

للدفع
* يدوية عمان

* السيد عمر
المحترمين .
السيد

التاريخ: 2018/ 12 / 24

الرقم: FNSAL-12-2018-004

السادة / هيئة الأوراق المالية
فاكس رقم (5686830) .

اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأن اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة هي كما يلي :-

1- لجنة التدقيق :- وتتكون من السادة المذكور اسمائهم أدناه :-
شركة استثمار للخدمات المالية / ويمثلها السيد خالد احمد علي خوالدة .
الشركة الاردنية للإستثمار والنقل السياحي الفا / ويمثلها السيد شفيق الحايك .
شركة طنطش للسياحة والسفر / ويمثلها السيد / محمود ابراهيم زاهر حسين .

2- لجنة المكافآت والحوافز :- وتتكون من السادة المذكور اسمائهم أدناه :-
الشركة الاردنية للإستثمار والنقل السياحي الفا / ويمثلها السيد شفيق الحايك .
شركة استثمار للخدمات المالية / ويمثلها السيد خالد خوالدة .
شركة الموقف للخدمات التجارية / ويمثلها السيد طارق رحال .

للمنح لطفًا وإتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري
محمود زاهر



المرفات : - شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما بتاريخ 2018/12/17 .

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/1/231/93793

التاريخ: 2018/12/17

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200002071)

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمبنيذات الطبية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (231) بتاريخ 1993/07/10 برأس مال مصرح به (14869583) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (9869583) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2017/04/20 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها طارق علي صالح رحال
الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك اعتباراً من 2018/07/31
شركة استثمار للخدمات المالية ويمثلها خالد أحمد علي الخوالدة
شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها مازن حمزه احمد طنطش
شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها حسام الدين شفيق عودة الرفاعي اعتباراً من 2018/05/27
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر
شركة طنطش للسياحة والسفر ويمثلها السيد محمود ابراهيم زاهر حسين اعتباراً من 2018/12/05
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2017/04/20 انتخاب :
شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها مازن حمزه احمد طنطش / رئيس مجلس ادارة
الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك / نائب رئيس مجلس ادارة
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/07/31 قد قرر ما يلي :
- تجديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
قرار رقم (6/4/2018) :

قرر مجلس الإدارة تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:
1. الامور الادارية والقانونية :

- نفوض رئيس مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفرداً للامور الادارية والقانونية او من يفوضه رئيس مجلس الإدارة خطياً .
- نفوض المدير المالي والإداري كمفوض عن الشركة بالأمور القضائية والقانونية ولتنفيذ قرارات مجلس ادارة الشركة و/أو الرئيس التنفيذي ومفوض بتمثيل الشركة بالإدلاء بالشهادات وقبول حلف اليمين الحاسمة و/أو تعديلها وحلفها وردّها على الغير لدى كافة المحاكم الأردنية وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها.

- تكوين صلاحيات الاسقاط للدعوى سواء كانت الشركة مدعية و/أو مدعى عليها وصلاحيات البراء والمصالحة في الدعاوى المنظورة والتي تكون الشركة فيها طرفاً وصلاحيات التسوية حصراً " برئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي.
2. الامور المالية :

أ- من دينار واحد ولغاية خمسة آلاف دينار كل من الرئيس التنفيذي والمدير المالي والإداري.
ب- أكثر من خمسة آلاف دينار يوقع رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أحد أعضاء مجلس الإدارة.
ج- في حالة غياب الرئيس يفوض نائب رئيس مجلس الإدارة في التوقيع مجتمعاً مع أحد أعضاء مجلس الإدارة.
ث- يجوز للمفوضين بالحد الأعلى التوقيع عن المفوضين بالحد الأدنى.
3. لجنة التدقيق:

1- شركة استثمار للخدمات المالية / ويمثلها السيد خالد الخوالدة.
2- الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي / ويمثلها السيد شفيق الحايك.
3- شركة طنطش للسياحة والسفر / ويمثلها السيد عصام طيارة (تم استبداله بالسيد محمد ابراهيم زاهر حسين اعتباراً من 2018/12/05).

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo
صلحة (1) من (2)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/1/231/93793

التاريخ: 2018/12/17

الموافق:

4. لجنة المكافآت والحوافز:

- 1- الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي / ويمثلها السيد شفيق الحايك.
- 2- شركة استثمار للخدمات المالية / ويمثلها السيد خالد الخوالدة.
- 3- شركة الموقف للخدمات التجارية / ويمثلها السيد طارق رحال.
5. تفويض السيد نادر والنل رفيق عبده بالقيام بإجراءات ومتابعة والتوقيع على معاملات الترخيص والتسجيل الخاصة بالمركبات العائدة ملكية للشركة. أما فيما يتعلق في التنازل ونقل الملكية والرهن وفك الرهن التي تعود لباصات وسيارات الشركة تفويض السيد يوسف حسين درويش العماد بالقيام بالإجراءات المتعلقة بها والتوقيع عليها، بشرط احضار تفويض خطي موقع من اثنين على الأقل من التالية اسمائهم:
 - السيد مازن حمزة طنطش / رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي.
 - السيد شفيق هاني الحايك / نائب رئيس مجلس الإدارة.
 - السيد جواد عايد النير / عضو مجلس الإدارة - نائب الرئيس التنفيذي.ويكون مصدقا على صحة التوقيع من البنك ومرفقا في كل معاملة على حد" وتعتبر جميع التفاوض السابقة المتعلقة بالترخيص ونقل الملكية والتسجيل والتنازل والرهن وفك الرهن الصادرة ما قبل تاريخه لاجية ويعتمد هذا التفويض بدلا عنها.

ووجد حجز على قيد الشركة

علما بأنه قد وردنا كتاب من رئيس مجلس الإدارة يفيد بان السيد محمود ابراهيم زاهر حسين هو المدير المالي والاداري للشركة

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

رقم الوصل: 615118

مع الشهادة عصام رباح

مصدر الشهادة: المحطوب، مكتب الامتياز - عمان (01:38:26)

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

