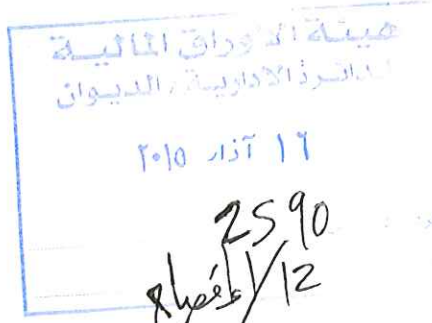




ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

للإفصاح
المورد
١٦/٣/٢٠١٥
٩٩



الرقم : 43 آذار 2015
التاريخ : 2015-3-15

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : الافصاح

تحية واحترام وبعد،،،
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا بتعليمات الافصاح يرجى التكرم بالعلم بان الهيئة العامة قد
قررت في اجتماعها العاشر المنعقد بتاريخ 2015-3-7 تثبيت عضوية السادة المذكورين ادناه
اعضاء في مجلس الادارة وهم كل من :-

رقم المركز	اسم العضو	تاريخ الانتخاب	التسلسل
1540240720	البنك الاسلامي الاردني	2015-3-7	1
9701039159	ويمثلها - صالح احمد صالح الدباغ		
1127259887	شركة الامين للاستثمار	2015-3-7	2
9681033335	ويمثلها - يوسف اسماعيل محمود فتیان		

للعلم لطفا

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي
ايمن الضمور

مرفقات:

شهادة لمن يهمل الامر الصادرة عن
مراقب عام الشركات بتاريخ 2015-3-11

هاتف : ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١

فاكس : ٥٨٥٠٦٧٦ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١

ص.ب : ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الالكتروني : info@methaqrealestate.com

الموقع الالكتروني : www.methaqrealestate.com





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٨٤/١٥٤٤٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٥/٠٣/١١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٩٦٦٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (ميثاق للاستثمارات العقارية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٨٤) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٥ برأس مال مصرح به (١٣٢٦٥٠٤١) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٣٢٦٥٠٤١) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٨ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة العدنانية للاستثمارات العقارية ويمثلها عمر شريف هزاع الهزاع
شركة الامين للاستثمار اعتبارا من تاريخ ٢٠١٥/٣/٧ ويمثلها يوسف اسماعيل محمود فتيان اعتبارا من ٢٠١٥/٠٣/٠٧
الدكتور نبيل تيسير مصطفى العاشوري
ايمن سليمان اشتيان الضمور
محمد محمود عيسى ذياب

البنك الاسلامي الاردني اعتبارا من تاريخ ٢٠١٥/٣/٧ ويمثلها صالح احمد صالح الدباغ اعتبارا من ٢٠١٥/٠٣/٠٨
البنك التجاري الاردني ويمثلها جمال حسين عبطان الرقاد

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٣ انتخاب :

الدكتور نبيل تيسير مصطفى العاشوري / رئيس مجلس ادارة

البنك التجاري الاردني ويمثلها جمال حسين عبطان الرقاد / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٦/٠٤ قد قرر ما يلي :

- تفويض الرئيس التنفيذي (ايمن سليمان الضمور) بالتوقيع مجتمعا مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة بتمثيل الشركة والتوقيع عنها في كافة الامور الادارية والقانونية والقضائية وللرئيس التنفيذي مجتمعا مع رئيس مجلس الادارة او نائبه تفويض من يشاء بأي امر من هذه الامور الادارية والقانونية والقضائية.
- التوقيع على المعاملات المالية:-

أ- تفويض الرئيس التنفيذي (ايمن سليمان الضمور) منفردا بكافة الامور المالية بسقف حده الاعلى (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية واية امور معاملات بنكية اخرى.

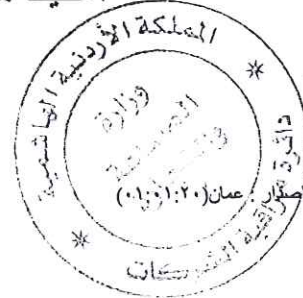
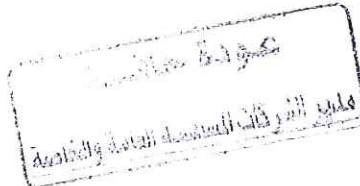
ب- تفويض الرئيس التنفيذي (ايمن سليمان الضمور) مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين بكافة الامور المالية التي تزيد قيمتها عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملات الاجنبية واية معاملات بنكية اخرى.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

قائم بأعمال مراقب عام الشركات

نضال الصدر



رقم الوصل: ٩٩٨٥٤٢

معد الشهادة: عز الدين مبيضين

مصدر الشهادة: جاسر ، مكتب الاستثمار ، عمان (٢٠:١٠:٢٠١٥)

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - Jordan

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

صفحة (١) من (١)