

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al-Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

DISCLOSURE - JNT 14 - 3 - 5 - 2006

الرقم: ت ل س / ٢٠٠٦ / ٣١

التاريخ ٢٠٠٦ / ٤ / ٣٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ونصاب الأسهم المؤهل للعضوية

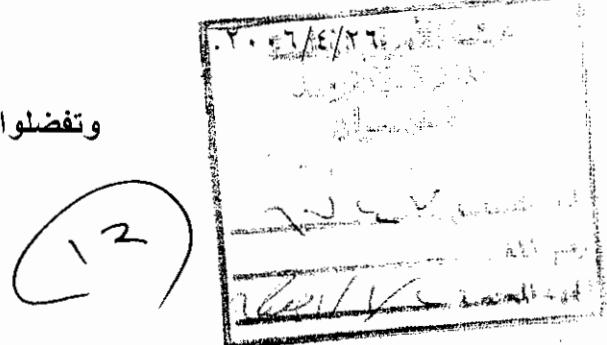
مزيد التحية والاحترام وبعد،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح نرجو أن نحيطكم علماً بقرار الهيئة العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦ / ٤ / ١٧ على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء ونصاب المؤهل للعضوية من (٥٠) سهماً إلى (٥٠٠) سهم وبيان العضويين الجديدين على مجلس الإدارة هما شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة ويمثلها السيد رامز رمزي منه وشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية ويمثلها السيد فيصل البشتي، وعليه نرفق لكم ما يلي:

- ١- صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦ / ٤ / ١٧ .
- ٢- صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل بموجب قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦ / ٤ / ١٧ .
- ٣- صورة حديثة لشهادة من يحمله الأمر الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات بتاريخ

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي



نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة : السادة بورصة عمان

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٢٥ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ - ص.ب. : ١ عمانتل ١١٦٣٦ الأردن

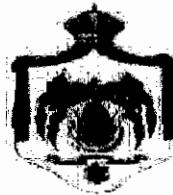
الشميساني ، هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٥٧٠٩٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٦٦٦

Tel. + + 962 6 4027525 - Fax. + + 962 6 4027535 - Shmeisani, Tel. + + 962 6 5670090 Fax. + + 962 6 5670616



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش ٢٦١/١
٢٠٠٦/٤/٢٥

لمن يهمه الأمر

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الجمعيات لخدمات التغذية والاسكان) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٦١) بتاريخ ١٣/١١/١٩٩٤ برأس مال ١٠٠٠٠٠ دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٣/١١/٢٠٠٣ قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة :

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة ويمثلها السيد ابراهيم الفرج

شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية ويمثلها السيد فیصل غازی محي الدين البشتي اعتباراً من ١٧/٤/٢٠٠٦

السيد عمر سلفيتي اعتباراً من ٤/٤/٢٠٠٦

السيد طارق سلفيتي اعتباراً من ٤/٦/٢٠٠٥

السيد حليم السلفيتي

السيد خليل وديع الزعبي اعتباراً من ١٣/٤/٢٠٠٦

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٣/١١/٢٠٠٣ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

السيد حليم السلفيتي / رئيس مجلس إدارة

السيد خليل وديع الزعبي اعتباراً من ١٣/٤/٢٠٠٦ / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٣/١١/٢٠٠٣ قد قرر ما يلى :

١- تفويض الرئيس و/أو نائبه في غيابه مع اي عضو بالتوقيع عن الشركة في الامور الإدارية والقضائية وغيرها بما يكفل حسن سير اعمال الشركة

٢- تفويض الرئيس مجلس الإدارة منفرداً بالتوقيع على اوامر الدفع والشيكات للمبالغ التي لا تتجاوز ٣٠٠٠ دينار على ان لا تجزأ الدفعه الواحده

٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائب الرئيس في حال غيابه مع اي من اعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على المبالغ التي تتجاوز ثلاثة آلاف دينار واقل من خمسين ألف دينار .

٤- تفويض رئيس مجلس ونائبه في حال غيابه مع اي عضوين من اعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على المبالغ التي تصل قيمتها الى خمسين ألف دينار فاكثر.

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

مراقب عام الشركات

د. محمود عباني

نضال الصدر

معد الشهادة: نضال الصدر
مصدر الشهادة: لارا سليمان

هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan