

DISCLOSURE - JNT14 - 3 - 5 - 2006

الرقم: ت ل س / ٢٠٠٦/٠٣١/

التاريز 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،،،

عملا بتعليمات الإفصاح نرجو أن نحيطكم علما 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 والنصاب المؤهل للعضوية من (٥٠) سهما إلى (٥٠٠٠) سهم وبأن العضوين الجديدين على مجلس الإدارة هما شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة ويمثلها السيد رامز رمزي منة وشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية ويمثلها السيد فيصل البشيتي، وعليه نرفق لكم ما يلي:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي

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

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢٦١/١
التاريخ: ٢٠٠٦/٠٤/٢٠

لمن يهمه الأمر

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (التجمعات لخدمات التغذية والاسكان) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٦١) بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٣ برأس مال ١٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٠٣ قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة :

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة ويمثلها السيد ابراهيم الفرج
شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة ويمثلها السيد رامز رمزي منة اعتباراً من ٢٠٠٦/٤/١٧
شركة الامماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية ويمثلها السيد فيصل غازي محي الدين البشيتي اعتباراً من ٢٠٠٦/٤/١٧
السيد عمر سلفيتي اعتباراً من ٢٠٠٣/١٢/٢٤
السيد طارق سلفيتي اعتباراً من ٢٠٠٥/٦/٤
السيد حليم السلفيتي
السيد خليل وديع الزعوط اعتباراً من ٢٠٠٦/٢/١٣

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٠٣ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :
السيد حليم السلفيتي / رئيس مجلس إدارة

السيد خليل وديع الزعوط اعتباراً من ٢٠٠٦/٢/١٣ / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٠٣ قد قرر ما يلي :

- ١- تفويض الرئيس و/او نائبه في غيابه مع اي عضو بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية 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 الدفعة الواحدة
- 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 الف دينار .
- ٤- تفويض رئيس المجلس ونائبه في حال غيابه مع اي عضوين من اعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على المبالغ التي تصل قيمتها الى خمسين الف دينار فأكثر.

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

مراقب عام الشركات

محمود عابنه

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