



DISCLOSURE - DARA - 28/2/2011

التاريخ: 28/02/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم: DJH/Fin/043/2011

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،

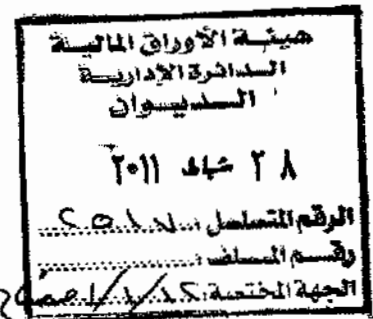
الموضوع: المفوضين بالتوقيع عن الشركة

نرفق لكم طيه نسخة عن شهادة المفوضين بالتوقيع رقم م ش 7292 /447/1/ الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ، وذلك لاعتمادها اعتباراً من تاريخه وإنهاء الشهادات السابقة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

غيث جردانه

CFO



12

السيد محمد
السيدة فهد
البور
٢٥/٢٨



السلطة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٥٢٩٢

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٤٤٧/١

التاريخ: ٢٠١١/٠٢/٠٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٩١٥٦٩)

إستناداً 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 :

مالك خالد البطاينة إعتباراً من ٢٠١٠/١٢/٢٣

خالد واصف علي الوزني

شبيب فرح حبيب عماري

عباس عبد القادر عبد الجليل إعتباراً من ٢٠١٠/٠٧/٢٧

عماد الدين اكرم نديم كمال

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

شركة عمان للباطون الجاهز ويمثلها محمد زهدي الديسي إعتباراً من ٢٠١١/٠٢/٠١

سليمان وجيه سليمان محمود

خاطف الجزالدي إعتباراً من ٢٠٠٨/٠٥/١١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢٩ انتخاب :

خالد واصف علي الوزني / رئيس مجلس ادارة

عماد الدين اكرم نديم كمال / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢٩ قد قرر ما يلي :

١. انتخاب الدكتور خالد واصف الوزني رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً للسيد عماد الدين ملخص إعتباراً من ٢٠١١/٠٢/٠١

٢. انتخاب السيد عماد الدين اكرم كمال نائباً لرئيس مجلس الادارة إعتباراً من ٢٠١١/٠٢/٠١

٣. وقرر المجلس أيضاً:

أ. تفويض رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي الدكتور خالد واصف الوزني بصلاحيات الإدارة العامة في الشركة وله تفويض هذه الصلاحيات أو أي منها خطياً لأي من موظفي الشركة.

ب. تفويض رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي الدكتور خالد واصف الوزني بصلاحيات التوقيع عن الشركة منفرداً أمام جميع الجهات في كافة الأمور المالية والإدارية وله تفويض كل أو بعض صلاحياته هذه لأي من موظفي الشركة خطياً.

ج. تفويض رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي الدكتور خالد واصف الوزني و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عماد الدين اكرم كمال بصلاحيات التوقيع عن الشركة في الأمور القضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدع أو مدعى عليها أو مشتكي أو مشتكى عليه ولاي منهما تفويض هذه الصلاحيات خطياً لأي من موظفي الشركة.

د. تكون صلاحيات التوقيع عن الشركة على الشيكات و/أو الدعايات المسحوية 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 بالعملة الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة رئيس مجلس الادارة / الرئيس التنفيذي الدكتور خالد واصف الوزني منفرداً وله أن يفوض هذه الصلاحيات أو أي جزء منها خطياً لأي من موظفي الشركة.

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

009626265653760

28-FEB-2011 10:13 From: GWT

009626265653760

Tel: +962 6 5686830

P.2/3



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٤٧

التاريخ: ٢٠١١/٠٢/٠٣

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته ٥٠٠.٠٠٠ (خمسمائة ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأخرى ولا تتجاوز ١٠٠.٠٠٠ (مليون دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الدكتور خالد واصف الوزني مجتمعاً مع نائب رئيس المجلس السيد عماد الدين أكرم كمال وفي حال غياب رئيس المجلس يفوض مع نائب رئيس المجلس أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة لهذه الغاية.
- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته ١٠٠.٠٠٠ (مليون دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من رئيس المجلس /الرئيس التنفيذي الدكتور خالد واصف الوزني مجتمعاً مع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عماد الدين أكرم كمال وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

٤- قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي الدكتور خالد واصف الوزني و/أو نائب رئيس المجلس السيد عماد الدين أكرم كمال، بالتوقيع على النماذج الخاصة بفتح وإغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك والتحويل فيما بينها بالإضافة إلى التوقيع على الشروط العامة لإصدار الاعتمادات المستندية والكفالات وما شابه ذلك.

٥- تشكيل لجنة تدقيق مولفة من السادة:

أ- الدكتور شبيب فرح عماري /رئيساً للجنة

ب- السيد عماد الدين أكرم كمال/عضواً

ج- السيد سارن صالح الصالح/عضواً

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

٦- تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

أ- الدكتور خالد واصف الوزني رئيساً

ب- السيد عاطف عوض الجزائري عضواً

ج- السيد سليمان وجيه سليمان عضواً

وذلك لمتابعة الاستثمارات الجديدة دون اتخاذ أي قرارات دون الرجوع لمجلس الإدارة ويستثنى من ذلك حفظ الاسهم.

٧- إلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد عماد الدين عبد المجيد ملخص.

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

مراقب عام الشركات

د. بسام التلهوني

سامي الخرابيشه



رقم الوصل: ٥٠٤٥٨٢

سند الشهادة رقم: ٥٠٤٥٨٢

مدير الشهادة رقم: ٥٠٤٥٨٢

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - Jordan

Tel: 5600260 - 5600290 - Fax: 5607058 - P.O Box 8192 Amman 11191 - Jordan

Email: info@ccd.gov.jo - Website: www.ccd.gov.jo

009626555929600

009626555929600

28-FEB-2011 10:13 From: GJM

To: +962 6 5668830

P.3/3