

BOARD OF DIRECTORS - BROKER 67 - 30-7-2008
الرقم: 000222 / 1/1/م

التاريخ: 2008/3/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم

فاكس: 5686830

للسيد

الموضوع: هيئة المديرين

تحية واحترام،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2008/2/24 قد قررت تعديل عدد أعضاء هيئة المديرين ليصبح (5) بدلاً من (3)، كما قررت الهيئة العامة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 2008/2/24 انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة:

- معالي الدكتور زياد محمد فريز فريز/ رئيس هيئة المديرين
- كيم فؤاد سعد أبو جابر/ نائب رئيس هيئة المديرين
- هيثم عبد المجيد مصلح المجالي/ عضو
- هيثم يوسف عبد المنعم قمحية/ عضو
- عمار بشير علي الصفدي/ عضو

مرفق طياً صورة عن شهادة لمن يهمل الأمر رقم م ش/ 6954/10108/2 تاريخ 2008/3/5 الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

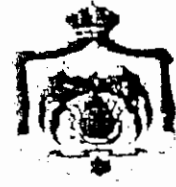
شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة
المالية ذ.م.م

١٩٠٨
٦٥
١٩٠٨
٦٥
١٩٠٨
٦٥

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم م ش 10108/2

التاريخ: 2008/03/05

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200001653)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المال الاردني للاستثمار والوساطة المالية) مسجلة لدينا كشركة محدودة المسؤولية - شخص واحد في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (10108) بتاريخ 2005/05/16 برأس مال 10000000 دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2008/02/24 قد قررت ما يلي :
- تعديل عدد اعضاء هيئة المديرين ليصبح (5) اعضاء بدلا من (3) اعضاء.
- وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2008/3/5.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2008/02/24 قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

معالي د. زياد محمد فريز فريز
كيم فؤاد سعد ابو جابر
هيثم عبدالمجيد مصلح المجالي
هيثم يوسف عبدالمنعم قمحية
عمار بشير علي الصقدي

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ 2008/02/24 انتخاب رئيس ونائب الرئيس :
معالي د. زياد محمد فريز فريز / رئيس هيئة مديرين
كيم فؤاد سعد ابو جابر / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ 2008/02/24 قد قررت ما يلي :
تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي :
1 - تحديد فئات المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة بفئة (ا) وفئة (ب) وفئة (ج) .

2- تفويض رئيس هيئة المديرين الدكتور زياد فريز ونائب الرئيس السيد كيم ابو جابر واعضاء هيئة المديرين السادة هيثم المجالي وهيثم قمحية وعمار الصقدي والمدير العام السيد سامر سنقرط ونائبه الأتسة كارمن سعد بالتوقيع نيابة عن الشركة من الفئة (ا).

3- تفويض رئيس هيئة المديرين بناءا على تنسيب من نائب رئيس هيئة المديرين أو أي من أعضاء هيئة المديرين أو المدير العام أو نائبه بتحديد الموظفين المفوضين بالتوقيع عن الشركة من فئة (ا) وفئة (ب) وفئة (ج) ويحق للرئيس بناءا على تنسيب نائب الرئيس أو أي من أعضاء هيئة المديرين أو المدير العام أو نائبه إلغاء التفويض أو تعديل فئته لأي من الموظفين.

4- تفويض رئيس هيئة المديرين بإصدار نشرة التوقيع المعتمدة لإرسالها إلى البنوك والمراسلين والجهات ذات العلاقة وإجراء التعديلات عليها بإضافة أو حذف أسماء المفوضين بالتوقيع.

5- تفويض رئيس هيئة المديرين منفردا أو من يفوضه بذلك خطيا وتفويض نائب رئيس هيئة المديرين مجتمعاً مع أي من أعضاء هيئة المديرين أو المدير العام أو من يفوضه خطيا بالتوقيع نيابة عن الشركة في جميع الأمور الإدارية بما في ذلك دون حصر علاقات الشركة مع البنوك والمؤسسات والشركات المحلية والأجنبية ولدى كافة انوزارات والدوائر الرسمية على اختلاف أنواعها ووظائفها.

