



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.
AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

التاريخ:- ٢٠١٧/٧/٣٠

الرقم:- ٢٠١٧/١٠٥

السادة/بورصة عمان المحترمين.

فاكس:- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع: محضر مجلس الإدارة وشهادة السجل التجاري

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتابنا لكم رقم ٢٠١٧/٩٨ تاريخ ٢٠١٧/٧/٢٥ بخصوص قرارات مجلس الإدارة

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة ونسخه من شهادة السجل التجاري الصادرة من

دائرة مراقبة الشركات وفيها أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء اللجان الدائمة التي شكلها المجلس

استنادا إلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧.

المرفقات

-نسخه محضر اجتماع المجلس.

-نسخه شهادة سجل تجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية

(AIPC)

المدير المالي والإداري

أيمن صالح الحوراني



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ - ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٤٠١٥

رقم الملف: ٤١٠٧٨

الجهة المختصة: الإدارة العامة



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م. AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

محضر اجتماع وقرارات مجلس الإدارة

التاريخ الثلاثاء ٢٠١٧/٧/٢٥

الجلسة رقم ٢٠١٧/٥

عقد مجلس إدارة شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعا الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٧/٢٥ وذلك في مقر الشركة في عمان وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة .
وقد بحث المجلس في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

- ١- إقرار جدول أعمال الجلسة
أقر المجلس جدول الأعمال على النحو الذي ورد.
- ٢- المصادقة على قرارات الجلسة السابقة.
صادق المجلس على محضر اجتماع وقرارات الجلسة السابقة.
- ٣- مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية المختصرة (النصف سنوية) كما في ٢٠١٧/٦/٣٠
ناقش أعضاء المجلس البيانات المالية المرحلية المختصرة (النصف سنوية) كما في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
و أقر مجلس الإدارة القوائم المالية المرحلية المختصرة (النصف سنوية) كما في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
وبناءا عليه اتخذ المجلس القرار التالي :-
قرار رقم ٢٠١٧ / ٧ :-
قرر مجلس الإدارة الموافقة على القوائم المالية المرحلية المختصرة (النصف سنوية) كما في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
والطلب من المدققين إصدار تقريرهم النهائي حولها.

٤- الإطلاع على كتاب السادة / شركة الضمان للاستثمار المتضمن تعيين السيد فايز علي متروك العبيد عضو في مجلس الإدارة ممثلا لشركة الضمان للاستثمار بدلا من العضو السابق السيد محمد عودة أحمد ياسين اعتبارا من تاريخ ٢٠١٧/٥/٢.

بعد ان اطلع المجلس على كتاب السادة شركة الضمان للاستثمار المذكور قرر المجلس ما يلي :-
قرار رقم ٢٠١٧/٨ :-
وافق المجلس على تعيين السيد فايز علي متروك العبيد عضو في مجلس الإدارة (ممثلا عن شركة الضمان للاستثمار) وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠١٧/٥/٢ بدلا من العضو السابق السيد محمد عودة أحمد ياسين.

٥- الإطلاع على كتاب السادة / الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار المتضمن تعيين السيد جمال عبد الله أحمد الوائلي عضو في مجلس الإدارة ممثلا للشركة الأردنية المتحدة للاستثمار بدلا من العضو السابق السيد قدرته مراد محمود عبد الجليل حواري اعتبارا من تاريخ ٢٠١٧/٦/١.

بعد ان اطلع المجلس على كتاب السادة شركة الضمان للاستثمار المذكور قرر المجلس ما يلي :-
قرار رقم ٢٠١٧/٩ :-
وافق المجلس على تعيين السيد جمال عبد الله أحمد الوائلي عضو في مجلس الإدارة (ممثلا عن الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار) وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠١٧/٦/١ بدلا من العضو السابق السيد قدرته مراد محمود عبد الجليل حواري.



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م. AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

٥٥. يتبع محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة ٢٠١٧/٥ تاريخ ٢٠١٧/٧/٢٥ (صفحة ٢٢)

٥٦. التطورات الجديدة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي:-

قرار رقم ٢٠١٧/١٠

قرر مجلس الإدارة أن تكون تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي:-

١. الأمور الإدارية والمالية والقانونية:-
يفوض السيد رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد فايز علي مسرودك (السيد) بالتوقيع مع أي من أعضاء مجلس الإدارة (السيد أيمن محمود محمد رشيد أو السيد عايد مفلح صالح حوراني أو السيد جمال عبد الله احمد الوائد) على الأمور الإدارية والمالية والقانونية وفي توكيل المحامين وعزلهم وعقود الرهن والاقتراض والتوكيلات وعقود البيع والشراء أو من يفوضونهم خطياً

٢. في الأمور المالية (أوامر الدفع والشيكات):-
أ- يفوض رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد فايز علي مسرودك (السيد) بالتوقيع منفرداً على المبالغ التي لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار.
ب- يفوض كل من رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد فايز علي مسرودك (السيد) بالتوقيع مع أي من أعضاء مجلس الإدارة (السيد أيمن محمود محمد رشيد أو السيد عايد مفلح صالح حوراني أو السيد جمال عبد الله احمد الوائد) على المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار.
وفي جميع الحالات يجوز أن يوقع للشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأعلى عن الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأدنى.

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-
قرر مجلس الإدارة تفويض المدير المالي للشركة السيد/أيمن صالح موسى الحوراني بالتوقيع نيابة عن الشركة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات وذلك من بيع وشراء ورهن المركبات التي تعود ملكيتها إلى شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية مالكة فندق هوليدي ان عمان .
كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

- قرر مجلس الإدارة تفويض المدير المالي للشركة السيد أيمن صالح موسى الحوراني فيما يتعلق بالشؤون القضائية.

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-
وفيما يتعلق بالتوقيع على الأمور المالية بما فيها أوامر الدفع والشيكات والمتعلقة حصراً في فندق هوليدي ان عمان قرر مجلس الإدارة ما يلي :-
اعتماد صلاحيات توقيع وتشكيل مجموعات لصلاحيات التوقيع في الأمور المالية بما فيها أوامر الدفع والشيكات مهما بلغت والمتعلقة حصراً في فندق هوليدي ان عمان بحيث تصبح كما يلي :-

١- مجموعة A وتضم في عضويتها كل من :
أ- السيد أيمن محمود محمد رشيد / مدير عام الفندق .
ب- السيد أيمن صالح موسى الحوراني / ممثل المالك .

٢- مجموعة B وتضم في عضويتها كل من :
أ- السيد إبراهيم محمود إبراهيم عليان / المدير المالي للفندق .
ب- الأئمة حياه وليد برحمان الضامن / مساعد المدير المالي للفندق .

وعلى ضوء تشكيل تلك المجموعات تصبح التوقيع المختصة حصراً عن فندق هوليدي ان عمان في الأمور المالية بما فيها أوامر الدفع والشيكات على النحو التالي :
تفويض أي اثنين مجتمعين من المجموعة A مع أي شخص من المجموعة B مجتمعين .
و/أو تفويض أي شخص من المجموعة A



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.م. AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

٥٥ يتم محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة ٢٠١٧/٥ تاريخ ٢٥/٧/٢٠١٧. (صفحة ٣)

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

استنادا إلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ فقد قرر المجلس تشكيل اللجان الدائمة التالية :-

أ - لجنة التدقيق وتتكون من الأعضاء التالية أسمائهم :-
١- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد - رئيس اللجنة.
٢- السيد/ جمال عبدالله أحمد الواكد.
٣- السيد/ عمر أحمد مفلح حوراني.

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من الأعضاء التالية أسمائهم :-
١- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد - رئيس اللجنة.
٢- السيد / عايد مفلح صالح حوراني.
٣- السيد/ فايز علي متروك العبيد.

ج- لجنة الحوكمة وتتكون من الأعضاء التالية أسمائهم :-
١- السيد جمال عبدالله أحمد الواكد - رئيس اللجنة..
٢- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد.
٣- السيد/ عمر أحمد مفلح حوراني.

د- لجنة إدارة المخاطر وتتكون من الأعضاء التالية أسمائهم :-
١- السيد جمال عبدالله أحمد الواكد - رئيس اللجنة..
٢- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد.
٣- السيد/ فايز علي متروك العبيد.

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
عمر أحمد مفلح حوراني

عضو
عايد مفلح صالح حوراني

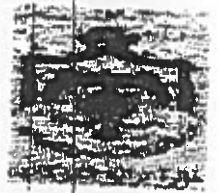
نائب رئيس مجلس الإدارة
فايز علي متروك العبيد

عضو
أيمن محمود محمد رشيد

عضو
جمال عبدالله أحمد الواكد



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢٥٨/١/٥٧٠٩٠

التاريخ: ٢٧/٧/٢٠١٧

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء: (٢٠٠٠١٣٨١١)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشرق للمشاريع الاستثمارية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٥٨) بتاريخ ١٩٩٤/١٠/٠٥ برأس مال مصرح به (١٦٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٦٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من المباداة

ايمن محمود محمد رشيد اعتبارا من ٢٠١٦/٠٢/٠٢

الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار ويمثلها جمال عبدالله الواكد الفاعوري اعتبارا من ٢٠١٦/٠٢/٠٢
شركة الضمان للاستثمار ويمثلها فايز علي متروك العبيد اعتبارا من ٢٠١٧/٠٥/٠٢

عمر احمد مفلح الحوراني

شركة الابواب النعمانية الاردنية ويمثلها عايد مفلح صالح حوراني



وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٠٢ انتخاب

عمر احمد مفلح الحوراني / رئيس مجلس ادارة

شركة الضمان للاستثمار ويمثلها فايز علي متروك العبيد اعتبارا من ٢٠١٧/٠٤/٠١ / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٥ قد قرر ما يلي:

أن تكون تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالآتي:-

١. الأمور الإدارية والمالية والقانونية :-
بفوض السيد رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد فايز علي متروك العبيد) بالتوقيع مجتمعين مع أي من أعضاء مجلس الإدارة (السيد ايمن محمود محمد رشيد أو السيد عايد مفلح صالح حوراني أو السيد جمال عبد الله احمد الواكد) على الأمور الإدارية والمالية والقانونية وفي توكيل المحامين وعقود الرهن والاقتراض والتوكيلات وعقود البيع والشراء أو من يفوضونهم خطيا.

٢. في الأمور المالية (أوامر الدفع والشيكات):-

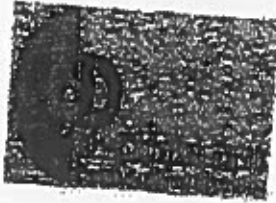
أ_ يفوض رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد فايز علي متروك العبيد) بالتوقيع منفردين على المبالغ التي لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار.
ب_ يفوض كل من رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد فايز علي متروك العبيد) بالتوقيع

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 (٣)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢٥٨/١/٥٧٠٩٠
التاريخ: ٢٧/٠٧/٢٠١٧

مجتمعين مع أي من أعضاء مجلس الإدارة (السيد أيمن محمود محمد رشيد أو السيد عابد مفلح صالح حوراني أو السيد جمال عبد الله أحمد الوائد) على المبلغ الذي تريد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار.

* وفي جميع الحالات يجوز أن يوقع الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأعلى عن الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأدنى.

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

قرر مجلس الإدارة تفويض المدير المالي للشركة السيد/أيمن صالح موسى الحوراني بالتوقيع نيابة عن الشركة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات وذلك من بيع وشراء ورهن المركبات التي تعود ملكيتها إلى شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية مالكة فندق هولندي إن عمان .

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

- قرر مجلس الإدارة تفويض المدير المالي للشركة السيد أيمن صالح موسى الحوراني فيما يتعلق بالشؤون القضائية.

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

- وفيما يتعلق بالتوقيع على الأمور المالية بما فيها أوامر الدفع والشيكات والمتعلقة حصرا في فندق هولندي إن عمان قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

- اعتماد صلاحيات توقيع وتشكيل مجموعات لصلاحيات التوقيع في الأمور المالية بما فيها أوامر الدفع والشيكات مهما بلغت والمتعلقة حصرا في فندق هولندي إن عمان بحيث تصبح كما يلي :-

١- مجموعة A وتضم في عضويتها كل من :

أ- السيد أيمن محمود محمد رشيد / مدير عام الفندق .

ب- السيد أيمن صالح موسى الحوراني / ممثل المالك.

٢- مجموعة B وتضم في عضويتها كل من :

أ- السيد إبراهيم محمود إبراهيم عليان / المدير المالي للفندق.

ب- الأنسة حياة وليد برهان الضامن / مساعد المدير المالي للفندق.

وعلى ضوء تشكيل تلك المجموعات تصبح التوقيعات المعتمدة حصل عن فندق هولندي إن عمان في الأمور المالية بما فيها أوامر الدفع والشيكات على النحو التالي :

تفويض أي اثنين مجتمعين من المجموعة A .

و/أو تفويض أي شخص من المجموعة A مع أي شخص من المجموعة B مجتمعين .

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

استنادا إلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ فقد قرر المجلس تشكيل اللجان الدائمة التالية :-

١ - لجنة التدقيق وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

١- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد - رئيس اللجنة.

٢- السيد/ جمال عبدالله أحمد الوائد.

٣- السيد/ عمر أحمد مفلح حوراني.

بد لجنة الترشيدات والمكافآت وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-



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 (٢) من (٣)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٢٥٨/٥٧٠٩٠
التاريخ: ٢٧/٠٧/٢٠١٧

- ١- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد - رئيس اللجنة.
٢- السيد / عايد مفلح صالح حوراني.
٣- السيد/ فايز علي متروك العبيد.
ج- لجنة الحوكمة وتتكون من الاعضاء التالية اسمائهم:-
١- السيد جمال عبدالله احمد الواكد - رئيس اللجنة..
٢- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد.
٣- السيد/ عمر احمد مفلح حوراني.
د- لجنة ادارة المخاطر وتتكون من الاعضاء التالية اسمائهم:-
١- السيد جمال عبدالله احمد الواكد - رئيس اللجنة..
٢- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد.
٣- السيد/ فايز علي متروك العبيد.
- ملاحظة : علما بأن كتابي تغيير ممثلين كل من شركة الضمان للاستثمار والشركة المتحدة للاستثمار قد وردانا بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٧.

الشركة الدامجة للشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم ٣٨٠٤

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



مراقب عام الشركات
رمزي نزهة

علي الشطرات

رقم الوصل: ٣٨٢٧٣١

معد للشهادة: هز الدين مبيضين

مسجل للشهادة: المعاري - مكتب الإصدار: ص ١١/٣٤/٤١

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 (٣) من (٣)