

BOARD OF DIRECTORS - SURA ٢٨/١٢/٢٠١٠
بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2010/12/28
الرقم: 2010/SURA /17

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سري للتنمية والاستثمار قد قدم استقالته في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في عمان في فندق الوليد- الصوفية بتاريخ 2010/12/20 وأنه قد تم انتخاب مجلس إدارة جديد من خمسة أعضاء ، قررنا في أول اجتماع عقده بنفس التاريخ والمكان ما يلي :

1. انتخاب السيد فيصل غازي البشيتي- رئيساً لمجلس الإدارة
2. انتخاب السيد عادل الصوري - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد غازي فيصل البشيتي -عضو مجلس إدارة
4. السادة شركة الفيصلية للاستثمار ويمثلها الدكتور صبري محمد الديسي
5. السادة الشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري م.ع.م ويمثلها علي محمد أمين برجاق .
6. تفويض السيد فيصل غازي البشيتي بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة بالأمور المالية دون تحديد سقف مالي ، إضافة الى كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وأية أمور أخرى ويحق له تفويض الغير بكل أو بعض مما هو مفوض به
7. تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن الشركة بالأمور المالية مهما بلغت وكذلك الأمور الإدارية والقانونية والقضائية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الإدارة

فيصل غازي البشيتي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ كانون الأول ٢٠١٠

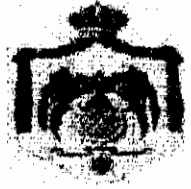
٥٥٤٤

٣١٤٨٤

الإدارة العامة



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٥٣

التاريخ: ٢٠١٠/١٢/٢٧

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمشاه: (٢٠٠٠٩٥٧٩٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (سرى للتنمية والاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٥٣) بتاريخ ٢٠٠٨/٠٥/١٩ برأس مال مصرح به (١١٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١١٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

فيصل غازي البشيتي

عادل عبدالقادر السوري

غازي فيصل البشيتي

الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م ويمثلها :علي محمد امين برجاق

شركة الفيصلية للاستثمار ويمثلها صبري محمد احمد الديسي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٠ انتخاب :

فيصل غازي البشيتي / رئيس مجلس ادارة

عادل عبدالقادر السوري / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٠ قد قرر ما يلي :

- تحديد صلاحيات التفويض بالتوقيع نيابة عن الشركة كالآتي:

- ١- تفويض السيد فيصل غازي البشيتي رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفردا نيابة عن الشركة بالامور المالية بدون تحديد سقف مالي اضافة الى كافة الامور الادارية والقانونية والقضائية واية امور اخرى ويحق له تفويض الغير بكل او بعض مما هو مفوض به
٢. يفوض نائب رئيس مجلس الادارة بالتوقيع مجتمعاً مع أي من اعضاء مجلس الادارة نيابة عن الشركة بالامور المالية مهما بلغت، وكذلك بالامور الادارية والقانونية والقضائية.

وان الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

٢٧ كانون الأول ٢٠١٠

دائرة مراقبة الشركات
في الأردن

مراقب عام الشركات
هيبسام التلهوني

رقم الوصل: ٤٨٠٧٣٣

معد الشهادة طه في عدنان الغراوي

مصدر الشهادة: ع.الريان

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box: 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

شركة سُرَى للتنمية والاستثمار م.ع.م

مدىصر اجتماع مجلس الادارة
جلسة رقم (2010/8) تاريخ 2010/12/20

اجتمع اعضاء مجلس ادارة شركة سُرَى للتنمية والاستثمار م.ع.م، المنتخبين من الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2010/12/20، والتالية اسماءهم، في فندق الوليد، الصوفية، بتمام الساعة الثانية والنصف ظهرا،

- (1) السيد فيصل غازي البشيتي
- (2) السيد عادل عبد القادر الصوري
- (3) السيد غازي فيصل البشيتي
- (4) السادة الشركة الفيصلية للاستثمار، ويمثلها الدكتور صبري محمد الديسي
- (5) السادة الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م، ويمثلها السيد علي محمد أمين برجاق

وبعد المداولة، تم في الاجتماع ما يلي:

- (1) انتخاب السيد فيصل غازي البشيتي رئيساً لمجلس الادارة، وانتخاب السيد عادل عبد القادر الصوري، نائباً لرئيس مجلس الادارة.

(2) تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------|
| - | الدكتور صبري محمد الديسي | رئيساً للجنة |
| - | السيد غازي فيصل البشيتي | عضوا |
| - | السيد علي محمد أمين برجاق | عضوا |

(3) تشكيل لجنة استثمار مؤلفة من:

- | | |
|---|------------------------------|
| - | السيد عادل عبد القادر الصوري |
| - | السيد غازي فيصل البشيتي |

اتفق السادة اعضاء مجلس الادارة على تشكيل "لجنة استلام" خلال الفترة الانتقالية مؤلفة من:

- | | | |
|---|------------------------------|--------------|
| - | الدكتور صبري محمد الديسي | رئيساً للجنة |
| - | السيد عادل عبد القادر الصوري | عضوا |
| - | السيد غازي فيصل البشيتي | عضوا |

على ان تكون مهمة اللجنة الاساسية استلام كل ما يتعلق بالامور المالية والادارية والاستثمارية لاعمال ونشاطات شركة سُرَى للتنمية والاستثمار، من مجلس الادارة السابق والادارة التنفيذية السابقة للشركة، بما في ذلك محاضر الاجتماعات وكافة المستندات وكل ما يتعلق بحسابات الشركة، اضافة الى استلام ميزان مراجعة لحسابات الشركة حتى تاريخ هذا الاجتماع. وعلى ان تتم عملية الاستلام خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسة.

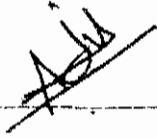
(4)

تم تحديد صلاحيات التفويض بالتوقيع نيابة عن الشركة كالآتي:

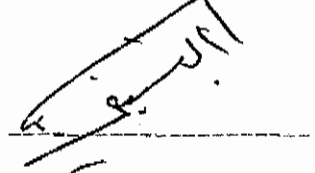
- (1) تفويض السيد فيصل غازي البشيتي، رئيس مجلس الإدارة، بالتوقيع منفردا نيابة عن الشركة بالامور المالية بدون تحديد سقف مالي، اضافة الى كافة الامور الادارية والقانونية والقضائية واية امور اخرى، ويحق له تفويض الغير بكل أو بعض مما هو مفوض به.
- (2) يفوض نائب رئيس مجلس الإدارة، بالتوقيع مجتمعا مع أي من اعضاء مجلس الادارة نيابة عن الشركة بالامور المالية مهما بلغت، وكذلك بالامور الادارية والقانونية والقضائية.

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثالثة ظهرا،،،

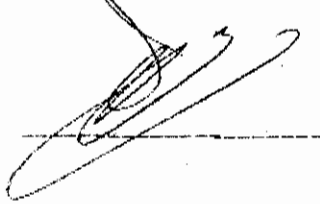
(نائب الرئيس)
السيد عادل عبد القادر الصوري



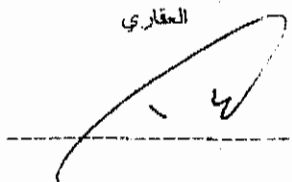
(الرئيس)
السيد فيصل غازي البشيتي



(عضو)
الدكتور صبري محمد الديسي
ممثل الشركة الفيصلية للاستثمار



(عضو)
علي محمد أمين برجاق
ممثل الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري



(عضو)
السيد غازي فيصل البشيتي

