



0096265657056

دارات
DARAT

BOARD OF DIRECTORS - DARA - 20/11/2008

التاريخ: 20 /11/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم: DJH/Fin/109/2008

عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: أمين سر المجلس

عملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بتعيين السيد حازم منصور فلاح طبيشات أمين سر مجلس شركة دارات الأردنية القابضة بدلاً من السيد ماجد محمد ماجد العيطان .

نرفق لكم طيه نسخة عن شهادة المفوضين بالتوقيع رقم م ش / 32722 / 447 / 1 الصادرة عن دائرة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ، وذلك لاعتمادها اعتباراً من تاريخه وإلغاء الشهادات السابقة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

غيث جردانه

CFO

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢٠٠٨
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

(4)

السيد جردانه
السيد جردانه
١٤

0096265657056



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٤٧/١

التاريخ: ٢٠٠٨/١١/١٦

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٩١٥٦٩)

إستنادا لوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (دارات الاردنيه القابضه) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٤٧) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٦ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٧/١٦ قد قررت ما يلي :
- تعيين السيد حازم منصور فلاح طبيشات أمين سر لمجلس الادارة اعتبارا من ٢٠٠٨/٧/١٦ .

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

ثابت عيسى عايد الور

خالد واصف علي الوزني

شبيب فرح حبيب عماري

طارق احسان شفيق

عماد الدين اكرم تديم كمال

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية ويمثلها ابراهيم عطا العموش

شركة ضافا للاستثمارات ويمثلها عماد الدين عبدالمجيد منحس

سليمان وجيه سليمان محمود

عاطف الجزائري اعتبارا من ٢٠٠٨/٠٥/١١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٩ انتخاب :

ثابت عيسى عايد الور / رئيس مجلس ادارة

خالد واصف علي الوزني / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٩ قد قرر ما يلي :

- تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد واصف الوزني رئيسا تنفيذيا/مديرا عاما متفرغا لأعمال الشركة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار و لمدة اربع سنوات.

- تفويض الرئيس التنفيذي/المدير العام د. خالد واصف الوزني بصلاحيات الإدارة العامة في الشركة وله تفويض هذه الصلاحيات او أي منها خطيا لأي من موظفي الشركة.

- تفويض الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد واصف الوزني بصلاحيات التوقيع عن الشركة منفردا، وأمام جميع الجهات في كافة الأمور المالية والإدارية وله تفويض كل أو بعض صلاحياته هذه لأي من موظفي الشركة خطيا.

- تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد ثابت عيسى الور و/أو الرئيس التنفيذي/المدير العام د. خالد واصف الوزني بصلاحيات التوقيع عن الشركة في الأمور القضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدع أو مدعى عليها ولأي منهما تفويض هذه الصلاحيات خطيا لأي من موظفي الشركة.

- تكون صلاحيات التوقيع عن الشركة على الشيكات و/أو الدفعات المسحوبة من حسابات الشركة على النحو التالي:

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي لا يتجاوز قيمته ٥٠٠٠٠٠٠ (خمس مائة ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأخرى، بقوض بتوقيعه عن الشركة الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد واصف الوزني منفردا وله أن يفوض هذه الصلاحيات او أي جزء منها خطيا لأي من

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel: 5600260 - 5600290 - Fax: 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

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



0096265657056



السلطة العامة للشركات
General Companies Commission

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٤٤٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٨/١١/١٦

موظفي الشركة.

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته ٥٠٠.٠٠٠ (خمسماية ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأخرى ولا تتجاوز ١٠٠٠.٠٠٠ (مليون دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد الوزني مجتمعاً مع رئيس المجلس السيد ثابت عيسى الور وفي حال غياب الرئيس يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته ١٠٠٠.٠٠٠ (مليون دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد الوزني مجتمعاً مع رئيس مجلس الإدارة السيد ثابت عيسى عابد الور وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

- قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد ثابت عيسى عابد الور و/أو الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد واصف الوزني، بالتوقيع على التماذج الخاصة بفتح وإغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك بالإضافة إلى التوقيع على الشروط العامة لإصدار الاعتمادات المستندية والكتالات وما شابه ذلك.

تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من السادة:

- أ- الدكتور شبيب فرح عماري/رئيساً للجنة
 - ب- السيد عماد الدين أكرم كمال/عضواً
 - ج- السيد سليمان وجيه سليمان محمود/عضواً
- وذلك للقيام بالمهام المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بخصوص لجنة التدقيق.

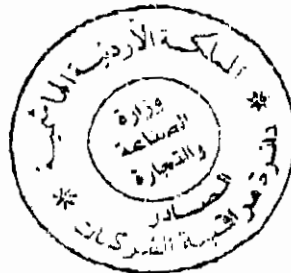
تشكيل لجنة تنفيذية مؤلفة من السادة:

- أ- السيد ثابت الور رئيساً
- ب- الدكتور خالد الوزني عضواً
- ج- السيد عماد ملحم عضواً

وذلك للقيام بالمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.

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

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة



معد الشهادة باسم المحترم

مصدر الشهادة بش علان

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo