



عمان في : 2009/03/22

DISCLOSURE - JIFB - 23/3/2009

١

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم ،
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية
عمان - الاردن

تحية واحتراما ،

٧٥٨٩ ٠٩. ٠٣ ٢٣ ١١. ٥١

ضمن الاستراتيجية الجديدة التي حددها مجلس ادارة البنك ، يسرنا اعلامكم بان الهيئة العامة للبنك باجتماعها المنعقد بتاريخ 2008/04/30 قد وافقت على تغيير اسم البنك ليصبح "البنك الاستثماري" ليحل قانونيا محل الاسم الحالي "البنك الاردني للاستثمار والتمويل".

وقد وافقت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بموجب كتابها رقم م ش/1/788/173 تاريخ 2009/01/08 على تغيير اسم البنك ليصبح "البنك الاستثماري".

اعتبارا من تاريخه نرجو توجيه جميع المراسلات اليها باسم "البنك الاستثماري" هذا مع العلم ان العنوان البريدي وارقام الهواتف والفاكس والسويقت بقيت كما هي دون تغيير .

راجين تعديل سجلاتكم بما يتوافق مع ما جاء أعلاه .

شاكرين دعمكم المتواصل ، و مؤكدين على خدمتكم بكل حرص ومسؤولية،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

12

خليل انيس نصير
الرئيس التنفيذي / المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٣ آذار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٥٤٨
رقم الملف
الجهة المختصة

مرفق : نسخة عن شهادة تسجيل البنك

السيد
رعاية
م
٣١٤٣



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٧٣/١

التاريخ: ٢٠٠٩/١١/٠٨

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢٤٨٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البنك الاستثماري) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (١٧٣) بتاريخ ١٩٨٢/٠٨/١٢ برأس مال مصرح به (٦١٣٢٥٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٣٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

زينة جردانة اعتبارا من ٢٠٠٨/٠٧/٠١

شركه ماديا للاستثمارات الماليه ويمثلها سميير الرفاعي اعتبارا من ٢٠٠٨/٠٣/٢٣

د. اسامة التلهوني

شركه رؤوف ابو جابر واولاده ويمثلها زياد ابو جابر

د. محمد التل

عبدالرحيم نزار جردانة

احمد طنطش

شركه عبدالرحيم جردانه واولاده ويمثلها بشر محمد جردانة اعتبارا من ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

ايمى جميعان

شركه النهضه للاستثمارات الماليه ويمثلها وليد ادجار فينان

د. نبيل القدومي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٨/٠٧/٠١ ونائب الرئيس بتاريخ

٢٠٠٧/٠٧/٢١ :

شركه عبدالرحيم جردانه واولاده ويمثلها بشر محمد جردانة / رئيس مجلس ادارة

ايمى جميعان / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٢٠ قد قرر ما يلي :

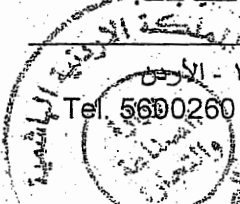
١. تفويض السيد بشر محمد عبدالرحيم جردانه رئيس مجلس الادارة ومنحه الحق بأن يمارس جميع الصلاحيات المحددة له في قانون الشركات والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة المعمول بها في البنك، وعلى وجه الخصوص وما ورد في عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك ويعتبر رئيسا لشركة البنك الاستثماري ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية والقضائية وغيرها والتوقيع عنه، وليتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البنك.

٢. تفويض السيد نائب رئيس مجلس الادارة السيد ايمى شفيق جميعان ومنحه الحق بالتوقيع عن البنك وممارسة صلاحيات السيد رئيس مجلس الادارة في حال غياب الرئيس.

٣. تفويض رئيس مجلس الادارة بناء على تنصيب المدير العام بتحديد المفوضين بالتوقيع عن البنك في المعاملات المالية والمصرفية وغيرها بفترة (أ) وفترة (ب) مع الحق له بإجراء الاضافة/التعديل والغاء التفويض الممنوح لأي من الموظفين، وبإصدار نشرة التوقيع المعتمدة وتعميمها لكافة الجهات ذات العلاقة، على ان تبقى نشرة التوقيع الحالية سارية ومعمول بها، وان يراعى أي تعديلات/ إضافات تطرأ عليها.

٤. بالإضافة الى الصلاحيات المعطاة لرئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة ولغايات تسيير أعمال البنك فقد قرر مجلس الادارة منح الرئيس التنفيذي/المدير العام/ خليل انيس نصر الصلاحيات التالية:

أ. ان يوقع عن البنك منفردا في كافة الامور الادارية بما يتفق والانظمة المعمول بها لدى البنك والامور القانونية/القضائية أمام جميع المحاكم/الدوائر/الجهات الرسمية على اختلاف انواعها/درجاتها وتوكيل المحامين وأي أمور أخرى ومن يفوضه خطيا بذلك



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ١٧٣/١

التاريخ: ٢٠٠٩/٠١/٠٨

ب. أن يفوض خطيا أو بموجب توكيل عدلي حسب الأصول أي من الموظفين أو المحامين بالتوقيع لدى دوائر الأراضي والمساحة ودوائر ترخيص المركبات وعلى عقود شراء وبيع ورهن الأراضي والمركبات مع حقه بإلغاء التفويض وتفويض بدلا منه في أي وقت من الأوقات.

- بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/١٨ أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل اسم الشركة

البنك الاستثماري بدلا من البنك الأردني للاستثمار والتمويل

* تعديل رأس مال الشركة

٦١٣٢٥٠٠٠ بدلا من ٥٥٠٠٠٠٠

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣١٥٦١٧

معد الشهادة: شرين شكري

مصدر الشهادة: ع الريان

مراقب عام الشركات

ضبط المراسلة

مختبر المراسلة



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo