

كتاب رقم: 366/3/LG

التاريخ: 2016/3/2

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: تعديل عدد اعضاء هيئة المديرين واطافة عضو جديد.

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/2/16365/2235) تاريخ 2016/3/1 والتي تتضمن اضافة عضو هيئة مديرين جديد حيث اصبح عدد اعضاء هيئة المديرين (5) اعضاء بدلا من (4) اعضاء .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية

مدير دائرة

الرقابة المالية

زيد هيكل

مدير الدائرة القانونية

ضابط الامتثال

رالد المشاعلة

بورصة عمان البنك العربي الاداري والمالية الاردني ٢ آذار ٢٠١٦ الرقم التسلسلي ٨٩٣ رقم الملف ١٢ الجهة المختصة بـ / عمان ١١١٩٣
--



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:



الموافق:

الرقم: م ش/ ٢/ ٢٢٣٥/ ١٦٣٦٥

التاريخ: ٢٠١٦/ ٠٣/ ٠١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٤٤٣٩)

إستنادا 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 د.أ
١	بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)	م/مسؤولية	أردني	15,600,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠١ قد قررت ما يلي :  
- تعديل عدد اعضاء هيئة المديرين ليصبح خمسة اعضاء بدلا من اربعة اعضاء  
(وقد استتمت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠١)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٣١ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها سيمونا اوغست يعقوب سابيلا  
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها عدنان صالح محمد الشوبكي  
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها عثمان "محمد صبحي" عايد الشويمات  
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها بشير ابو القاسم عمر معتوق  
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها اسماعيل بن ابراهيم مختار اعتبارا من ٢٠١٦/٠٣/٠١

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٣١ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :  
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها سيمونا اوغست يعقوب سابيلا / 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 ٢٠١٦/٠١/٣١ قد قررت ما يلي :

المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي:-

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 (٣)



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٢/ ٢٢٣٥/ ١٦٣٦٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٦/٠٣/٠١

١. تفويض سعادة السيدة سيمونا اوغست يعقوب سابيللا - رئيس هيئة المديرين بالتوقيع منفردة عن الشركة في جميع الامور المالية و الادارية و القانونية والقضائية واية امور اخرى 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 و غير المنقولة و يحق لها أن 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 معتز جواد محمد مرقه الرئيس التنفيذي للشركة في جميع الامور المالية و الادارية و القانونية والقضائية واية امور اخرى 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 و غير المنقولة ، و يحق لهما أن يلفوا عنهما خطياً 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 إلى الجهة المعنية تشعرها بالتفويض.

٣. تفويض السيد معتز جواد محمد مرقه الرئيس التنفيذي للشركة منفرداً بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور الادارية لتسيير اعمال الشركة.

٤. تفويض اي شخصين مجتمعين من موظفي الشركة التالية اسمائهم بالتوقيع عن الشركة بالأمور الادارية و المالية و إصدار الشيكات و الحوالات و صرفها بحسب الفئات والصلاحيات التالية:

الفئة (أ) تشمل كل من السادة:

١. عدنان " احمد مختار " مصطفى محمديه

٢. زيد خالد قاسم هيكل

٣. غالب " محمد تيسير " غالب طهبوب

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

الفئة (ب) تشمل كل من السادة:

١. " ماري ان " وليم جميل ديبانه.

٢. باسل محمد علي العالبي .

٣. إدوارد عماد فرح السماوي.

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

صلاحيات التوقيع :

" من (دينار لغاية ١٠٠,٠٠٠) دينار او ما يعادلها بالعملات الاخرى /توقيعان مجتمعان/ توقيع (أ) + توقيع (ب).

" أكثر من (١٠٠,٠٠٠) دينار او ما يعادلها بالعملات الاخرى/توقيعان مجتمعان/ توقيع (أ) + توقيع (أ).

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 (٣)



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٢/ ٢٢٣٥/ ١٦٣٦٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٦/٠٣/٠١

٥. 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 لعملاء 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:  
١. عدنان" احمد مختار "مصطفى محمديه.  
٢. راند علي خليل المشاعلة.  
٣. زيد خالد قاسم هيكل.  
٤. غالب "محمد تيسير" غالب طهبوب .  
بحال غياب توقيع ( أ ) ينوب عنه الرئيس التنفيذي في جميع الحالات .

الفئة (ب) تشمل كل من السادة:

١. فادي ابراهيم عبد الطوالبة.
٢. فاطمة محمد عبد القادر نعمان.

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

مراقب عام الشركات

د. عمر الزعبي

اسماعيل حسن مطلق

مدير الشركات

ذات المسؤولية محدودة



رقم الوصل: ١٥٨٨٢٢

مدد الشهادة اشرف ويحلت

مصدر الشهادة: في الغرابة، مكتب الاصدار: عمان (٣٩:٣١:١٢)

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 (٣) من (٣)