

عمان في : 2016/3/17

إشارتنا رقم : 2016/215

السادة بورصة عمان المحترمين
دائرة الإفصاح

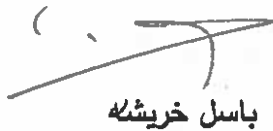
الموضوع : مجلس إدارة الشركة

تحية واحتراماً ويعد ،،،

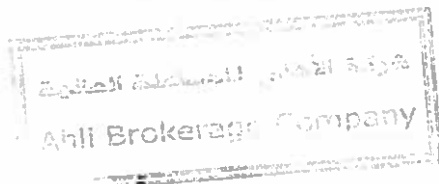
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة بالإجتماع غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2016/2/25 قد قررت تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة لتصبح أربعة أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء، كما ونرفق لكم نسخة من شهادة " لمن يهمله الأمر " الجديدة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات الصادرة بتاريخ 2016/3/16، بالإضافة إلى "عقد التأسيس والنظام الأساسي" المعدل حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

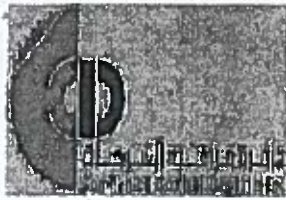

باسل خريشه

المدير العام



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٧ آذار ٢٠١٦ الرقم المتسلسل: ١١٥٥ رقم الملف: ٢٧ الجهة المختصة: <u>مجلس الإدارة</u>

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



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No: ٢٠٠٤٢/١٨١/١٩

Date: ٢٠١٦/٠٣/١٦

الرقم: م ش/١٩/١٨١/٢٠٠٤٢

التاريخ: ٢٠١٦/٠٣/١٦

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٠٩٩٦)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاهلي للوساطة الماليه) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة محدودة تحت الرقم (١٨١) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٢١ برأس مال مصرح به (٧٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٧٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[١١٢١٠٠] المساهمة بشركات اخرى

[١١٢١٠٢] مشاركة الافراد والشركات بالاعمال التي تخدم مصلحة الشركة

[٨١٠٣٣١] وساطة ماليه

[٨١٠٤١٢] التمويل على الهامش

[٨٣١٠٧١] امتلاك واستئجار وتأجير العقارات اللازمة لغايات الشركة

[٩٥١٩٥٠] شريطة الحصول على التراخيص اللازمة

[٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.ا
١	البنك الاهلي الاردني م.ع.م	مؤسس	اردني	7,500,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٥ قد قررت ما يلي :
تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح اربعة بدلا من خمسة اعضاء وتعديل المادتين ذوات الارقام (١/٦) من عقد التأسيس و (١/١١) من النظام الاساسي للشركة لتصبحا حسب ما ورد في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٥ اعلاه .
(وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٥))

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 ابراهيم لطفي قسطندي غاوي اعتبارا من ٢٠١٥/١١/١٦

البنك الاهلي الاردني ويمثلها جعفر نعيم سعيد مجدلاوي اعتبارا من ٢٠١٥/١١/١٦

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

البنك الاهلي الاردني ويمثلها معين عزيز نصيف البهو

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٢ انتخاب :

البنك الاهلي الاردني ويمثلها ابراهيم لطفي قسطندي غاوي / رئيس مجلس ادارة

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

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٢ قد قرر ما يلي :

- إلغاء كافة التفويضات السابقة الممنوحة لأي شخص كان مفوض بالتوقيع عن الشركة في السابق في أي أمر من الأمور .

- يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية والقضائية والقانونية والأخرى (باستثناء الأمور المالية) رئيس مجلس الإدارة ونائب

رئيس المجلس مجتمعين و/أو منفردين ولأي منهما صلاحية تفويض الغير خطيا بأي من صلاحياته .

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

١- يكون رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس مجتمعين مفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية التي لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار ويجوز لأي منهما تفويض الغير خطيا بصلاحياته ، وفي حال غياب الرئيس أو نائبه فيحل محل أي واحد منهما أي عضوا آخر من اعضاء

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

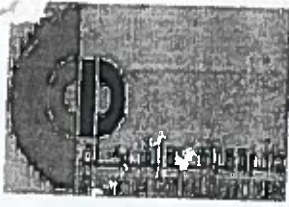
Tel: 5600260 - 5600290 - Fax: 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

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

صفحة (١) من (٢)

شركة الأهلي للوساطة المالية
Ahli Brokerage Company





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/١٩/١٨١/٤٢٠٠٤٢

التاريخ: ٢٠١٦/٠٣/١٦

الموافق:

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 خمسمائة ألف دينار ولغاية مليون دينار ، وفي حال غياب الرئيس أو نائبه فيحل محل أي واحد منهما أي عضواً آخر من أعضاء مجلس الإدارة.
ت- يكون كافة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية التي تتجاوز مبلغ مليون دينار ويجوز لهم تفويض الغير خطياً بهذه الصلاحية .

ملاحظة : علماً بأنه من ضمن قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢ انتخاب السيد هاني سليمان سليم الفراج أميناً لسر المجلس .

ملاحظة: علماً بأنه بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٥ قررت الهيئة العامة للشركة تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح أربعة أعضاء بدلاً من خمسة وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٥ .

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

رقم الوصل: ١٦٩١٦٣

معد الشهادة: محمد الجبلائي

مصدر الشهادة: الخرايشة ، مكتب الاصدار : عمان (٤٨:٤٨:١١)

مراقب عام الشركات
د. عمر الزعبي



طارق الغزاوي

شركة الأهلي للوساطة المالية
Ahli Brokerage Company

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)