

كتاب رقم: 2295/12/LG

التاريخ: 2014/12/11

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: آخر تعديل على هيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع عن الشركة

تحية طيبة و بعد ،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه فإننا نرفق لكم طياً ما يلي :

1. صورة طبق الأصل عن شهادة صادرة عن مراقب عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة تحمل الرقم (م ش/2/2235/60514) تاريخ 2014/11/12 والتي تتضمن تعديل عدد اعضاء هيئة المديرين من ثلاثة الى اربعة اعضاء .
2. صورة طبق الأصل عن شهادة صادرة عن مراقب عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة تحمل الرقم (م ش/2/2235/65679) تاريخ 2014/12/9 والتي تتضمن آخر تعديلات تمت على تشكيل هيئة المديرين وانتخاب رئيس هيئة المديرين ونائبه وتعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية

مدير دائرة

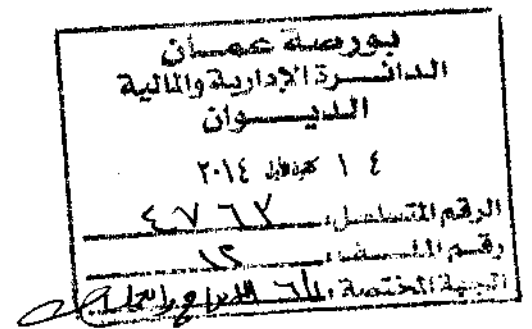
الرقابة المالية

زيد هيكل

مدير الدائرة القانونية

ضابط الامتثال

رائد المشاعلة





السلطة العامة
لإدارة الشركات
بموجب القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٩٠م

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٢٢٣٥/٢/٢٠٥١٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/١١/١٢

بمعيه الأمر

الرقم الوطني للمتشأه : (٢٠٠٠٠٤٤٣٩)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (التعاون العربي للاستثمارات المالية ذ.م.م) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٢٢٣٥) بتاريخ ١٩٩٠/٠١/٢٥ برأس مال (١٥٦٠٠٠٠٠) دينار أردني

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك درا
١	م/مسؤولية	أردني	15,600,000.000

وقد ورننا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١/٠٩ قد قررت ما يلي :
- تعديل عدد أعضاء هيئة المديرين ليصبح أربعة أعضاء بدلا من ثلاثة أعضاء
(وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢)

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

رقم انه صل: ٥٦٦٠٢٢٠

مراقب إدارة الشركات

برهان عكروش

صدر الشهادة في نوبخت - مكتب الاصدار - صل (١٠٣٤٠٠)





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/ ٢/ ٢٢٣٥/ ٢٥٦٧٩

الموافق:

التاريخ: ٠٩/ ١٢/ ٢٠١٤



لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٤٤٣٩)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (التعاون العربي للاستثمارات المالية ذ.م.م) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسوونية محدودة تحت الرقم (٢٢٣٥) بتاريخ ١٩٩٠/٠١/٢٥ برأس مال (١٥٦٠٠٠٠٠) دينار أردني

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفاة الشريك	انحسية	حصة الشريك درا
١	بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)	اردني	15,600,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١/٠٩ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها سيمونا اوغست يعقوب سايبلا

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها عدنان صالح محمد الشويكي

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها عثمان "محمد صبحي" عايد الشويمات

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها بشير ابو القاسم عمر معتوق

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٨ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها سيمونا اوغست يعقوب سايبلا / رئيس هيئة مديرين

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها بشير ابو القاسم عمر معتوق / نخب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٨ قد قررت ما يلي :

تعديل المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة لتصبح على النحو المبين أدناه:-

١. تفويض سعادة السيدة سيمونا اوغست يعقوب سايبلا - رئيس هيئة المديرين بالتوقيع منفردة عن الشركة في جميع الامور المالية و الادارية والقانونية والقضائية وأية امور أخرى تتعلق بتسيير اعمال الشركة وفي توكيل المحامين وعزلهم وبالتوقيع عن الشركة على كافة المعاملات اللازمة لوضع إشارة الرهن و فك الرهن على قيود الاموال المنقولة وغير المنقولة ويحق لها ان تفوض عنها خطياً أو عدلياً من تشاء من الأشخاص والمحامين في كل أو بعض الصلاحيات المخولة إليها .

٢. تفويض اي عضو من اعضاء هيئة المديرين مجتمعاً مع السيد معتر جواد محمد مرفه الرئيس التنفيذي للشركة في جميع الامور المالية و الادارية والقانونية والقضائية وأية امور أخرى تتعلق بتسيير اعمال الشركة وفي توكيل المحامين وعزلهم وبالتوقيع عن الشركة على كافة المعاملات اللازمة لوضع إشارة الرهن و فك الرهن على قيود الاموال المنقولة وغير المنقولة ،ويحق لهما أن يفوضا عنهما خطياً من يشاؤون من الأشخاص والمحامين في كل أو بعض الصلاحيات المخولة إليهما ، وفي كل الاحوال يجب أن يقترن هذا التفويض بكتاب خطي صادر عن شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية موجه إلى الجهة المعنية تشعرا بالتفويض.

٣. تفويض السيد معتر جواد محمد مرفه الرئيس التنفيذي للشركة منفرداً بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور الادارية لتسيير اعمال الشركة الداخلية.

٤. تفويض اي شخصين مجتمعين من موظفي الشركة التالية اسمائهم بالتوقيع عن الشركة بإصدار الشيكات والحوالات و صرفها بحسب الفئات والصلاحيات التالية:

الفئة (أ) تشمل كل من السادة:

- عدنان" احمد مختار "مصطفى محمديه.

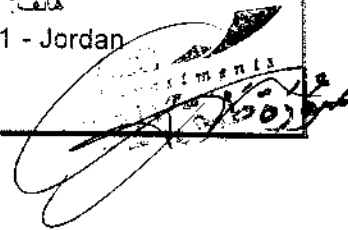
- زيد خالد قاسم هيكل.

- غائب "محمد تيسير" غالب طهبوب .

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

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





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٢٢٣٥/٢٠١٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/١٢/٠٩

الفئة (ب) تشمل كل من السادة:

- علي عبد الفتاح عبدالله الزبيدي.

- "ماري ان" ونيم جميل دبابنة.

- إدوارد عماد فرح السماوي.

صلاحيات التوقيع:

- من (دينار - ١٠٠,٠٠٠ دينار) /توقيعان مجتمعان/ توقيع (أ) + توقيع (ب).

- أكثر من (١٠٠,٠٠٠ دينار) /توقيعان مجتمعان/ توقيع (أ) + توقيع (ب).

- بحال غياب توقيع (أ) ينوب عنه الرئيس التنفيذي في جميع الحالات .

- بحال غياب توقيع (ب) ينوب عنه توقيع (أ) في جميع الحالات .

٥. تفويض اي شخصين مجتمعين من موظفي الشركة التالية اسماءهم في الفئتين (أ) و(ب) على أن يكون أحدهما على الأقل من الفئة (أ) وذلك بالتوقيع نيابة عن الشركة على الاتفاقيات الخاصة بفتح الحسابات لعملاء الشركة و تفويض اي شخصين مجتمعين من موظفي الشركة التالية اسماءهم من الفئة (أ) وذلك بالتوقيع نيابة عن الشركة على المراسلات مع الجهات الرقابية ومؤسسات سوق راس المال علماً بأن كل فئة تشمل كل من السادة:

الفئة (أ) تشمل كل من السادة:

- عدنان" احمد اختار "مصطفى محمديه

- راند علي خليل المشاعة

- زيد خالد قاسم هيكل

- غالب "محمد تيسير" غالب طهبوب

الفئة (ب) تشمل كل من السادة:

- نور يوسف عادل فزع

- نيفين محمد شاهر عثمان ابو سنينه

- فادي ابراهيم عبد الطوالبة

بحال غياب توقيع (أ) ينوب عنه الرئيس التنفيذي في جميع الحالات .

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

رقم الوصل: ١٦٩٣٧٧

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

معد الشهادة: بولاء بو عرش

مصدر الشهادة: في الخارطة، مكتب الاصدار عمان (٣٠٣٤٠٣)



ABC
Investments
مؤسسة استثمارية الاصل

هاتف: ٥٦٠٠٢٩٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

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