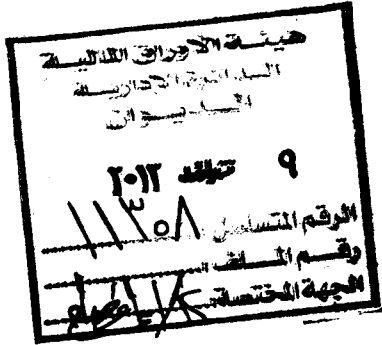


Capital Investments
كابيتال للإستثمارات



للمصاح
- السور
- الأمانة
10/9

الإشارة : رد / 12 / 437

التاريخ : 2012/10/08

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802 عمان 11121
هاتف : 5607171 ، فاكس : 5686830

الموضوع : إفصاح

تحية وبعد ،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (80) من تعليمات إفصاح الشركات والمعتمدين لسنة 2005 ، نرجوا إعلامكم بإجراء تعديل على هيئة مديري شركة المال الاردني لتصبح على النحو التالي:-

| تاريخ العضوية | وظيفة العضو | إسم العضو |
|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 2012/05/06 | رئيس هيئة المديرين | معالي السيد/ باسم خليل سالم السالم |
| 2012/05/06 | نائب رئيس هيئة المديرين | السيد/ هيثم يوسف عبد المنعم قمحية |
| 2012/07/02 | عضو هيئة مديرين | السيد/ ايمن عمران عبد الله ابو دهم |
| 2012/05/06 | عضو هيئة مديرين | السيد/ عمر محمد ابراهيم شحرور |
| 2012/05/06 | عضو هيئة مديرين | السيد/ بسام وائل رشدي كنعان |

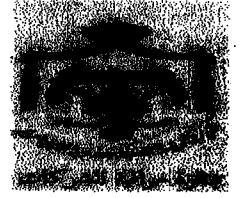
وعليه إقتضى التتويه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مفتر الحسن
مدير الامتثال وادارة المخاطر

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢/١٠١٠٨

التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/٠٥

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٠١٦٥٣)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإين شركة (المال الاردني للاستثمار والوساطة المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (١٠١٠٨) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/١٦ برأس مال (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

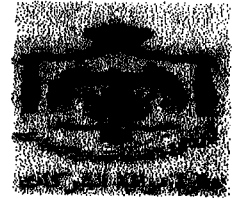
- [١١٢١٠٠] المساهمة بشركات اخرى
 - [٧١١٢٢٣] وسيط بالعمولة
 - [٨١٠٠١٨] فتح حسابات للشركة في المصارف والشركات المالية داخل وخارج الاردن لتنفيذ غاياتها
 - [٨١٠٢١٤] تقديم استشارات مالية ومصرفية للأفراد والمؤسسات التجارية
 - [٨١٠٣٠٤] مكاتب سمسة الاوراق المالية
 - [٨١٠٣٠٥] استشارات تجارية
 - [٨١٠٣٠٦] تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
 - [٨١٠٣٠٧] استثمار الاوراق المالية
 - [٨١٠٣١٢] استثمار في المشاريع التجارية والمالية
 - [٨١٠٣١٨] استثمار الاموال بمايخدم مصلحة الشركة وفقا للقوانين والانظمة النافذه
 - [٨١٠٣٥٣] شراء وتملك الاسهم والسندات والاوراق المالية
 - [٨١٠٣٦٧] ادارة الاستثمار
 - [٨٣٢١٠٦] ابرام العقود والاتفاقيات التجارية
 - [٨٣٢٩٢٠] دراسات الجدوى الاقتصادية
 - [٨٣٢٩٦٢] اعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة لغايات الشركة
 - [٩٩٩٨٧٠] بورصات الاوراق المالية بسوق عمان المالي
 - [٩٩٩٨٧١] وساطة مالية بسوق عمان المالي
 - [٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك
- الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :



| الرقم | اسم الشركة | نوع المسؤولية | القيمة |
|-------|-------------------|---------------|----------------|
| ١ | بنك المال الاردني | م/مسؤولية | 10,000,000.000 |

وقد وردنا محضر بفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٦ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :
هيثم يوسف عبدالمنعم قمحية
ايمن عمران عبدالله ابو دهيم (اعتبارا من ٢٠١٢/٠٧/٠٢
باسم خليل سالم السالم
عمر محمد ابراهيم شحرور
باسم وائل رشدي كنعان

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٢/١٠١٠٨

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/٠٥

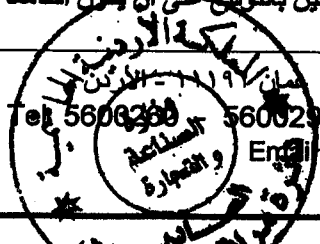
وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٦ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :
باسم خليل سالم السالم / رئيس هيئة مديرين
هيثم يوسف عبدالمنعم قمحية / نائب رئيس هيئة مديرين
وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٠٢ قد قررت ما يلي :

اولاً: تفويض رئيس هيئة المديرين السيد باسم خليل السالم بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية مجتمعاً مع نائب الرئيس السيد هيثم يوسف عبد المنعم قمحية.

ثانياً: تفويض رئيس هيئة المديرين السيد باسم خليل السالم و/أو نائب الرئيس السيد هيثم يوسف عبد المنعم قمحية بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور الادارية .

