

كتاب رقم: 2329/12/LG

التاريخ: 2015/12/30

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: آخر تعديل على هيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع عن الشركة

تحية طيبة و بعد ،،

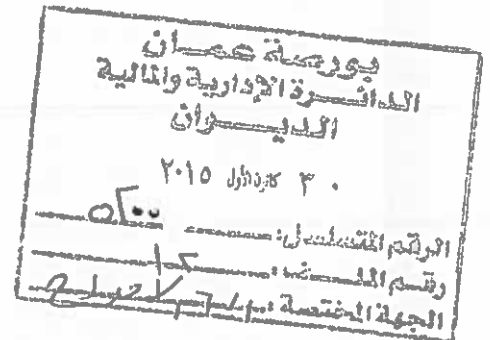
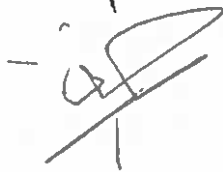
سنداً لتعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لعام 2005 فإننا نرفق لكم صورة طبق الأصل عن شهادة صادرة عن مراقب عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة تحمل الرقم (م ش/2/74717/2235) تاريخ 2015/12/29 والتي تتضمن آخر تعديل على المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

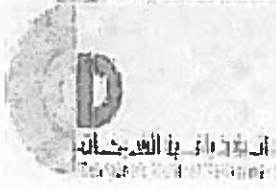
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية

مدير دائرة
الرقابة المالية
زيد هيكل

مدير الدائرة القانونية
ضابط الامتثال
اند المشاعلة





المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/٢/٢٢٣٥/٧٤٧١٧

التاريخ: ٢٩/١٢/٢٠١٥

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنتشأ: (٢٠٠٠٠٤٤٣٩)

استناداً 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 ١٩٩٠/١٢/٢٥ برأس مال (١٥٦٠٠٠٠٠) دينار أردني

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١	بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)	أردني	15,600,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٢ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

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

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 ساييلا / رئيس هيئة مديرين

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

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٩ قد قررت ما يلي :

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

تفويض معادة السيد سيمونا اوغست يعقوب ساييلا - رئيس هيئة المديرين بالتوقيع منفردة عن الشركة في جميع الامور المالية و الادارية و القانونية 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 الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق لها أن تفوض عنها خطأً أو عدلياً من تشاء من الأشخاص والمحامين في كل أو بعض الصلاحيات المخولة إليها .

تفويض اي عضو من اعضاء هيئة المديرين مجتمعاً مع السيد معتر جواد محمد مرقة الرئيس التنفيذي للشركة في جميع الامور المالية و الادارية و القانونية 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 الأموال المنقولة وغير المنقولة ، وحق لهما أن يفوضا عنهما خطأً من يشاؤون من الأشخاص والمحامين في كل أو بعض الصلاحيات المخولة إليهما ، وفي كل الأحوال يجب أن يقترن هذا التفويض بكتاب خطي صادر عن شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية موجه الى الجهة المعنية تشعرها بالتفويض.

تفويض السيد معتر جواد محمد مرقة الرئيس التنفيذي للشركة منفرداً بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور الادارية لتسيير اعمال الشركة. تفويض اي شخصين مجتمعين من موظفي الشركة التالية اسمائهم بالتوقيع عن الشركة بالأمور الادارية و المالية و إصدار الشيكات والحوالات و صرفها بحسب الفئات والصلاحيات التالية:

الفئة (أ) تشمل كل من السادة:

"عدنان" احمد مختار "مصطفى محمديه

"زيد خالد قاسم هيكل

"غالب" محمد تيسير "غالب طهبوب "

الفئة (ب) تشمل كل من السادة: "ماري ان" وليم جميل ديبانه.

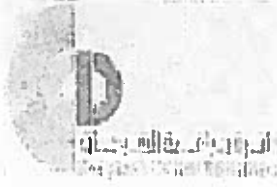
هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

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/٢/٢٢٣٥/٧٤٧١٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٥/١٢/٢٩

" باسم محمد علي العالبي .
" إدوارد عماد فرح السماوي.
صلاحيات التوقيع :

المبلغ التواقيع الفئات

من (دينار - ١٠٠٠٠٠٠) دينار او ما يعادلها بالعملة الاخرى توقيعان مجتمعان توقيع (أ) + توقيع (ب)
أكثر من (١٠٠٠٠٠٠) دينار او ما يعادلها بالعملة الاخرى 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 .

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

الفئة (أ) تشمل كل من السادة:

عدنان " احمد مختار "مصطفى محمديه

راند علي خليل المشاعلة

زيد خالد قاسم هيكل

غالب " محمد تيسير " غالب طهبوب

الفئة (ب) تشمل كل من السادة:

فادي ابراهيم عبد الطويلة

فاطمة محمد عبد القادر نعمان

" 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

مراقب عام الشركات
د. عمر النجدي

مصدر الشهادة: مكتب الاصدار : مك (٥٨٠٣) - وزارة
الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



رقم الوصل: ١١٢٤٥٠

معد الشهادة: وليد المعاليمة

مصدر الشهادة: م نويرات ، مكتب الاصدار : مك (٥٨٠٣) - وزارة

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 (٢) من (٢)

مصدر الشهادة
مكتب الاصدار
دائرة مراقبة الشركات