



Board of Directors Decision - NCCO - 1/5/2012
 الرقم : 19/ع/2012
 التاريخ : 2012/04/30

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين
 دائرة الافصاح المحترمين

الموضوع : قرارات مجلس الادارة

تحية واحترام وبعد،،،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه قرر مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/4/12 تعيين معالي السيد فارس عيد القطارنة نائباً لرئيس مجلس الادارة بدلاً عن المهندس سعود بن سعد العريفي ممثلاً عن شركة اسمنت المنطقة الشمالية اعتباراً من تاريخ 2012/4/12 .

كما وقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/4/10 تعديل التفاوض الخاصة بالشركة على النحو التالي :-

- الامور الادارية والقضائية : الشيخ سليمان بن سليم الحريي رئيس مجلس الادارة والمهندس سعود بن سعد العريفي مجتمعين و/ او منفردين .

- التوقيع لغاية 50 الف دينار اردني الشيخ سليمان بن سليم الحريي رئيس مجلس الادارة والمهندس سعود العريفي مجتمعين و/ او منفردين .

- المبالغ التي تزيد عن خمسين الف دينار الشيخ سليمان بن سليم الحريي رئيس مجلس الادارة منفرداً

- يكون عضوي مجلس الادارة الشيخ سليمان بن سليم الحريي والمهندس بن سعد العريفي مجتمعين و/ او منفردين مفوضين بالتوقيع لدى دائرة الاراضي والمساحة ودوائر التسجيل على عقود شراء الاراضي والعقارات للشركة مهما بلغت قيمتها

- تفويض المدير العام السيد باسم ظبيان بالتوقيع على ما يلي :-

- التوقيع نيابة عن الشركة عن الامور الادارية والقضائية

- التوقيع نيابة عن الشركة في الامور المالية لغاية 10000 دينار

- التوقيع على معاملات افراز الاراضي وتوحيدها وضمها وقسمتها امام دائرة الاراضي والمساحة مهما كانت قيمتها

- قرر مجلس الادارة تعديل التفويض الخاص بشراء وبيع المركبات ليصبح كما يلي :-

- تفويض الاستاذ المحامي أيمن محمد احمد أبو الحمص بالتوقيع على عقود بيع وشراء السيارات وتسجيلها باسم الشركة والتوقيع على العقود والوثائق الخاصة بها لدى كاتب العدل ودوائر ترخيص السائقين والمركبات ودوائر السير والمناطق الحرة والابقاء على التفاوض

السابقة كما هي دون تعديل .

* ترفق لكم شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات استناداً لقرارات اعلاه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

باسم جويد ظبيان

بورصة عمان
 الدائسرة الادارية والمالية
 السيدسوان

٠١ ايار ٢٠١٢

رقم التسلسل: ٢٧١٨

رقم المسف: ٤١٢٢٤

جهة المختصة: الا لادارة العدل

* نسخة بورصة عمان
 * نسخة مركز ايداع الاوراق المالية

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:
Date:
الموافق:
٢٠١٢/٠٤/٣٠

الرقم: م ش/١/٤٦٤
التاريخ: ٢٠١٢/٠٤/٣٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠١١٢٢٧٧)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (اسمنت الشمالية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٦٤) بتاريخ ٢٠١٠/٠٧/٠١ برأس مال مصرح به (٥٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٥٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٢٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها سليمان بن سليم الحربي

شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها راند بن ابراهيم المديهم

شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها فارس عيد القطارنه اعتبارا من ٢٠١١/٠٥/٠٩

شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها سعود بن سعد العريفي

شركة الحزم لتجارة الاسمنت ومشتقاته ويمثلها محمد بن فايز الدرجم

شركة شمال الخليج لتجارة الاسمنت ومواد البناء المحدودة ويمثلها عبيد بن سعد السبيعي

شركة عبر الشمال للاسمنت ومواد البناء ويمثلها محمد بن سليم الصاعدي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٣٠ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٢ :

شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها سليمان بن سليم الحربي / رئيس مجلس ادارة

شركة اسمنت المنطقة الشمالية ويمثلها فارس عيد القطارنه / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٠ قد قرر ما يلي :

يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

- الأمور الإدارية والقضائية: الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الإدارة والمهندس سعود بن سعد العريفي مجتمعين و/أو منفردين.

- الأمور المالية:

١- التوقيع لغاية ٥٠ ألف دينار الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الإدارة والمهندس سعود العريفي مجتمعين و/أو منفردين.

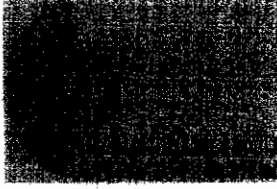
٢- المبالغ التي تزيد عن خمسين ألف دينار الشيخ سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس الإدارة منفرداً.

- يكون عضوي مجلس الإدارة الشيخ سليمان بن سليم الحربي والمهندس سعود بن سعد العريفي مجتمعين و/أو منفردين مفوضين

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



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٤٦٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٢/٠٤/٣٠

بالتوقيع عن الشركة لدى دائرة الأراضي والمساحة ودوائر التسجيل على عقود شراء الأراضي والعقارات للشركة مهما بلغت قيمتها.
- تفويض المدير العام السيد باسم ظبيان بالتوقيع على ما يلي:
- التوقيع نيابة عن الشركة عن الأمور الإدارية والقضائية.
- التوقيع نيابة عن الشركة في الأمور المالية لغاية مبلغ ١٠٠٠٠ دينار.
- التوقيع على معاملات إفراز الأراضي وتوحيدها وضمها وقسمتها أمام دائرة الأراضي والمساحة مهما كانت قيمتها.
- تفويض الاستاذ المحامي ايمن محمد احمد ابو الحمص بالتوقيع على عقود بيع وشراء السيارات وتسجيلها باسم الشركة والتوقيع على العقود والوثائق الخاصة بها لدى كاتب العدل ودوائر ترخيص السائقين والمركبات ودوائر السير والمناطق الحرة.
وقد وردنا محضر مفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٨/٣٠ قد قرر مايلي:-
تعيين السيد عبيد بن سعد السبيعي أميناً لسر مجلس الإدارة.
تعيين السيد باسم جويد ظبيان مديراً عاماً للشركة.

ملاحظة: كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ١٤٢١٩

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٦٤٤٢١٢

معد الشهادة لكم الرواشد

مصنر الشهادة: خ جاسر

مراقب عام الشركات
عبدسام التلهوني

نضال الصلور
مدير الشركات العامة والتجارية

