

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

BOARD OF DIRECTORS - AAF I - 21/12/2006
الرقم : ٣٠١ ..

التاريخ : 20 كانون اول 2006م

J.S.O.

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

اشارة الى كتابنا رقم 296 تاريخ 2006/12/17م بخصوص التعديلات التي طرأت
على مجلس ادارة شركتنا ، نرفق لكم طيه شهادة وزارة الصناعة والتجارة رقم
م ش/1/28105/298 تاريخ 2006/12/20 موضحة ذلك .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

اسعد الديسي

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

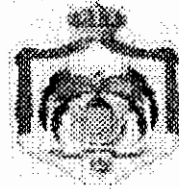
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سوان
٢١ شباط ٢٠٠٦
الرقم التسلسل ١٨٥٨٩
رقم الملف
الجهة المختصة

نسختي لبورصة عمان
٩/٥

١٣



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

٢٩٨/١/٢٠٠٦

الرقم: م ش/٢٩٨/١
التاريخ: ٢٠٠٦/١٢/٢٠

لمن يهمه الأمر

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (شركة الامين للاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٩٨) بتاريخ ١٩٩٥/١١/٠٢ برأس مال ٨٩٤٠٠٩٠ دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٠٣/٠٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

السيد موسى عبدالعزيز محمد شحادة
البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار ويمثلها السيد فيصل محمد رشيد الياسين
البركة الاستثمار والتنمية ويمثلها السيد عمر حامد الحرازي الشريف اعتباراً من ٢٠٠٦-٧-٢٥
شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية/ جزركايمان ويمثلها السيد عبدالاله عبد الرحيم صباحي
شركة عوني وبشار وشاكر/السعودية ويمثلها المهندس عوني زكي شاكر
صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي لنقابة المهندسين ويمثلها السيد عزام فارس جميل الهندي
السيد محمد عبدالرزاق مصطفى الدواد
السيد عثمان "محمد علي" عثمان بدير
الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ويمثلها السيد جميل عبدالفتاح جميل جبران
شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية ويمثلها السيد اسعد داود ابراهيم الديسي
شركة الرزق التجارية ويمثلها السيد امجد خليل صوالحة اعتباراً من ٢٠٠٦-١٠-١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٤/٠٣/٠٤ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :
السيد موسى عبدالعزيز محمد شحادة / رئيس مجلس ادارة
البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار ويمثلها السيد فيصل محمد رشيد الياسين / نائب رئيس مجلس ادارة

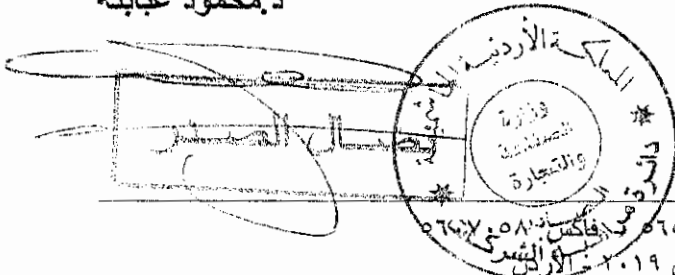
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٠٣/٠٤ قد قرر ما يلي :
- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة منفرداً بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية والادارية والقضائية والامور الاخرى .
- يفوض اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية والادارية والقضائية والامور الاخرى .
- تعيين السيد خليل البيك امين سر للمجلس اعتباراً من ٢٠٠٦-١١-٢٩

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

معد الشهادة: ميرفات الخرابشة

مصدر الشهادة: هـ عزيز

مراقب عام الشركات
د. محمود عباينة



هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - ٥٦٥٦٤٤٤

ص ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩
Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058
P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

J.S.C.

الرقم : ٢٩٦ . .

التاريخ : 17 كانون اول 2006م

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نعلمكم باستقاله بنك الامين حيث تم تعيين العضو السادة شركة البركة للاستثمار والتنمية والذي يمثلها السيد/عمر حامد الحرازي بدلا منه ،كما تم تعيين السيد امجد خليل صوالحة ممثلا لشركة الرزق التجارية بدلا من السيد داود احمد الصعيدي .

وعليه يصبح مجلس الادارة كالتالي :-

السيد موسى عبد العزيز شحادة
السادة البنك الإسلامي الأردني
السادة شركة عوني وبشار شاكر
السادة شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية
السادة شركة البركة للاستثمار والتنمية
السيد عثمان "محمد علي" عثمان بدير
السيد محمد عبدالرزاق الداود
السادة نقابة المهندسين الاردنيين/ صندوق التقاعد
السادة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
السادة شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية
السادة شركة الرزق التجارية
ويمثلها السيد فيصل محمد رشيد الياسين
ويمثلها المهندس عوني زكي شاكر
ويمثلها السيد عبدالاله عبدالرحيم صباحي
ويمثلها السيد عمر حامد الحرازي الشريف
ويمثلها السيد جميل الهندي
ويمثلها السيد جميل عبد الفتاح جبران
ويمثلها السيد اسعد داود الديسي
ويمثلها السيد امجد خليل صوالحة

وسوف يتم تزويدكم بشهادة وزارة الصناعة والتجارة حين الحصول عليها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

اسعد الديسي

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢٠ كانون اول ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٤٥٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة ١٤/١٤٥٤٤