

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

التاريخ: الاثنين، ١٤ آب، ٢٠٠٦
كتابنا رقم : ك/ف و/٥٨/٢٠٠٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

BOARD of DIRECTORS - CEBEC - ١٥/٨/٢٠٠٦

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة الفارس الوطنية للاستيراد والتصدير م.ع.م قد عقدت اجتماعها غير العادي فسي مكاتب الشركة الأملية للكمبيوتر الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٦/٨/١٤ وقد تم إقرار ما يلي :
أولاً:- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٢٠) مليون دينار/مهم من قبل مساهمي الشركة بسعر دينار أردني واحد للسهم ليصبح رأسمال الشركة الجديد (٢٥) مليون دينار/سهم .

ثانياً:- الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء الى (٥) أعضاء.

ثالثاً:- تعديل المادتين (٤) و (٧) من عقد التأسيس والمواد (٤) و (٦) و (٨) و (١٣) من النظام الأساسي وفقاً لقرارات الهيئة العامة حول زيادة رأس المال وتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة.

رابعاً: تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة وقد تم التثنية عليهم من قبل الحضور:

١- الدكتور محمد الحلايقة

٢- السيد ردين قعوار

٣- السيد أيمن عرفه

٤- السيد حازم ملخص

٥- شركة قعوار للاستثمار

خامساً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

أيمن عرفه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١٤ آب - ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل ٤٤٦٦

رقم الملف ٤١٤٣٢

الجهة المختصة

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المسماة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

التاريخ: الاثنين، ١٤ آب، ٢٠٠٦
كتابنا رقم: ك/ف و/٥٩/٢٠٠٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

نود أن نعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٤ آب ٢٠٠٦ على ما يلي:

أولاً:- تم الترشيح والموافقة على تعيين :

١- الدكتور محمد الحلايقة - رئيساً للمجلس

٢- السيد حازم ملحس - نائباً للرئيس

٣- السيد أيمن عرفه - أمين سر المجلس

ثانياً:- بالنسبة للأمور المالية :

أ) تفويض المدير العام السيد أيمن عرفه بالتوقيع على الشيكات لغاية (٥٠,٠٠٠) دينار والكفالات لغاية (٢٠٠,٠٠٠) دينار ، والاعتمادات لغاية (١٠٠,٠٠٠) دينار منفرداً.

ب) تفويض المدير العام السيد أيمن عرفه بالإضافة إلى رئيس المجلس أو نائبه الرئيس بالتوقيع مجتمعين على الشيكات التي تزيد عن (٥٠,٠٠٠) دينار والكفالات التي تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) دينار ، والاعتمادات التي تزيد عن (١٠٠,٠٠٠) دينار

ثالثاً:- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على كافة الأمور الإدارية والقضائية والأخرى أو من يفوضه خطياً بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ آب - ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٢٢٦
رقم الملف ٢١٤٣٤
الجهة المختصة

المدير العام

أيمن عرفه

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية
- نسخة السادة بورصة عمان