

التاريخ : 2017/7/12
مرجع رقم : 557 / 2017

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الترخيص والتفتيش

آخر تعديل على هيئة المديرين و المفوضين بالتوقيع عن الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

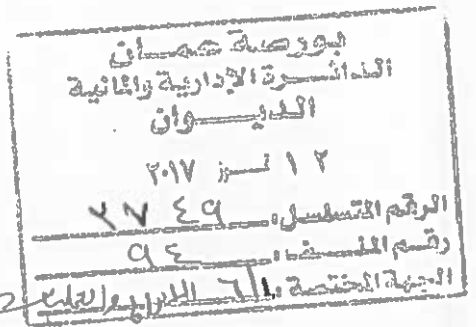
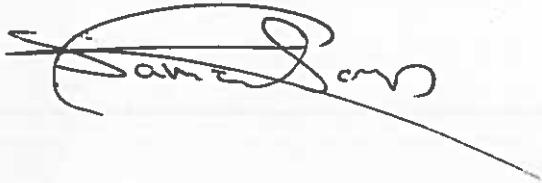
بالاشارة الى الموضوع اعلاه فإننا نرفق لكم طيا ما يلي :

1- صورة طبق الاصل عن شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة و التجارة و التي تحمل الرقم م ش 52754/10449/2 بتاريخ 2017-7-11 والتي تتضمن آخر تعديلات تمت على تشكيل هيئة المديرين وانتخاب رئيس هيئة المديرين ونائبه وتعيين القائم باعمال الرئيس التنفيذي .

2- صورة طبق الاصل عن شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة و التجارة و التي تحمل الرقم م ش 52754/10449/2 بتاريخ 2017-7-11 والتي تتضمن آخر تعديلات تمت على المفوضين بالتوقيع عن الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة بيت الاستثمار العالمي - الاردن



نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .
نسخة : السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين .
نسخة : السادة جمعية معتمدي سوق راس المال



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

رقم
٢٠١٧ - ٢٠١٧
الأصل



Ref No:

الرقم: م ش/٢/٤٤٩/١٠٤٤٩/٥٢٧٥٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٧/١١

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٥٧٧٦)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (بيت الإستثمار العالمي - الاردن) 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 :

رقم وطني/جواز	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.ا
.....	الشركة الاولى للوساطة الماليه (ش.م.ك.م)	م/مسؤولية	كويتي	20,000,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٢ قد قررت ما يلي :
- يفوض السيد سامر عبد الله صالح سعيد بالتوقيع نيابة عن الشركة منفرداً في كافة الأمور الإدارية ومتابعة الأمور القانونية والقضائية وتعيين المستشارين القانونيين والمحامين الموافقين عليهم من قبل هيئة مديري الشركة والتوقيع على أي وكالات خاصة لازمة لذلك.

ثانياً: أقر ما يلي بخصوص المفوضين بالتوقيع في الأمور المالية ولدى البنوك:

أ- ينقسم المفوضون بالتوقيع إلى ثلاث فئات:

الفئة (أ) وتتألف من كل من: (١) فواز عبد العزيز خالد الروضان و (٢) و عمر فيصل ربحان (٣) إسماعيل علي محمد عودة و (٤) سامر

عبدالله صالح سعيد و (٥) محمد عباس شحادة صالح و (٦) إيلينا فتحي عبد القادر حسن.

الفئة (ب) وتتألف من كل من: (١) محمد عبد الله محمد ابو شاويش و (٢) هيثم محمد توفيق حسن ارشيدات.

الفئة (ج) وتتألف من كل من: (١) رضوان محمد مصطفى محمد و (٢) دارين رشاد نصر نصر.

٢٢ وزارة الصناعة والتجارة

ب- المفوضون في الأمور المالية:

يكون المفوضون بالتوقيع في كافة الأمور المالية ولدى البنوك بما في ذلك إعطاء أوامر الصرف والموافقة على المشتريات والنفقات

والمستلزمات اللازمة لتسيير أعمال الشركة كما يلي: 11-07-2017

أي مفوض من الفئة (أ) أو الفئة (ب) مجتمعاً مع أي مفوض من الفئة (ج) في حدود المبالغ التي لا تتجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار.

أي مفوض من الفئة (أ) مجتمعاً مع أي مفوض من الفئة (ب) مجتمعاً مع أي مفوض من الفئة (ج) في حدود المبالغ التي لا تتجاوز (٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار.

أي مفوضين (اثنين) مجتمعين من الفئة (أ) بدون دفعة مراقبة الشركات

ج- حوالات مركز إيداع الأوراق المالية:

تفويض أي مفوضين (اثنين) مجتمعين من الفئة (أ) و (ب) و (ج) أعلاه بالتوقيع على حوالات مركز إيداع الأوراق المالية بالغما ما بلغت.

د- قواعد عامة:

١- لا يجوز لأي من الأشخاص المفوضين بموجب هذا التفويض أن يفوض صلاحياته للغير ما لم ينص هذا القرار على ذلك بوضوح.

٢- في حال ازدواج صلاحيات التوقيع لدى نفس الشخص فلا يجوز له بالتوقيع مرتين على نفس العملية.

٣- لا يجوز تجزئة الدفعات لذات العملية

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/٢/٤٤٩/١٠٤٤٩/٥٢٧٥٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٧/١١

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٤ قد قررت انتخاب هيئة مديرين
مكونة من السادة :

عمر فيصل ريحان التميمي اعتباراً من ٢٠١٧/٠٧/٠٢

فواز عبد العزيز خالد الروضان

اسماعيل علي محمد عوده

عبد الرحمن هشام "محمد جميل" ولويل

دانه منصور سالم النصار

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٢ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

فواز عبد العزيز خالد الروضان / رئيس هيئة مديرين

عمر فيصل ريحان التميمي / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٢ قد قررت ما يلي :

تم تعيين السيد سامر عبد الله صالح سعيد رئيساً تنفيذياً للشركة.

خامساً: تم تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي: -

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- في حال غياب الرئيس يفوض نائب الرئيس مجتمعاً مع الرئيس التنفيذي بالتوقيع عن الشركة عن كافة الأمور المالية والإدارية والعقدية ولا
يجوز لأي منهما أن يوقع منفرداً في أي حال من الأحوال

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٧٤١١٥

معد الشهادة: اسراء خطاطة

مصدر الشهادة: م نويرات ، مكتب الاصدار : عمان (١٠:٢٥:٥١)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه



فريد أبو دولة