

الرقم: س/719/4
التاريخ: 2010/4/20 - 21/4/2010 - BROKER 12
BOARD OF DIRECTORS

للسيد طارق
عقل
21/4/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الترخيص والتفتيش
عمان - الأردن

الموضوع: - إفصاح عن استقالة

تحية طيبة و بعد،،

استنادا لأحكام تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 ، نرجو إعلامكم بأن السيد طارق مفلح محمد عقل- نائب رئيس هيئة المديرين "ممثل بنك المؤسسة العربية المصرفية"الأردن" قد قدم استقالته من منصبه ، وتقررت قبول استقالة اعتبارا من تاريخ 2010/4/20.

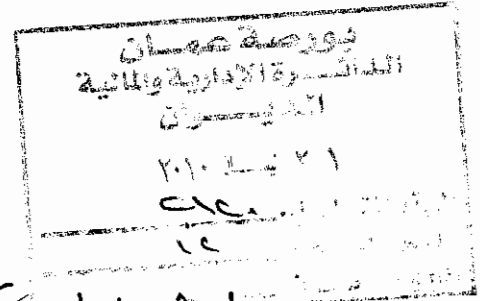
وننتهز هذه الفرصة لشكر السيد طارق عقل على جهوده وعطاؤه الذي لم يتوانى من تقديمه وبذله لمصلحة الشركة والذي كان له الأثر الملموس في مسيرة هذه الشركة متمنين له التوفيق والنجاح في مركزه الجديد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سيمونا سابيللا

رئيس هيئة المديرين

شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية



١١/٤/٢٠١٠

نسخة للسادة:

- بورصة عمان .
- مركز ايداع الأوراق المالية .
- جمعية معتمدي سوق رأس المال

(4)

كتاب رقم : س/728/4

التاريخ: 2010/4/20

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الترخيص والتفتيش

الموضوع : هيئة مديري الشركة

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى التكرم بالعلم بأن بنك المؤسسة العربية المصرفية "الأردن" وبصفته هيئة مديري الشركة ممثل بأربع مقاعد قام بتعيين السيد طوني شاهر حنا مقبل ممثل له في هيئة مديري الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 2010/4/20 على ضوء استقالة السيد طارق مفلح عقل .

نرفق لكم شهادة رسمية صادرة عن مراقب عام الشركات تحمل الرقم (م ش/2/18123/2235) تاريخ 2010/4/20 تتضمن أسماء هيئة مديري الشركة والمفوضين بالتوقيع وفق آخر تعديل.

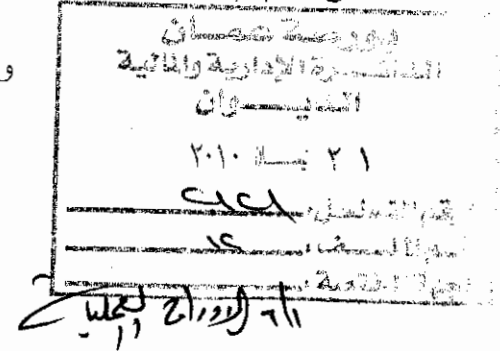
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية

مدير الدائرة القانونية نائب الرئيس التنفيذي

ضابط الامتثال لشؤون العمليات

رائد المشاعلة إبراهيم الطعاني

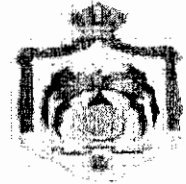


- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية

- نسخة بورصة عمان



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



١٨١٤٢

Ref No:

الرقم: م ش/٢/٢٢٣٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٠/٠٤/٢٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٠٤٤٣٩)

استنادا 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

غايات الشركة كما يلي :

[٨١٠٠٧٧] العمل كوسيط بالعمولة بالتعامل بالاوراق المالية لصالح عملائه ووفقا للانظمة المرعية

