الصلاحيات في الامور المالية والحسابات لدى البنوك :

أ- يفوض رئيس مجلس السيد احمد عدنان السلاخ بكافة الامور المالية والبنكية .

ب- يفوض نائب رئيس مجلس الادارة اجتماعا مع السيد محمد محمود ابو صلاح و/او هاشم عثمان ملاح بكافة الامور المالية والبنكية في حالة غياب رئيس مجلس الادارة .

ت- يفوض المدير المالي محمد محمود ابو صلاح والمدير الاداري السيد هاشم عثمان ملاح مجتمعين بكافة الامور المالية والبنكية لغايات -  
٥٠٠٠٠ / دينار " خمسون ألف دينار اردني ولهم الحق مجتمعين بدون سقف محدد في اصدار الكفالات والحوالات وبوالص التحصيل وفتح الاعتمادات وتعديلاتها وتسديداتها

ث- يفوض المدير المالي محمد محمود ابو صلاح والمدير الاداري السيد هاشم عثمان ملاح منفردين بحق التوقيع على السحب من حسابات الشركة لدى البنوك لغاية ( ٢٠٠٠٠٠ دينار ) " عشرون ألف دينار اردني " ولهم الحق منفردا باصدار الكفالات والحوالات وبوالص التحصيل وفتح الاعتمادات وتعديلاتها وتسديداتها بما لا يزيد عن ( ١٠٠٠٠٠٠ دينار ) مائة ألف دينار اردني

ج- يفوض المدير الاداري السيد هاشم عثمان ملاح بالتحويل من وإلى حسابات الشركة في البنوك الممرة تلو الأخرى بالإضافة إلى تحويل رواتب الموظفين الشهرية إلى حساباتهم ، وفي حال غيابه يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بذلك .

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

صحة (١) من (١)

Ref No:

Date:

الرقم: م ش/٢١٥/١٠٤٤٥٠٢

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٦/٠٧/١٠

- ج- يفوض المدير المالي محمد محمود ابو صلاح و المدير الاداري السيد هاشم عثمان ملاح مجتمعين بتسديد فروض الشركة لدى جميع البنوك.
- خ- يفوض المدير المالي محمد محمود ابو صلاح و المدير الاداري السيد هاشم عثمان ملاح مجتمعين ببيع و شراء و تحويل العملة من و الى حسابات الشركة المرة تلو الأخرى .
- د- يفوض المدير المالي محمد محمود ابو صلاح و المدير الاداري السيد هاشم عثمان ملاح مجتمعين بالتوقيع على جميع مستندات الاعتمادات الواردة الواحدة تلو الأخرى
- ٤- الصلاحيات القانونية
- تفويض المستشار القانوني الدكتور غاندي القواسمة وذلك ليؤوب عن الشركة في مراجعة كافة الجهات الرسمية و غير الرسمية على اختلافها واستخراج أية معاملات تحتاج لها الشركة وتمثيل الشركة بتسجيل أية اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة لدى الجهات الحكومية و غير الحكومية واستصدار المستندات الخاصة بذلك والتوقيع على عقود نقل الملكية وكذلك مراجعة دائرة ترخيص السواقين والمركبات في عمليات بيع و شراء و رهن و شطب وفك رهن و التنازل ونقل ملكية المركبات العائدة للشركة او التي ترغب الشركة في تمليكها او بيعها والتوقيع على عقود البيع والشراء واستصدار الرخص وفي كل ما يخص ذلك وعموما فإن له الحق في تمثيل الشركة امام كافة الجهات والمؤسسات الرسمية و غير الرسمية ايا كان معنى هذه الجهات وذلك في سبيل تسهيل مصالح الشركة والتوقيع على كل ما يلزم من الاوراق وصياغة الاتفاقيات والعقود بكافة أشكالها والتوقيع عليها وصياغة محاضر اجتماعات مجلس الادارة والكتب المراد توجيهها للغير واي مراسلات تتضمن مطالبات مالية للشركة او عليها وله الحق في تمثيل الشركة في كافة الامور القضائية والقائمة الدعاوى وتمثيل الشركة بكافة الدعاوى سواء اكانت مقامة منها ضد الغير ايا كانت صفتها او مقامة من الغير ضد الشركة ايا كانت هذه الخصومة او الدعاوى وارسال الانذارات العدلية امام جميع المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها صلحا وبدائية واستئنافا وتمييزا وله حق توكيل من يشاء من الاشخاص والمحامين بكل ما وكل به او يبيعه وعزلهم المرة تلو المرة في كل ما ذكر او يبيعه.
- ٥- الصلاحيات في الامور الادارية والقضائية والقانونية
- ا- تفويض المدير الاداري السيد هاشم عثمان ملاح مفردا بكافة بالامور الادارية والقانونية والقضائية.
- ب- تفويض المدير الاداري السيد هاشم عثمان ملاح في تمثيل الشركة بتسجيل أية اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة لدى الجهات الحكومية و غير الحكومية.
- ت- تعيين الدكتور غاندي محمد القواسمة امينا لمر المجلس طوال مدة صلاحية المجلس.
- ث- تفويض المدير الاداري السيد هاشم عثمان ملاح في تمثيل الشركة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات في عمليات بيع و شراء و رهن و شطب وفك رهن و التنازل ونقل ملكية المركبات العائدة للشركة او التي ترغب الشركة في تمليكها او بيعها وكل ما يخص ذلك.
- بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/١٠ اجرت الشركة التغييرات التالية:-
- \* تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح
- ٥ اعضاء

كانت مسجلة تحت شركة " الكابات الاردنية الحديثة"

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

عوده حافظ ابو حسان  
مدير الشركات  
المساهمة العامة والخاصة

مراقب عام الشركات



رقم الوصل: ٢١١٢١٠٠  
معد الشهادة محمد العائشة  
مستشار الشؤون ج جاسر - مكتب الاستشار (٢٠١٦/٠٧/١٠)