هاتف: 5629030 - 5656444 - فاكس: 5697058

ص.ب 11181 عمان 2019 - الأردن

Tel: 5629030 - 5656444 - Fax: 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan



الجمعية العامة للشركات
العمومية
الحدود الشمالية - عمان



Ref No:

10108/2

Date:

الحدود الشمالية

2008.03.05

6- تفويض رئيس هيئة المديرين منفرداً أو من يفوضه بذلك خطياً وتفويض نائب رئيس هيئة المديرين مجتمعاً مع أي من أعضاء هيئة المديرين أو المدير العام أو من يفوضاته خطياً بتمثيل الشركة والظهور نيابة عنها أمام جميع الدوائر الحكومية والرامية وكذلك أمام المحاكم والهيئات القضائية في جميع الأمور القانونية والقضائية والتحكيم أمام جميع الجهات القضائية والرامية والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما في ذلك دوائر ضريبة الدخل والجمارك وضريبة الدخل والمبيعات ولهم وحسب الصلاحيات المحددة في هذا البند الحق في توكيل المحامين لغايات الإجراءات والدعاوى المتعلقة بأي مما تقدم وذلك بغض النظر عن قيمة تلك الإجراءات والدعاوى.

7- تفويض رئيس هيئة المديرين منفرداً أو من يفوضه بذلك خطياً وتفويض نائب رئيس هيئة المديرين مجتمعاً مع أي من أعضاء هيئة المديرين أو المدير العام أو من يفوضاته خطياً بالتوقيع على عقود رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة لصالح الشركة أو فك رهن أية أموال منقولة أو غير منقولة المرهونة لصالح الشركة وذلك أمام الجهات الحكومية والرامية والعامّة ودوائر الترخيص وكتاب العدل.

8- يكتفى بتوقيع واحد من فئة (أ) أو توقيعين من فئة (ب و ج) لتظهير الشيكات والسندات عندما تودع قيمتها في حسابات الشركة أو ترسل للتحصيل.

9- يمارس نائب رئيس هيئة المديرين صلاحيات الرئيس أعلاه في حال غيابه، وفي حال غياب الرئيس ونائبه معاً فإن لأي اثنين من أعضاء هيئة المديرين مجتمعين الحق في ممارسة صلاحية الرئيس.

10- مع مراعاة ما ورد أعلاه يجب أن تحمل أية وثيقة من الوثائق التالية توقيع شخصين مفوضين بالتوقيع على أن يكون أحدهما من المفوضين من الفئة (أ) والآخر من الفئة (أ) أو الفئة (ب) :-

أ- أية وثيقة تتضمن تعليمات بسحب أموال من حسابات مفتوحة باسم الشركة.

ب- أية وثيقة تتضمن التزاماً مالياً على الشركة مهما كان نوعها.

ج- أية وثيقة تتضمن تعليمات تؤدي إلى السحب من موجودات الشركة ومحفوظاتها الثمينة أو تؤدي إلى تبديل في هذه الموجودات والمحفوظات.

د- أية مستندات بوضع أي من موجودات الشركة برسم التأمين أو الرهن لصالح فريق ثالث.

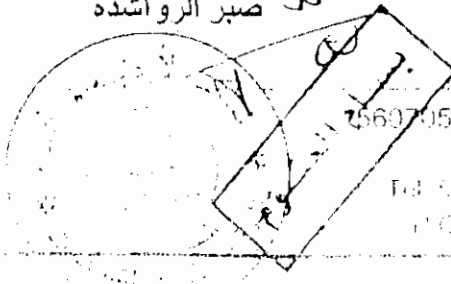
هـ- أية مستندات لإلغاء الرهونات أو التأمينات الموضوعة لصالح الشركة.

11- أما بخصوص صرف الشيكات، فقد تم تفويض رئيس هيئة المديرين بناءً على تنسيب من المدير العام بتحديد الموظفين المفوضين بالتوقيع على الشيكات وحدود الصلاحيات الممنوحة لكل منهم.

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

رقم الوثيقة: 253535

مراقب عام الشركات
كلد صبر الرواشدة



تلفون: 5629030 - 5656444 - فاكس: 5607952

البريد الإلكتروني: info@jcci.jo

البريد الإلكتروني: info@jcci.jo

P.O. Box 11134 Amman 2019 - Jordan