



BOARD OF DIRECTORS - SABK - 4/2/2009



الرقم : 34 - 2009/2
التاريخ : 2009/2/4

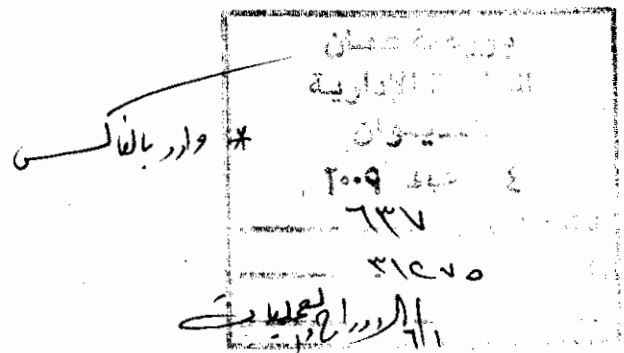
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : تعيين عضو مجلس ادارة

أرجو إعلامكم بقرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2009/2/1 بتعيين السادة شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار رقم مركز الإيداع (1119333721) عضواً في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من تاريخه، وتسمية السيد عمار محمد جرار الذي يحمل الرقم الوطني (9701033554) ممثلاً عن الشركة، وفقاً لكتابهم المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
يزن سمارة



المرفقات:

- صورة عن قرار مجلس الإدارة رقم 2009/2
- صورة عن هوية الأحوال المدنية للسيد عمار جرار
- صورة عن شهادة تسجيل الشركة.

(4)

شركة الاعمال المتفوقة للاستثمار

عمان في 2009/2/2

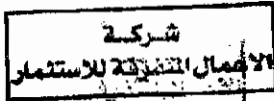
السادة/ شركة سبائك للاستثمار المحترمين
/ عمان

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة الى قرار مجلس ادارتكم بالموافقة على تعيين شركة الاعمال المتفوقة للاستثمار عضواً لدى مجلس ادارتكم، يرجى العلم بأننا نسمي السيد/ عمار محمد جرار ممثلاً عن الشركة لدى مجلسكم الموقر وحتى اشعار اخر.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس هيئة المديرين



قرارات مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 2009/2/1، قرار رقم " 2 " الموافقة على تعيين
السادة شركة الأعمال المتفوقة كعضو مجلس ادارة بالشركة وفقاً لأحكام المادة (150)
من قانون الشركات الأردني.

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. جميل شعبان

عضو مجلس الإدارة

"محمد يعقوب" محمد العموري

عضو مجلس الإدارة

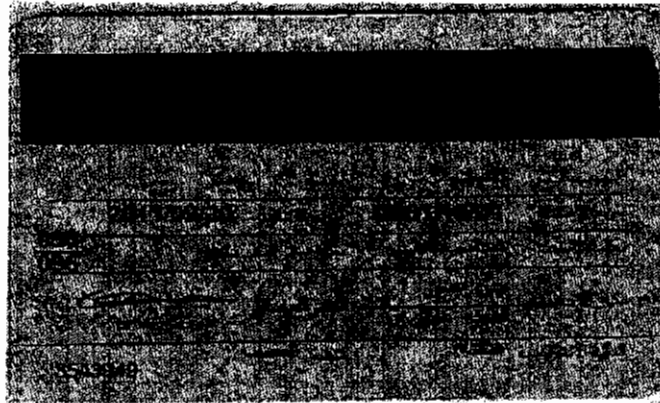
محسن سعيد يونس

عضو مجلس الإدارة

سامر الجعبري

أمين سر المجلس

وليد شعبان





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء: (٢٠٠٠٠٢٢٠١)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأعمال المتفوقة للاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (١٢٧٩٦) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٨/٢٨ برأسمال ٣٠٠٠٠ دينار أردني

شغلت الشركة كما يلي:

[٦١١٣٠٦] ومطاء تجاريين

[٩٩٩٩٩١] اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك

[٩٩٩٠١١] المساهمة في شركات أخرى

[٢٢١٠٠٧] وكيل تجاري

[٨٣١١١٧] امتلاك الأراضي والمطارات لتلبية اغراض الشركة

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي:

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١. وايد جميل محمد شعبان	م/مسؤولية	أردني	3,000,000
٢. بصيل محمد عبدالله شعبان	م/مسؤولية	أردني	27,000,000

وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة والاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٨/٢٨ قد قررت انتخاب هيئة مديرين

مكونة من الصلابة:

الدكتور جميل شعبان

وليد شعبان

وقد وردنا محضر يفيد ان هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠٠٦/٠٨/٢٨ انتخاب رئيس ونائب الرئيس:

الدكتور جميل شعبان / رئيس هيئة مديرين

وليد شعبان / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد ان هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٨/٢٨ قد قررت ما يلي:

المفوضين بالتوقيع بكافة الامور المالية والبنكية والادارية والفضائية والاخرى الرئيس ولقب الرئيس منفردين و/او مجتمعين

وان الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



مدير تنفيذي
مصدر تنفيذي

هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦١١١ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨
ص ب ١١١٨١ صان ٢٠١٩ - الأردن
Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058
P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan