

التاريخ : 2015/10/18  
مرجع رقم : 2015/766

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
دائرة الترخيص والتفتيش

آخر تعديل على هيئة المديرين و المفوضين بالتوقيع عن الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه فإبنا نرفق لكم طيبا ما يلي :

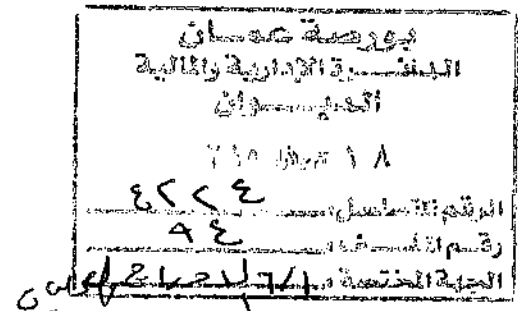
1 صورة طبق الاصل عن شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة و التجارة و التي تحمل الرقم م ش 58964/10449/2 بتاريخ 2015-10-18 و التي تتضمن تعديل عدد اعضاء هيئة المديرين من اربعة الى خمسة اعضاء .

2- صورة طبق الاصل عن شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة و التجارة و التي تحمل الرقم م ش 58964/10449/2 بتاريخ 2015-10-18 و التي تتضمن آخر تعديلات تمت على تشكيل هيئة المديرين وانتخاب رئيس هيئة المديرين ونائبه وتعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة

3- صورة طبق الاصل عن عقد التأسيس و النظام الاساسي بعد اجراء اللازم لتعديل عدد مقاعد هيئة المديرين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

  
شركة بيت الاستثمار العالمي - الاردن



نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .  
نسخة :السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين .

المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:  
Date:

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق

٢٠١٥ / ١٨ / ٢٠١٥

صورة طبق الأصل

الموافق:

لنم يومه الأمر

الرقم: م ش / ٢ / ٤٤٩ / ١٠٤٩٦٤ / ٥٨  
التاريخ: ٢٠١٥ / ١٠ / ١٨

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٥٧٧٦)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (بيت الإستثمار العالمي -الأردن) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (١٠٤٤٩) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٧/٢٠ برأس مال (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[٦٣٢٠٤٥] الإستثمار في مجال المخيمات السياحية وادارتها  
[٨١٠٣١٩] استثمار اموال الشركة في المجالات الاقتصادية الصناعية

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	حصة الشريك د.أ	الجنسية	صفة الشريك
١ شركة بيت الاستثمار العالمي	20,000,000.000	كويتي	م/مسؤولية

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٤ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

شركة بيت الاستثمار العالمي / الكويت ويمثلها سامر محمد عماد عبوشي  
شركة بيت الاستثمار العالمي / الكويت ويمثلها بدر عبدالله احمد السميح  
شركة بيت الاستثمار العالمي / الكويت ويمثلها اسماعيل علي محمد عوده  
شركة بيت الاستثمار العالمي / الكويت ويمثلها هناء حسن طه محمد  
شركة بيت الاستثمار العالمي / الكويت ويمثلها رشا عصمت العاجز

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٤ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :  
شركة بيت الاستثمار العالمي / الكويت ويمثلها بدر عبدالله احمد السميح / رئيس هيئة مديرين  
شركة بيت الاستثمار العالمي / الكويت ويمثلها سامر محمد عماد عبوشي / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٤ قد قررت ما يلي :  
تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

١- يكون رئيس هيئة المديرين منفرداً مفوضاً بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والعقدية والقضائية والقانونية وأي أمور أخرى، وله الحق في تفويض الغير كل أو بعض صلاحياته خطياً.

٢- وفي حال غياب الرئيس يفوض نائب الرئيس مجتمعاً مع الرئيس التنفيذي للشركة بالتوقيع عن الشركة عن كافة الأمور المالية والإدارية والعقدية والقضائية والقانونية وأي أمور أخرى ولا يجوز لأي منهما ان يوقع منفرداً في أي حال من الأحوال.

وقد وردنا بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٤ تفويض مؤرخ بتاريخ (٢٠١٥/١٠/١٤) من رئيس هيئة المديرين السيد بدر عبدالله السميح يتضمن ما يلي:-

الغاء التفويض الصادر بتاريخ (٢٠١٣/٤/١٨) واعتماد القرار التالي بدلاً منه:-

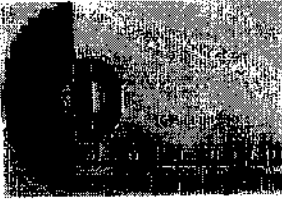
أولاً: يفوض السيد اسماعيل علي محمد عوده بالتوقيع نيابة عن الشركة منفرداً في كافة الأمور الإدارية ومتابعة الأمور القانونية والقضائية وتعيين المستشارين القانونيين والمحامين الموافق عليهم من قبل هيئة مديري الشركة والتوقيع على اي من وكالات خاصة لازمة لذلك.

ثانياً: أقر بتفويض الأشخاص التاليين بالتوقيع في الأمور المالية ولدى البنوك:

١- ينقسم المفوضين بالتوقيع إلى ثلاث فئات:

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

صفحة (١) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٢/ ١٠٤٤٩/ ٥٨٩٦٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٥/١٠/١٨

الفئة (أ):

وتشمل كل من: (١) بدر عبد الله احمد السميظ و (٢) سامر محمد عماد عبوشي و (٣) محمد عباس شحادة صالح و (٤) فراس محمد حسن الصوفي و (٥) سامر عبدالله صالح سعيد على انه لا يجوز لاي منهما ان يوقع منفردا في اي حال من الأحوال ويستثنى من ذلك رئيس هيئة المديرين (بدر عبد الله احمد السميظ).

الفئة (ب):

وتشمل كل من: (١) إيلنا فتحي عبدالقادر حسن و (٢) محمد عبدالله محمد ابو شاويش.

الفئة (ج):

وتشمل كل من (١) رنا إحسان فاخوري و (٢) فائزة فاضل القصاب.

٢- يفوض الأشخاص التاليين بالتوقيع عن الشركة:

١. تفويض اي شخصين من الاشخاص المذكورين اعلاه في البند (أ) بالتوقيع مجتمعين نيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية بما في ذلك إعطاء أوامر الصرف والموافقة على المشتريات والنفقات والمستلزمات اللازمة لتسيير أعمال الشركة التي تتجاوز (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دينار أردني.

٢. تفويض أي شخص من الاشخاص المذكورين في البند (أ) اعلاه بالتوقيع مع اي من الاشخاص المذكورين في البند (ب) مجتمعين على كافة الأمور المالية بما في ذلك:

١. إعطاء أوامر الصرف والموافقة على المشتريات والنفقات والمستلزمات اللازمة لتسيير أعمال الشركة فيما لا يتجاوز (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دينار أردني.

٢. تفويض أي شخص من الاشخاص المذكورين في البندين (أ و ب) اعلاه بالتوقيع مجتمعين مع اي من الاشخاص المذكورين في البند (ج) على كافة الأمور المالية بما في ذلك إعطاء أوامر الصرف والموافقة على المشتريات والنفقات والمستلزمات اللازمة لتسيير أعمال الشركة فيما لا يتجاوز (٥٠,٠٠٠) خمسة ألف دينار أردني.

٣. تفويض أي شخصين مجتمعين من الاشخاص المذكورين في البنود (أ) و (ب) و (ج) اعلاه بالتوقيع على حوالات مركز إيداع الأوراق المالية بالغما ما بلغت.

الغاء التفويض الصادر بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٨

ملاحظة: صدرت عوضا عن الشهادة الصادره بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٤ والتي تحمل نفس رقم الصادر

وأن الشركة لازالت قائمة قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة نيابة عن طلب الشركة

رقم الوصل: ٩٧٠٦٤

معد الشهادة: زياد محمد البلوش

مصدر الشهادة: الخطيب، مكتب الاصدار: عمان (١١:١٣:٢٤)

حسن قاتع  
مدير الشركات  
ذات المسؤولية محدودة

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات  
مصداق  
١٨ تشرين الثاني ٢٠١٥

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١٩١ - الأردن

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

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

صفحة (٢) من (٢)