

+962 6 5855362

شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل
"مساهمة عامة محدودة"

التاريخ: ٢٠٠٧/١٠/٢٢

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

DISCLOSURE - BLOK - ٢٣/١٠/٢٠٠٧

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه صورة عن شهادة لمن يهيمه الامر الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة
مبيناً فيها اعضاء مجلس الادارة والمفوضين بالتوقيع واعضاء لجنة التدقيق الداخلي لشركة
باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٢٣ تموز ٢٠٠٧
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

+962 6 5855362



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



أشياه الكريمة محمد طين كرمه

Ref No:

الرقم: م ش/438/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2007/10/04

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200029760)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (438) بتاريخ 2007/06/05 برأس مال 12000000 دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/09/24 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الاشغائية ويمثلها رجاء خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الاشغائية ويمثلها بلال خالد بشناق

جودت خليل العلمي

بنك الاردن ويمثلها محمد انور حمدان

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية ويمثلها محمد بهجت البلبيسي

شركة سهيل جميل المعشر واخوانه ويمثلها خليل مكرم العلمي

شركة الروشة للاستثمار والتجارة ويمثلها مكرم خليل العلمي

شركة مسافات للنقل المتخصص ويمثلها اتس الشلبي

خالد محمد سالم العتري

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2007/09/24 انتخاب :

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الاشغائية ويمثلها رجاء خليل العلمي / رئيس مجلس ادارة

جودت خليل العلمي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/09/24 قد قرر ما يلي :

1- تعيين لجنة تدقيق داخلي مكونة من:

- السيد/ بلال خالد بشناق رئيس لجنة التدقيق

- السيد/ مكرم خليل العلمي

- السيد/ محمد أنور حمدان

2- تفويض المهندس/ رجاء العلمي رئيس مجلس الادارة بالتجارة وعرضه على المجلس للموافقة.

3- تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس رجاء خليل العلمي بالتجارة وعرضه على جميع الامور الادارية والقضائية

هاتف: 5629030 - فاكس: 5607058

ص.ب 11181 عمان 2019 - الاردن

Tel: 5629030 - 5656444 Fax: 5607058

P.O.Box-11181 Amman 2019 Jordan

++962 6 5855362



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



RefNo:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/438/1
التاريخ: 2007/10/04

والامور الاخرى وذلك على كافة الاوراق والوثائق والمستندات الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية والاهلية داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها أو من يفوضه خطيا.

4- تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس رجاء خليل العلمي و/او عضو مجلس الادارة السيد جودت خليل العلمي متقربين ومجتمعين أو من يفوض عن أي منهما خطيا لتمثيل الشركة لقبول التنازل لدى الجهات الرسمية الحكومية و/او غير الحكومية وكذلك دائرة تسجيل وترخيص المركبات وكذلك دائرة تسجيل الاراضي وغيرها لتسجيل كافة موجودات الشركة الثابتة و/او المتحركة باسم الشركة والتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة بذلك.

5- التفويض المالي:

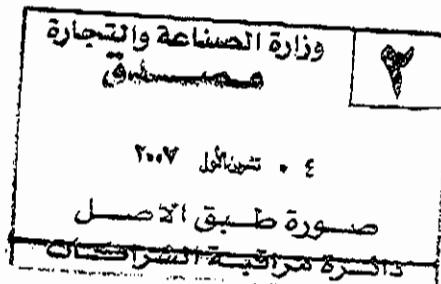
- المبالغ التي لا تزيد عن (1000) دينار: يوقع رئيس مجلس الادارة متفردا أو نائب رئيس الادارة متفردا.
- المبالغ التي تزيد عن (1000) دينار: تقرر تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس رجاء خليل العلمي وفي حالة غيابه نائب رئيس مجلس الادارة جودت خليل العلمي أو من يفوضونه خطيا وذلك مجتمعاً مع أي عضو من اعضاء مجلس الادارة وفي حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس تفويض اية ثلاثة اعضاء مجتمعين من مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك وفي الامور المالية والادارية والقضائية ولدى كافة الجهات الرسمية والاهلية وغيرها وذلك داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.

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

مراقب عام الشركات
د. محمود عيابه

مدد الشهادة: منل ابو نجم
مصدر الشهادة: بن سليمان

مدير التدقيق
فضال الصمد



هاتف: 5629030 - 5656444 - فاكس: 5607058
ص.ب 11181 عمان 2019 - الأردن
Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058
P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan