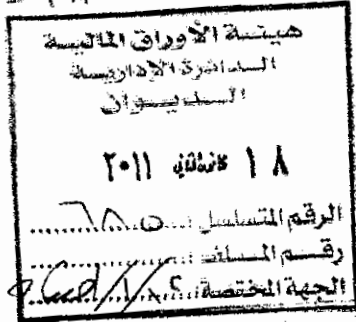


DISCLOSURE

AMAN - 18/1/2011



amana

التاريخ : 2010/12/19
المرجع : 441/س/ح/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : اعتماد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2010/10/27 ، قد اجري تعديلا في الشركة أصبح بموجبيه السيد/ حسام الدين الحنبلي مديرا عاما للشركة كما تم تعديل قائمة المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة لتصبح كما يلي : -

يتكون السيد/ حسام الدين فريد الحنبلي المدير العام مفوضا بالتوقيع نيابة عن الشركة (منفردا) في كافة الأمور الإدارية والمالية والقانونية والأخرى مع حقه بتفويض من يراه مناسبا بالتوقيع نيابة عنه على أن يكون التوقيع على الشيكات من قبل المدير العام مجتمعاً ومقروناً بتوقيع أحد أعضاء مجلس الإدارة ، واعتبار ما جاء في قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2010/8/1 لاغيا وكذلك أية قرارات أخرى تتعارض مع ما جاء في هذا القرار المتخذ بهذه الجلسة والمذكور أعلاه .

(مرفق طيه صورة عن قائمة المفوضين بالتوقيع الجديدة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة) .

الرجاء اعتماد هذه القائمة واعتبار ما عداها وكذلك أية قرارات أخرى تتعارض مع ما جاء في هذا الكتاب لاغية. (4)

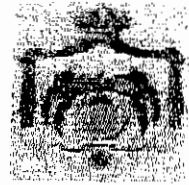
ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

شاكرين لكم صادق تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الإحترام ،،،

المدير العام
حسام الدين الحنبلي

شركة أماتيه
للاستثمارات الزراعية والصناعية



29

الرقم: م ش / ١ / ٢٩٤

الموافق:

التاريخ: ٢٨/١١/٢٠١٠

الرقم الوطني للمتشاه : (٢٠٠٠١١٦٨٦)

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمصدق بتاريخ ٢٠١٠/١١/٠٧ قد قررت ما يلي :

- الموافقة على طلب فرض بقيمة مليون دينار اردني بضمان رهن اراضي امانة رقم (١) والكفالات الشخصية لكامل اعضاء مجلس الإدارة شريطة ان يتم تسديده عن طريق زياده رأس مال الشركة.

الشركة العربية الدولية للتدعيم والاستثمار وبمثالها عميد نزار محمد صبري اعتباراً من ٢٠١٠/١٠/٢٨

طلال سعد محمد سدر

غازي فرید بیوی مشربش

زهير الشيخ فارس محمد عورتائي

حسام الدين فريد صالح الحنبلي (اعتباراً من ٢٠٠٩/٠٢/١٥)

جمیل شعبان اعتباراً من ۲۰۰۸/۱۰/۱۴

وقد وردنا محضر بقيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/٠٨ انتخاب :

شماري فريد بديوي مشريش / رئيس مجلس ادارة

زهیر الشیخ فارس محمد عورتانی / نائب رئیس مجلس اداره

وقد وردتنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمفقد بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٠ قد قرر ما يلي :

٢٠٠٠

- يكون السيد حسام الدين فريد الحنبلي المدير العام مفوضاً بالتوقيع نيابة عن الشركة (منفرداً) في كافة الأمور الإدارية والمالية والقانونية والآخرى مع حقه بتفويض من يراه مناسباً بالتوقيع نيابة عنه على أن يكون التوقيع على الشيكات من قبل المدير العام مجتمعاً ومفروقاً بتوقيع أحد أعضاء مجلس الإدارة، وإعتباراً ما جاء في قرار مجلس لإدارة المنعقد في ٢٠١٠/٨/١ لأغياً وكذلك أية قرارات أخرى تتعارض مع ما جاء في هذا القرار المتخذ بهذه الجلسة والمذكور أعلاه.

وأن الشركة لازلت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذا الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوثيقة: ٧٧٦٥٥

مسك الشهادة: محمد تخطيط

سنة ١٠٠٠ هـ

مراقب عام الشركات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجلس التشريعي

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة
الصناعة
والتجارة

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - ٥٦٠٧٠٥٨
Tel: 5600260 - 5600290 - Fax: 5607058 - P.O. Box: 9192 Amman 11191 - Jordan
Email: info@ccd.gov.jo - Website: www.ccd.gov.jo