

عمان في : 2015/3/12

إشارتنا رقم : 2015/208

بورصة عمان  
الداخلة الإدارية والمالية  
الديوان

١٥ آذار ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ١١٦

رقم الملف: ٢٧

الجهة المختصة: الإدارة العامة

عطوفة السيد نادر عازر الأكرم  
المدير التنفيذي لبورصة عمان  
عمان - الأردن

الموضوع : مجلس إدارة الشركة

تحية وإحتراماً وبعد ،،،

بالإشارة إلى أحكام المادة رقم (33) من النظام الداخلي لبورصة عمان، نرجو إعلام عطوفتكم بأن الهيئة العامة العادي للشركة قد قررت في إجتماعها المُنعقد بتاريخ 2015/3/2 إنتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات قادمة مكون من السادة التالي أسماؤهم:

- 1- شركة البنك الأهلي الأردني ويمثلها الفاضلة لينا نجيب البخيت الدبابنة
  - 2- شركة البنك الأهلي الأردني ويمثلها السيد معين عزيز نصيف بهو
  - 3- شركة البنك الأهلي الأردني ويمثلها السيد (محمد باسل) عبد المجيد (محمد سعيد) خريشه
  - 4- شركة البنك الأهلي الأردني ويمثلها السيد مروان سليمان مُفضى شحاتيت
  - 5- شركة البنك الأهلي الأردني ويمثلها السيد محمد جميل عبد الكريم البقور
- كما وقرر مجلس الإدارة المُنتخب بموجب إجتماع الهيئة العامة للشركة المُنعقد بتاريخ 2015/3/2 ما يلي :

- 1- إنتخاب الفاضلة لينا نجيب البخيت الدبابنة - رئيساً لمجلس الإدارة
  - 2- إنتخاب السيد معين عزيز نصيف بهو - نائباً لرئيس مجلس الإدارة
  - 3- إنتخاب السيد هاني سليمان سليم الفراج - أميناً لسر مجلس الإدارة
- كما ونرفق لعطوفتكم نسخة من شهادة " لمن يهمة الأمر" الجديدة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الإحترام،،،

باسل خريشه

المدير العام

شركة الأهلي للوساطة المالية  
Ahli Brokerage Company

- الفاضلة رئيس مجلس الإدارة المحترمة  
- السيد أمين سر مجلس الإدارة المحترم

Ref No:  
Date:

الرقم: م ش/١٩/١٨١/١٥٨٠٨  
التاريخ: ٢٠١٥/٠٣/١٢

الموافق:

## لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٠٩٩٦)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاهلي للوساطه الماليه)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة محدودة تحت الرقم (١٨١) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٢١ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

١١٢١٠٠ | المساهمة بشركات اخرى

١١٢١٠٢ | مشاركة الافراد والشركات بالاعمال التي تخدم مصلحة الشركة

٨١٠٣٣١ | وساطه ماليه

٨١٠٤١٢ | التمويل على الهامش

٨٣١٠٧١ | امتلاك واستئجار وتأجير العقارات اللازمه لغايات الشركة

٩٥١٩٥٠ | شريطة الحصول على التراخيص اللازمه

٩٩٩٩٩١ | اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١	البنك الاهلي الاردني م. ع. م.	مؤسس	أردني	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة لمدة اربع سنوات مكون من السادة :

البنك الاهلي الاردني ويمثلها مروان سليمان ماضي شحاتيت

البنك الاهلي الاردني ويمثلها محمد جميل عبدالكريم البقور

البنك الاهلي الاردني ويمثلها "محمد باسل" عبدالمجيد "محمد سعيد" خريشه

البنك الاهلي الاردني ويمثلها لنا نجيب البخيت الدبابنه

البنك الاهلي الاردني ويمثلها معين عزيز نصيف البهو

شركة الاهلي للوساطة المالية  
Ahli Brokerage Company

المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١٨١/١٩/١٥٨٠٨

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٥/٠٣/١٢

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٢ انتخاب :

البنك الاهلي الاردني ويمثلها لينا نجيب البخيت الدبابنه / رئيس مجلس ادارة

البنك الاهلي الاردني ويمثلها معين عزيز نصيف البهو / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٢ قد قرر ما يلي :

- انتخاب السيد هاني سليمان سليم الفراج أميناً لسر المجلس.

- كما تقرر أن يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية والقضائية والقانونية والأخرى (باستثناء الأمور المالية) رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس مجتمعين و/أو منفردين ولاي منهما صلاحية تفويض الغير خطياً بأي من صلاحياته.

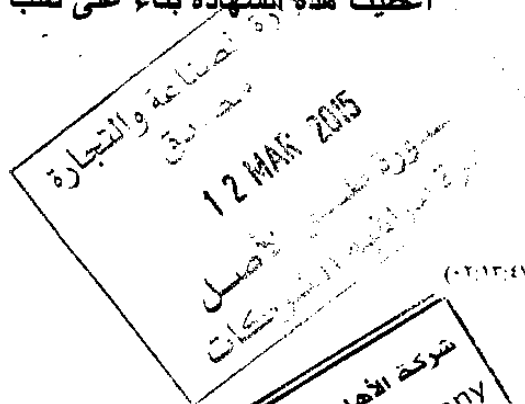
- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية على النحو التالي:

أ- يكون رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس مجتمعين مفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية التي لا تتجاوز مبلغ خمسة ملايين دينار ويجوز لأي منهما تفويض الغير خطياً بصلاحياته وفي حال غياب الرئيس أو نائبه فيحل محل أي واحد منهما أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

ب- يكون رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين مفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية التي تتجاوز مبلغ خمسة ملايين دينار، وفي حال غياب الرئيس أو نائبه فيحل محل أي واحد منهما أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



رقم الوصل: ٩٩٣٩٤٦

معد الشهادة: محمد الخوالدة

مصدر الشهادة: جاسر ، مكتب الإصدار : عمان (٤٧:١٣:٠٢)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات  
نضال المصدر

طارق الغزاوي

شركة الأهلي للوساطة المالية  
Ahli Brokerage Company

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن  
Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - Jordan  
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٢)