[٨١٠٠٧٨] وسيط يبيع ويشترى لصالح المحفظة

[٨١٠٠٧٩] العمل كبائع لاصدار اوراق مالية جديدة

[٨١٠٠٨٠] وسيط مستشار مالي للاستثمار في الاوراق المالية

[٨١٠٠٨١] وسيط مغطي لاصدار الاوراق المالية الجديدة

[٨١٠٠٨٣] العمل كصانع سوق في الاوراق المالية

[٨١٠٠٨٤] تمويل عمليات شراء وبيع الاوراق المالية

[٨١٠١٢٧] ادارة المحافظ المالية

[٩٥١٩٥٠] شريطة الحصول على التراخيص اللازمه

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.ا.
١	بنك المؤسسة العربية المصرفية (الاردن)	اردني	15,600,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٤ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الاردن) ويمثلها سيمونا اوغست يعقوب سايبلا اعتبارا من ٢٠٠٨/٩/١٥

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الاردن) ويمثلها طوني شاهر حنا مقبل اعتبارا من ٢٠١٠/٤/٢٠

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الاردن) ويمثلها عثمان "محمد صبحي" عايد الشويمات اعتبارا من ٢٠١٠/٠٤/١٠

بنك المؤسسة العربية المصرفية ويمثلها احمد عمرو محمد ابراهيم جاد الله اعتبارا من ٢٠٠٨/٠٦/٠٤

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٤ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الاردن) ويمثلها سيمونا اوغست يعقوب سايبلا اعتبارا من ٢٠٠٨/٩/١٥ / رئيس هيئة مديرين

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الاردن) ويمثلها طوني شاهر حنا مقبل اعتبارا من ٢٠١٠/٤/٢٠ / نائب رئيس هيئة مديرين

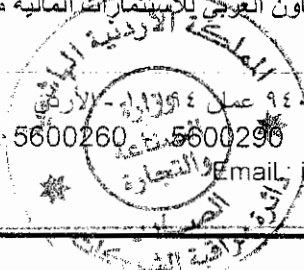
وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٤ قد قررت ما يلي :

اولاً: تقرر تكليف السيد معتز جواد محمد مرقه نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار للقيام بأعمال ومهام الرئيس التنفيذي للشركة وذلك اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/١٨ وحتى إشعار آخر.

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

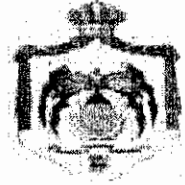
١. تفويض رئيس هيئة المديرين أو نائبه بحال غيابه بالتوقيع منفرداً عن الشركة بكافة الأمور المالية والبنكية والإدارية والقضائية وفي توكيل المحامين وعزلهم وبكافة الأمور الأخرى المتعلقة بتسيير أعمال الشركة وبحق لأي منهم تفويض وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في مختلف المجالات / وفي كل الأحوال يجب أن يقترن هذا التفويض بكتاب خطي صادر عن شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية موجه إلى الجهة المعنية تشعرها بالتفويض .

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٩٢٨ - عمل ٩٤٩٢٨ - الاراضي
Tel: 5600260 - 5600290 - Fax: 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan
Email: info@ccd.gov.jo - Website: www.ccd.gov.jo





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٢/٢٢٣٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠/٠٤/٢٠١٠

٢. تفويض السادة التالية أسماؤهم بالتوقيع عن الشركة وحسب الفئات والصلاحيات التالية:

٢-١ الفئات:

الفئة (أ) : تشمل كل من السادة (معتز جواد محمد مرقه/إبراهيم فضل محمود الطعاني /عدنان احمد مختار محمديه/ميساء محمود عبد الحليم صالح)

الفئة (ب) : تشمل كل من السادة (راند علي خليل المشاعلة /علي عبد الفتاح عبدالله الزبود/ إلينا فتحي عبد القادر حسن / نور يوسف عادل فزع/خالد ماجد إبراهيم المعلواني)

٢-٢ التفويض :-

من حيث المجالات المالية والإدارية:- تفويض أي شخصين مجتمعين من الأشخاص المذكورين في الفئتين (أ) و(ب) على أن يكون أحدهما على الأقل من الفئة (أ) وذلك بالتوقيع بجميع الأمور الإدارية والمالية.

٣. معاملات الرهن وفك الرهن :- تفويض رئيس هيئة المديرين أو نائبة بحال غيابه منفرداً أو من يفوضه خطياً بذلك صلاحية التوقيع عن الشركة على كافة المعاملات اللازمة لوضع إشارة الرهن وفك الرهن على قيود الأموال المنقولة وغير المنقولة .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٤٢٤٢٩٢

صدرت الشهادة على الشطرات

مصدر الشهادة: ع الريان

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

نضال الطوير
مسؤول المصادق



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

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