



Printing & Packaging Co.

DISCLOSURE - EKPC - 31/12/2008

الرقم : 2008/12/1614

التاريخ : 2008/12/21

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

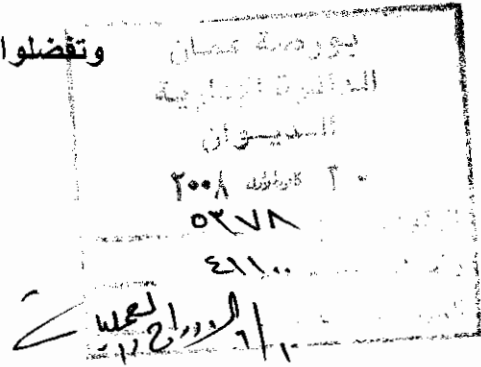
تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام قانون الأوراق المالية ، وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طياً شهادة المفوضين بالتوقيع وقرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (90) تاريخ 2008/10/16 ، المتعلق بـ " تفويض المدير العام السيد عادل ابوضرغم بالامور القانونية والقضائية وتمثيل الشركة امام أي طرف ثالث حكومي او قضائي او قطاع خاص بالتوقيع نيابة عنها ، كما يحق له تفويض غيره فيما هو مفوض به سواء كلياً او جزئياً " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

وائل محمد العزّه
المدير المالي



(4)

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين
/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
/ مكتب المدير العام

للطباعة والتغليف (ش.م.ع.)



Printing & Packaging Co.

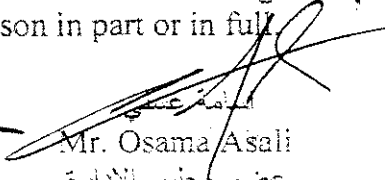
قرار

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٩٠) تاريخ ١٦/١٠/٢٠٠٨ ما يلي :

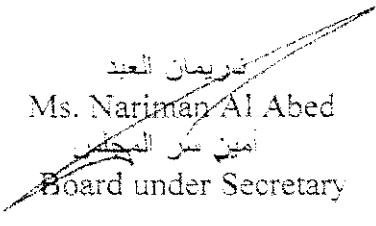
- تفويض المدير العام السيد عادل ابو ذرغام بالأمور القانونية والقضائية وتمثيل الشركة امام أي طرف ثالث حكومي او قضائي او قطاع خاص بالتوقيع نيابة عنها ، كما يحق له تفويض غيره فيما هو مفوض به سواء كلياً أو جزئياً.

- The General Manager Mr. Adel Abou Dargham is authorized in all legal , judicial and in representing the company in front of third parties whether Governmental, in private sector or Judiciary, and accordingly sign on behalf of the company, and the General Manager has the right to delegate his authority to another person in part or in full.


عادل ابو ذرغام
Mr. Adel Abou Dargham
نائب رئيس مجلس الإدارة
Deputy Chairman

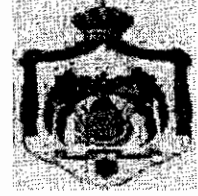

أسامة عسلي
Mr. Osama Asali
عضو مجلس الإدارة
Board Member


ابراهيم الجعبة
Mr. Ibrahim Al Jubeh
عضو مجلس الإدارة
Board Member


ناريمان العبد
Ms. Nariman Al Abed
أمين سر المجلس
Board under Secretary



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢٦٤/١

التاريخ: ٢٠٠٨/١٢/٣٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٢٤٤٩٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاقبال للطباعة والتغليف) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٦٤) بتاريخ ١٩٩٤/١٢/٢٧ برأس مال مصرح به (٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٠٧ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة مايير ميلنهوف باكينجج انترنشنال ويمثلها اسامة عسلي
شركة اللؤلؤ التجارية للاعمار والاستثمار ويمثلها ابراهيم الجعبي
شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة ويمثلها عادل ابو ضرغم
شركة مايير ميلنهوف باكينجج اوستريا ويمثلها د. ويلهلم هورمانزيدر
شركة نوبياك جيسيلشافت ام.بي.اتش.د. ويمثلها د. اندرياس بلاشكي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١١ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٦ :
شركة مايير ميلنهوف باكينجج اوستريا ويمثلها د. ويلهلم هورمانزيدر / رئيس مجلس ادارة
شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة ويمثلها عادل ابو ضرغم / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١١ قد قرر ما يلي :
- الموافقة على استمرار السيد عادل ابو ضرغم مديراً عاماً للشركة وبفلس المسؤوليات والانتعاب والمنافع القائمة حالياً ولحين تحديد صلاحيات ومسؤوليات وانتعاب ومنافع جديدة له في اجتماع مجلس الادارة القادم.

- بحث المجلس موضوع المفوضين بالتوقيع عن الشركة فيما يتعلق بالمعاملات البنكية والمالية والقضائية والحكومية وإدارة امور الشركة،
وقد قرر ما يلي :--

١. تفويض رئيس مجلس الادارة د. ويلهلم هورمانزيدر (Dr. Wilhelm Hoermanseder) مع د. اندرياس بلاشكي (Dr. Andreas Blaschke) مجتمعين بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية والادارية والقضائية والاخرى كما يحق لهما تفويض غيرهما فيما هما مفوضين به او بعضه سواء خطياً او عدلياً.

٢. تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغم بالتوقيع منفرداً على كافة الامور الادارية والمالية والمعاملات البنكية بما فيها اصدار وقبول الشيكات وفتح وقبول وتعديل الاعتمادات المستندية واصدار وقبول الكمبيالات واصدار وقبول الحوالات النقدية واصدار وقبول الكفالات وذلك حسب السقوف التالية :

" الشيكات : بسقف لا يتعدى ١٦٠٠٠٠ دينار (مائة وستون الف دينار للشيك الواحد).
" الاعتمادات البنكية : بسقف لا يتعدى ٣٥٠٠٠ دينار (خمسة وثلاثون الف دينار لاغير).
" الحوالات البنكية : بسقف لا يتعدى ٣٥٠٠٠ دينار (خمسة وثلاثون الف دينار لاغير).
" الكفالات البنكية : بسقف لا يتعدى ٣٥٠٠٠ دينار (خمسة وثلاثون الف دينار لاغير).

٣. تفويض المدير العام مع أي ثلاثة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة مجتمعين بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية التي تزيد عن السقوف المبينة في البند (٢) اعلاه .

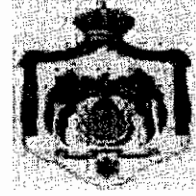
هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

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:

الرقم: م ش/١/٢٦٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٨/١٢/٣٠

٤. تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغم بالامور القانونية والقضائية وتمثيل الشركة امام أي طرف ثالث حكومي او قضائي او قطاع خاص وبالتوقيع نيابة عنها.

سادساً : قرر المجلس تشكيل لجنة تدقيق من السادة :

- د. اندرياس بلاشكي (Dr. Andreas Blaschke)

- السيد ابراهيم الجعبيه

- السيد اسامة عسلي (Mr. Osama Asali)

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٦ قد قرر ما يلي :

- تعديل صلاحيات المدير العام ، السيد عادل ابو ضرغم كما يلي :-

١- تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغم بالتوقيع منفردا على كافة الامور الادارية والمالية والمعاملات البنكية بما فيها اصدار وقبول الشيكات وفتح وقبول وتعديل الاعتمادات المستندية واصدار وقبول الكمبيالات واصدار وقبول الحوالات النقدية واصدار وقبول الكفالات وذلك حسب السقوف التالية:-

- الشيكات : بسقف لا يتعدى ١٦٠٠٠٠ دينار (مائة وستون ألف دينار للشيك الواحد).

- الاعتمادات البنكية: بسقف لا يتعدى ١٦٠٠٠٠ دينار (مائة وستون ألف دينار للشيك الواحد).

- الحوالات البنكية : بسقف لا يتعدى ١٦٠٠٠٠ دينار (مائة وستون ألف دينار للشيك الواحد).

- الكفالات البنكية : بسقف لا يتعدى ١٦٠٠٠٠ دينار (مائة وستون ألف دينار للشيك الواحد).

- تعيين الانسة ناريمان العبد امين سر المجلس.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٦ قد قرر ما يلي :
تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغم بالامور القانونية والقضائية وتمثيل الشركة امام أي طرف ثالث حكومي او قضائي خاص بالتوقيع نيابة عنها كما يحق له تفويض غيره فيما هو مفوض به سواء كلياً او جزئياً

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣١٢١٢٥

معد الشهادة: بسم المأمور

مصدر الشهادة: بل محمد

مراقب عام الشركات
صير الرواشدة

معن فاروق الشناق

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