

للدفع
- ربح
12/1



التاريخ : 2015/06/16

الرقم: ت أ/م س/ع/15



حضرات السادة المحترمين

هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح

اشارة الى الموضوع اعلاه ، نود اعلامكم بان تقرر قبول استقالة معالي الدكتور سالم عبد الكريم علي اللوزي من عضوية مجلس ادارة الشركة الاردنية للتعمير القابضة اعتبارا من 2015/04/15.

كما نود اعلامكم بان مجلس الادارة قرر انتخاب السادة شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه اعتبارا من 2015/05/18 ويمثلها سعادة المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي اعتبارا من 2015/05/26 بعضوية مجلس الادارة الشركة الاردنية للتعمير القابضة، على ان يعرض القرار على اول اجتماع للهيئة العامة للمصادقة عليه او انتخاب عضو جديد بحسب احكام قانون الشركات الاردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد احمد البشير

رئيس مجلس الادارة



- مرفق طيه شهادة لمن يهمه الامر بتاريخ 2015/06/16.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣٧٨/١/٣٦٦١١

التاريخ: ٢٠١٥/٠٦/١٦

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء: (٢٠٠٠٢١٣٠١)

إستناداً للوائح المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية للتعمير)

مسجلة لدينا كشركة قابضة في سجل الشركات ممهامة عامة محدودة تحت الرقم (٣٧٨) بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٩ برأس مال مصرح به

(٢١١٩٨٢٥٧٣) دينار أردني وبرأس مال مكنتب به مدفوع (٢١١٩٨٢٥٧٣) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٦ قد قررت انتخاب مجلس إدارة

مكون من السادة:

محمد احمد محمد البشير

محمد مازن شافيق رضا الانصاري

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها الدكتور جهاد المعاني اعتباراً من ٢٠١٥/٠٤/٠١

شفيق فرحان خليل الزواودة

الشركة العربية للتجهيزات الغذائية ذ.م.م ويمثلها الدكتور خليل صالح عازف عزوفة

الشركة المتمكنة للاستثمار اعتباراً من ٢٠١٤/٦/١٠ ويمثلها خالد عبد الكريم احمد الدحلة اعتباراً من ٢٠١٤/٠٦/١٠

شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاء اعتباراً من ٢٠١٥/٥/٠٨ ويمثلها المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي اعتباراً من ٢٠١٥/٥/٢٦

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٦ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/١٠:

محمد احمد محمد البشير / رئيس مجلس إدارة

الشركة للمستهلكات اعتباراً من ٢٠١٤/٠٤/٢٦ ويمثلها خالد عبد الكريم احمد الدحلة اعتباراً من ٢٠١٤/٠٦/١٠ / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٢٦ قد قرر ما يلي:

- صلاحيات التوقيع بالنيابة عن الشركة

- قرر أعضاء مجلس الإدارة تحديد الفئات وصلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:-

أ. فئات المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة تتشكل كما يلي:-

الفئة (أ): رئيس مجلس الإدارة السيد محمد احمد محمد البشير او نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد عبد الكريم احمد الدحلة او الرئيس

التفويضي المهندس محمد مازن شافيق رضا الانصاري.

الفئة (ب): أي من أعضاء المجلس غير المشمولين بالفئة (أ).

الفئة (ج): السيد فاروق جمال سليمان فارس.

ب. صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة:-

الامور المالية:

- المعاملات المالية التي لا تتجاوز ١٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مئة ألف دينار أردني) او ما يعادلها بالمعاملات الأخرى تتطلب توقيعين، توقيعين من

الفئة (أ) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او (ج).

- المعاملات المالية التي تتجاوز ١٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مئة ألف دينار أردني) وبحد أقصى ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مليون دينار أردني) او

ما يعادلها بالمعاملات الأخرى تتطلب ثلاثة توافيق، ثلاثة توافيق من الفئة (أ) او توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او (ج) او توقيع

من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) وتوقيع من الفئة (ج)، او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب).

- المعاملات المالية مهما بلغت قيمتها تتطلب ثلاثة توافيق، ثلاثة توافيق من الفئة (أ) او توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع واحد من الفئة (ب) او

توقيع واحد من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب).

- الاتفاقيات والعقود:

وتشمل الاتفاقيات والعقود أيضاً التوقيع على معاملات البيع والشراء والرهن والتوكيل والمتعلق بالاموال المنقولة وغير المنقولة وما يرتبط

بها من امور، والتوقيع على جميع المعاملات والوثائق والاوراق لدى دوائر تسجيل الاراضي والمركبات وكتاب العدل والبنوك والدوائر

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

صفحة (١) من (٢)





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٣٧٨/١/٣٦٦١١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٥/٠٦/١٦

- المختصة الاخرى .
- الاتفاقيات والعقود التي لا يتجاوز مبلغها الـ ٢٠٠,٠٠٠ دينار اردني (مائتي الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة الاخرى تتطلب توقيع من الفئة (أ).
 - الاتفاقيات والعقود التي يتجاوز مبلغها الـ ٢٠٠,٠٠٠ دينار (مائتي الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة الاخرى تتطلب توقيعين: توقيعين من الفئة (أ) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او (ج).
 - الامور الادارية والقانونية والقضائية:
 - المعاملات الادارية تتطلب توقيع واحد من الفئة (أ) او من يفوضه خطيا .
 - الامور القانونية والقضائية تتطلب توقيع واحد من الفئة (أ) او من يفوضه خطيا .
 - اوامر الشراء :
 - وتشمل اوامر الشراء و/أو اوامر التكاليف لتقديم خدمات للشركة أو ما في حكمها
 - اوامر الشراء التي لا يتجاوز مبلغها الـ ٢٠٠,٠٠٠ دينار اردني (مائتي الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة الاخرى تتطلب توقيع من الفئة (أ).
 - اوامر الشراء التي تتجاوز قيمتها عن ٢٠٠,٠٠٠ دينار اردني (مائتي الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة الاخرى تتطلب توقيعين: توقيعين من الفئة (أ) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او (ج).
- وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة.

قائم باعمال مراقب عام الشركات

نضال الصير



رقم الوصل: ٧١٤٩٥٠

معد الشهادة: كاسم

مصدر الشهادة: جسر، مكتب الاصدار: عمان (٢٠١٥:٢٨:٠٢)

