

دارات
DARAT

DISCLOSURE - DARA - 12/5/2011

التاريخ: 12/05/2011

الرقم: DJH/Fin/079/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

إعلان عن التوقيع على الشركة

يرافقكم طيه نسخة عن شهادة التعرضين بالتوقيع رقم م ش 447/1/ 22958 الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ، وذلك لاعتمادها اعتباراً من تاريخه وإلغاء الشهادات السابقة بهذا الخصوص.

12

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية
الديوان

١٢ أيار ٢٠١١

الرقم التسلسل ١٥٨٧

رقم الملف

الجهة المختصة: ١٥ / ١ / ١٥٨٧

خونيف الاشرف

المدير المالي

السيد مجدي

البورم

٥/١٥

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش / ١ / ٤٤٧

التاريخ: ٢٠١١/٠٥/٠٥

لَمَنْ يَهْمُهُ الْأَمْرُ

الرقم الوطني للمطبوعات: (٢٠٠٩١٥٦٩)

استنادا 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 ٢٠٠٧/١٢/١٦ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار اردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

[illegible]

وقد وردنا محضر بقية ان مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ انتخاب :
خالد واصف علي الوزني / رئيس مجلس الادارة
عماد الدين اكرم نديم كمال / نائب رئيس مجلس ادارة

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

١. انتخاب الدكتور خالد واصف الوزني رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً للسيد عماد الدين ملحس اعتباراً من ٢٠١١/٠٢/٠١
٢. انتخاب السيد عماد الدين أكرم كمال نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً 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

ب- تفويض رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي الدكتور خالد واصف الورني بصلاحيه التوقيع عن الشركة منفرداً أمام جميع الجهات في

ب- تفويض رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي الدكتور خالد واصف الوزني / أو نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عماد الدين كرم كامل 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 /أو نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عماد الدين كرم كامل بصلاحيه التوقيع عن الشركة في الأمور القضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدعى أو مدعى عليها أو مشتكى أو مشتكى عليه ولاي منها تفويض هذه الصلاحيه خطياً لأي من موظفي الشركة.

.. تكون صلاحية التوقيع عن الشركة على الشيكات و/أو الدفوعات المسحوبة من حسابات الشركة على النحو التالي:

د. تتكون صلاحية التوقيع عن الشركة على السيد / د. (خمسمائة ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأخرى. يفوض
- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي لا يتجاوز قيمته ٥٠٠.٠٠٠ (خمسمائة ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأخرى. يفوض
عن الشركة رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي الدكتور خالد واصف الوزني منفردا وله أن يفوض هذه الصلاحية أو أي جزء منها خطيا

أي شيك و/أو دقعة و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته ٥٠٠,٠٠٠ (خمسماية الف 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

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

0096265653760

Ref No:

Date:

الموافق:

رقم: م ش/ ٤٤٧/١

تاريخ: ٢٠١١/٠٥/٠٥

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 ١٠٠٠٠٠٠٠ (مليون دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأخرى، يفوض بتوقيعه عن شركة 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.

١- قرار 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 وتعليق حسابات الشركة لدى البنوك والتحويل فيما بينها بالإضافة إلى التوقيع على الشرائط العامة لأصول الاعتمادات المستندية والكفالات وأما أعضاء مجلس الإدارة:

٢- تشكيل لجنة تدقيق خاصة من:

أ- الدكتور غسان علي عمار

ب- السيد عماد الدين أكرم كمال

ج- السيد مازن صالح الصالح

وذلك لغايات التدقيق المستمر في الحسابات الخاصة بالشركة.

٣- 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 وبسبب من ذلك محافظة 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

رقم الوصل: ٥٣٢١٩٧

مراقب عام الشركات
إبراهيم التهوني

مدير الشهادة
مصدر الشهادة: ش. عمان

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