



التاريخ: 03/02/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم: DJH/Fin/025/2010

عمان- الأردن

BOARD OF DIRECTORS - DARAT - 3/2/2010

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: إفصاح

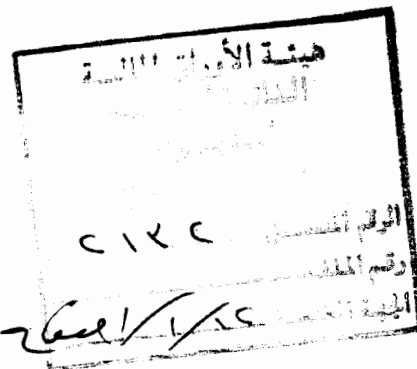
عملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح، نود إعلامكم بأنه قام مجلس إدارة شركة دارات الأردنية القابضة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٢٠ بقبول استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور ابراهيم عطا خليل العموش وتسمية السيد أحمد حسين علي الرفاعي كعضو مجلس إدارة جديد اعتباراً من ٢٠١٠/٠١/٢٠.

مرفق طيه كتاب استقالة الدكتور ابراهيم العموش، ونموذج تعريف مطلع للعضو الجديد السيد أحمد الرفاعي، ونسخة عن شهادة المفوضين بالتوقيع رقم م ش/٤٧/١/٤٨٧٠ الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ، وذلك لاعتمادها اعتباراً من تاريخه وإلغاء الشهادات السابقة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،،،

غيث جرداله

CEO



السيد عبد الكريم  
البور  
٢٠١٠

السادة شركة دارات الاردنية القابضة م.ع.م  
السيد رئيس مجلس الادارة المحترم

الموضوع: استقالة من عضوية مجلس الادارة

تحية وبعد،،،

يرجى التكرم بالعلم باستقالتني من عضوية مجلس ادارة شركتكم إعتباراً من تاريخ  
٢٠٠٩/١٢/١٤ متمنياً لشركتكم المزيد من التقدم والازدهار.

واقبلوا الاحترام

د. ابراهيم العموش

وارد

٢٠٠٩/١٢/١٤



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٤٧/١

التاريخ: ٢٠١٠/٠١/٣١

## لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٩١٥٦٩)

إستناداً للوثائق 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 اردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

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

احمد حسين الرفاعي / اعتباراً من ٢٠١٠/١١/٢٠

خالد واصف علي الوزني

شبيب فرح حبيب عماري

طارق احسان شقيق

عماد الدين اكرم نديم كمال

شركه الكون للاستثمارات الماليه ويمثلها مارن صلاح الصالح اعتباراً من ٢٠٠٩/٠٤/٢٥

شركة ضانا للاستثمارات ويمثلها عماد الدين عبدالمجيد ملحس

سنيان وجيه سليمان محمود

عاطف الجزائري / اعتباراً من ٢٠٠٨/٠٥/١١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٠ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٩ شركة ضانا للاستثمارات ويمثلها عماد الدين عبدالمجيد ملحس / رئيس مجلس ادارة خالد واصف علي الوزني / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٢٠ قد قرر ما يلي :

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

- تفويض الرئيس التنفيذي / المدير العام الدكتور خالد واصف الوزني بصلاحيات التوقيع عن الشركة منفرداً وامام جميع الجهات في كافة الامور المالية والادارية وله تفويض كل او بعض صلاحياته هذه لأي من موظفي الشركة خطياً.

- تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد عماد الدين عبدالمجيد ملحس و/أو الرئيس التنفيذي/المدير العام د. خالد واصف الوزني بصلاحيات التوقيع عن الشركة في الامور القضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدع أو مدعى عليها أو مشتكى أو مشتكى عليه ولأي منهما تفويض هذه الصلاحيات خطياً لأي من موظفي الشركة.

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

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي لا يتجاوز قيمته ٥٠٠٠٠٠٠ (خمسماية ألف دينار اردني) أو ما يعادله بالعملات الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد واصف الوزني منفرداً وله أن يفوض هذه الصلاحيات أو أي جزء منها خطياً لأي من موظفي الشركة.

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي يتجاوز قيمته ٥٠٠٠٠٠٠ (خمسماية ألف دينار اردني) أو ما يعادله بالعملات الأخرى ولا يتجاوز ١٠٠٠٠٠٠٠ (مليون دينار اردني) أو ما يعادله بالعملات الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد واصف الوزني مجتمعاً مع رئيس المجلس السيد عماد الدين عبدالمجيد ملحس وفي حال غياب رئيس المجلس يفوض مع الرئيس التنفيذي أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي يتجاوز قيمته ١٠٠٠٠٠٠٠ (مليون دينار اردني) أو ما يعادله بالعملات الأخرى، يفوض بتوقيعه عن

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٠٢٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٤ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290, Fax 5607058, P.O Bx 940928 Amman 11194 - Jordan

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



0096265657056



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٤٤٧/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٠/٠١/٣١

الشركة كل من الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد الوزني مجتمعاً مع رئيس مجلس الإدارة السيد عماد الدين عبدالمجيد ملخص وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

- قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد عماد الدين عبدالمجيد ملخص و/أو الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور خالد واصلف الوزني، بالتوقيع على النماذج الخاصة بفتح وإغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك والتحويل فيما بينها بالإضافة إلى التوقيع على الشروط العامة لإصدار الاعتمادات المستندية والكفالات 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 مازن صالح الصالح/عضواً

وذلك للقيام بالمهام المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بخصوص لجنة التدقيق.

- تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

أ- السيد عماد الدين ملخص رئيساً

ب- الدكتور خالد الوزني عضواً

ج- السيد سليمان وجيه سليمان عضواً

وذلك للقيام بالمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.

- لا يعمل بأي قرار سابق لمجلس الإدارة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع القرارات الواردة أعلاه.

وأن الشركة لازالت قائمة بحسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات  
صبر الرواشدة



رقم لوصول: ١٠٥٩٦٦

سد الشهادة بطرق: مختار الخزاوي

مصدر الشهادة: د. الريان

معين فادويك الشناق

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