

الرقم: ٢٩/٨ آ ص/٢٠٠٩

عمان في ٢٠ آب ٢٠٠٩

للمعنى

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

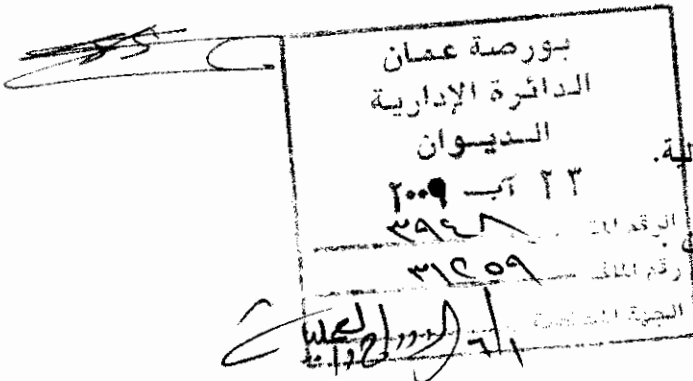
**BOARD OF DIRECTORS - MANR - 23/8/2009**

نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة والذي عقدت اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٩/٠٨/١٧ تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر إدارة مجموعة شركات زياد المناصير حيث تم مناقشة موضوع استقالة رئيس مجلس الإدارة السيد محمد خلف المناصير مع ابقائه عضواً وتعيين السيد زياد خلف المناصير رئيس مجلس إدارة اعتباراً من تاريخه وتمت الموافقة بالاجماع .

كما نرفق لكم شهادة تسجيل صادرة وزارة الصناعة والتجارة (دائرة مراقبة الشركات) رقم م ش/١/٣٧٥/٢٧٦٢٩ بتاريخ ٢٠٠٩/٠٨/١٨ .

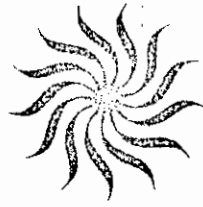
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نائب رئيس مجلس الادارة



\* نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

\* نسخة/السادة بورصة عمان



محضر اجتماع مجلس الإدارة  
تاريخ ٢٠٠٩/٠٨/١٧

جدول أعمال:-

\* مناقشة موضوع استقالة رئيس مجلس الإدارة والموافقة عليها.

١- أجمع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٩/٠٨/١٧ بحضور كل من السادة:-

- محمد خلف المناصير .

- معين محمد قـدادة.

- زياد خلف المناصير .

- احمد خلف المناصير

- عبد الحكيم خلف المناصير

في مقر مكاتب مجموعة المناصير الكائن في الدور الرابع - شارع الرئاسة.  
في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، حيث قام المجلس مناقشة موضوع استقالة السيد رئيس  
مجلس الإدارة محمد خلف المناصير من منصبه مع بقائه عضواً في مجلس الإدارة وتعين  
السيد زياد خلف المناصير رئيس مجلس إدارة للشركة وتم الموافقة بالإجماع .

٢- فوض رئيس مجلس الإدارة نائب الرئيس لاستكمال الإجراءات لدى وزارة الصناعة  
والتجارة .

عضو

نائب الرئيس

رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف المناصير

معين محمد قـدادة

محمد خلف المناصير

عضو

عبد الحكيم خلف المناصير

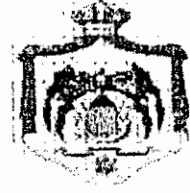
عضو

احمد خلف المناصير



دائرة مراقبة الشركات  
Companies Control Department

المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



٢٧٢٩

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٧٥

التاريخ: ١٨/٠٨/٢٠٠٩

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٠٥٧)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (افاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٧٥) بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٣٠ برأس مال مصرح به (٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع ٣٤٠٠٠٠٠٠ دينار اردني(كانت مسجلة تحت اسم "افاق للاستثمار والتطوير العقاري") وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٠٧ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

محمد المناصير

معين قداده

عبدالحكيم المناصير

احمد المناصير

زياد المناصير

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٩/٠٨/١٧ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٠٧ :

زياد المناصير / رئيس مجلس ادارة

معين قداده / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٢ قد قرر ما يلي :  
- تفويض نائب رئيس مجلس الادارة السيد معين قداده بالتوقيع منفردا عن الشركة في كافة الامور الادارية والمالية والقضائية والاخرى او من يفوضه خطيا ببعض او كامل صلاحيات.  
- الغاء تفويض مدير عام الشركة السيد زياد عطا مناصرة المتعلق بالامور المالية والادارية والقضائية والاخرى منفردا، والمبين بشهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش/١/٣٧٥/٢٧٨٨٥) بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٨ .

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

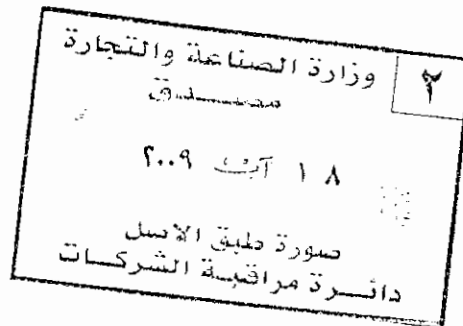
رقم الوصل: ٣٥٧٦٥٨

مدير الشهادة: منال ابو نجم

مصدر الشهادة: بن علان

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة



نضال العبدون