ثالثاً: تحديد فئات المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي :

- ١- تحديد فئات المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة بفئة (أ) وفئة (ب).
- ٢- تفويض رئيس هيئة المديرين السيد باسم خليل السالم ونائب الرئيس السيد هيثم يوسف عبد المنعم قمحية وعضو هيئة المديرين السيد ايمن عمران عبدالله ابو دهيم والمدير العام بالتوقيع عن الشركة من الفئة (أ) .
- ٣- تفويض رئيس هيئة المديرين أو من يفوضه بذلك خطياً بتحديد الموظفين المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة من فئة (أ) وفئة (ب) وحق لرئيس الهيئة بناءاً على تمسبب نائب رئيس هيئة المديرين إلغاء التفويض أو تعديل فئته لأي من الموظفين.
- ٤- تفويض رئيس هيئة المديرين بإصدار نشرة التواقيع المعتمدة لإرسالها إلى البنوك والمراسلين والجهات ذات العلاقة وإجراء التعديلات عليها بإضافة أو حذف أسماء المفوضين بالتوقيع.
- ٥- تفويض رئيس هيئة المديرين أو من يفوضه خطياً بذلك بناءاً على تمسبب عضو هيئة المديرين/ نائب رئيس هيئة المديرين بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة في جميع الأمور الإدارية بما في ذلك دون حصر علاقات الشركة مع البنوك والمؤسسات والشركات المحلية والأجنبية ولدى كافة الوزارات والدوائر الرسمية على اختلاف أنواعها ووظائفها وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له باعتباره رئيساً للشركة ويمثلها لدى الغير وأمام الجهات كافة وفقاً لاحكام النظام الأساسي للشركة وقتون الشركات المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
- ٦- تفويض رئيس هيئة المديرين أو من يفوضه خطياً بناءاً على تمسبب عضو هيئة المديرين/ نائب رئيس هيئة المديرين بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة على كافة المعاملات والعقود والاتفاقيات خارج أعمال الشركة وإن ترتب على هكذا معاملات أو عقود أو اتفاقيات التزامات مالية على الشركة كعقود استئجار الأبنية والأراضي ومعاملات شراء السيارات والمركبات الأخرى وبيعها وتأمينها وصيانتها .
- ٧- تفويض رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس هيئة المديرين مجتمعين أو من يفوضانه بالتوقيع عن الشركة في جميع الأمور القانونية والقضائية والتحكيم أمام جميع الجهات القضائية والرسمية والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما في ذلك دوائر ضريبة الدخل والجمارك والمبيعات ولهما الحق في توكيل المحامين لغايات الاجراءات والدعوي المتعلقة بأي ممن تقدم وذلك بغض النظر عن قيمة تلك الاجراءات والدعوي .
- ٨- تفويض رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس هيئة المديرين مجتمعين أو من يفوضانه خطياً بتمثيل الشركة والظهور نيابة عنها أمام جميع الدوائر الحكومية والرسمية وكذلك أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ودوائر المدعي العام و المحامي المدني وأي جهات رسمية وقضائية أخرى .
- ٩- تفويض رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس هيئة المديرين مجتمعين أو من يفوضانه خطياً بالتوقيع على عقود رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة لصالح الشركة أو فك رهن أية أموال منقولة أو غير منقولة المرهونة لصالح الشركة وذلك أمام الجهات الحكومية والرسمية والعامه ودوائر الترخيص وكتاب العدل.
- ١٠- يمارس نائب رئيس هيئة المديرين صلاحيات الرئيس في حال غيابه ويمارس عضو هيئة المديرين صلاحيات نائب رئيس هيئة المديرين في حال غيابه .
- ١١- مع مراعاة ما ورد أعلاه يجب أن تحمل أية وثيقة من الوثائق التالية توقيع شخصين مفوضين بالتوقيع حتى أن يكون أحدهما على الأقل

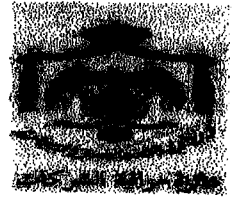


هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١

Tel: 5600290 - Fax: 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

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

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٢/١٠١٠٨

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/٠٥

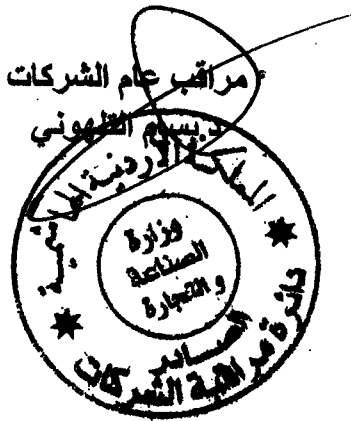
من المفوضين من الفئة (أ).
أ- أية وثيقة تتضمن تعليمات بسحب أموال من حسابات مفتوحة باسم الشركة .
ب- أية وثيقة تتضمن التزاما ماليا على الشركة مهما كان نوعها.
ت- أية وثيقة تتضمن تعليمات تؤدي إلى السحب من موجودات الشركة ومحفوظاتها الثمينة أو تؤدي إلى تبديل في هذه الموجودات والمحفوظات.
ث- أية مستندات بوضع أي من موجودات الشركة برسم التامين أو الرهن لصالح فريق ثالث.
ج- أية مستندات لإلغاء رهونات أو التأمينات الموضوعه لصالح الشركة.
١٢- يكتفى بتوقيع واحد من فئة (أ) أو توقيعين من فئة (ب) لتظهير الشيكات والسندات عندما تودع قيمتها في حسابات الشركة أو ترسل للتحويل بما في ذلك الشيكات لمكتب المقاصة.

ملاحظة: كانت مسجلة بالاسم شركة الصادات للوساطة والاستثمارات المالية
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٦٦٨٨٣٤

معد الشهادة: ميرفت الخرايشة

مصدر الشهادة: الخطيب



د. أيمن الشرايري
مدير شركات ذات المسؤولية المحدودة