

0096265657056



دارات
DARAT

DISCLOSURE - DARA - 18/11/2009

التاريخ: 18/11/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم: DJH/Fin/199/2009

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ..

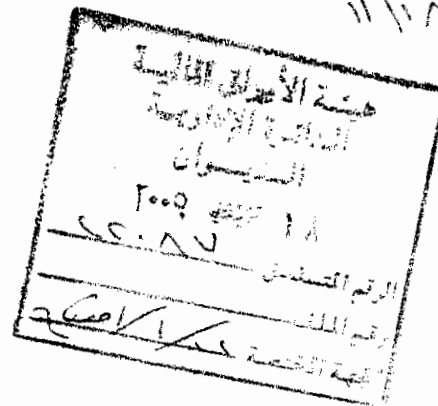
الموضوع: المفوضين بالتوقيع عن الشركة

نرفق لكم طيه نسخة عن شهادة المفوضين بالتوقيع رقم م ش / 447/1 / 27145 الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ، وذلك لاعتمادها اعتباراً من تاريخه وإلغاء الشهادات السابقة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

فيث جرداته

CFO





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٩٧١٤٥

Ref No:

الرقم: م ش/٤٤٧/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٩/١١/١٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء: (٢٠٠٠٩١٥٦٩)

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (دارات الاردنيه القابضة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٤٧) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٦ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة:

ابراهيم عطا العوش / اعتباراً من ٢٠٠٩/١١/١٠

خالد واصف علي الوزني

شبيب فرح حبيب عماري

طارق احسان شفيق

عماد الدين اكرم نديم كمال

شركة الكون للاستثمارات الماليه ويمثلها مازن صلاح الصالح اعتباراً من ٢٠٠٩/٠٤/٢٥

شركة ضلعا للاستثمارات ويمثلها عماد الدين عبدالمجيد ملحس

سليمان وجيه سليمان محمود

عاطف الجزائري اعتباراً من ٢٠٠٨/٠٥/١١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٠ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٩ شركة ضلعا للاستثمارات ويمثلها عماد الدين عبدالمجيد ملحس / رئيس مجلس ادارة

خالد واصف علي الوزني / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٠ قد قرر ما يلي:

- تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد عماد الدين عبدالمجيد ملحس و/أو الرئيس التنفيذي/المدير العام د. خالد واصف الوزني بصلاحيه التوقيع عن الشركة في الأمور القضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدع أو مدعى عليها أو مشتكى أو مشككى عليه ولاي منهما تفويض هذه الصلاحيه خطياً لأي من موظفي الشركة.

- تكون صلاحيه التوقيع عن الشركة على الشيكات و/أو الدفعات المسحوبة من حسابات الشركة على النحو التالي:

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي لا يتجاوز قيمته ٥٠٠,٠٠٠ (خمسمائة ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملات الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد واصف الوزني منفرداً وله أن يفوض هذه الصلاحيه أو أي جزء منها خطياً لأي من موظفي الشركة.

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته ٥٠٠,٠٠٠ (خمسمائة ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملات الأخرى ولا تتجاوز ١٠٠٠,٠٠٠ (مليون دينار أردني) أو ما يعادله بالعملات الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد واصف الوزني مجتمعاً مع رئيس المجلس السيد عماد الدين عبدالمجيد ملحس وفي حال غياب رئيس المجلس يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته ١٠٠٠,٠٠٠ (مليون دينار أردني) أو ما يعادله بالعملات الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد الوزني مجتمعاً مع رئيس مجلس الإدارة السيد عماد الدين عبدالمجيد ملحس وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

- قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد عماد الدين عبدالمجيد ملحس و/أو الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد واصف

هاتف: ٥٦٠٠٢٦١ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب. ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤

Per 5600260 - 5600290 - Fax: 5607058 - P O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

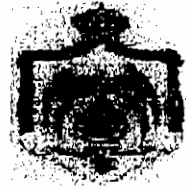
Email: info@ccdc.gov.jo - Website: www.cdc.gov.jo



0096265657056



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٤٤٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٩/١١/١٢

الوزني، بالتوقيع على النماذج الخاصة بفتح وإغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك والتحويل فيما بينها بالإضافة إلى التوقيع على الشروط العامة لإصدار الاعتمادات المستندية والطلبات وما شابه ذلك.

- تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من السادة:

أ- الدكتور شبيب فرح عمري/رئيساً للجنة

ب- السيد عماد الدين أكرم كمال/عضواً

ج- السيد مازن صالح الصالح/عضواً

وذلك للقيام بالمهام المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بخصوص لجنة التدقيق.

- تشكيل لجنة تنفيذية مؤلفة من السادة:

أ- السيد حماد الدين عبدالمجيد ملحس رئيساً

ب- الدكتور خالد الوزني عضواً

ج- السيد سلومان وجيه سليمان عضواً

وذلك للقيام بالمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.

٧- إلزام كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس ثابت عيسى الور.

٨- لا يعمل بأي قرار سابق لمجلس الإدارة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع القرارات الواردة أعلاه.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٢٨٣٠٤٢

مصدر الشهادة: على جهادات

مصدر الشهادة: م خواج

مراقب عام الشركات

صدر الرواشدة

