

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.

الرقم : 98 / 2012
التاريخ : 2012/10/17
السادة / بورصة عمان المحترمين.

الموضوع :- التغييرات التي تمت على ممثلي عضو مجلس إدارة شركتنا

تحية طيبة وبعد ،
بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركتنا رقم ٢٠١٢/٥ تاريخ ٢٠١٢/١٠/١ والمتضمن تغييرات على ممثلي أعضاء مجلس إدارتنا كما هو مرفق ، ولاحقا لكتابنا لكم رقم ٢٠١٢/٨٩ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢ ، نرفق لكم نسخ عن محضر اجتماع ٢٠١٢/٥ وشهادة السجل التجاري الجديدة رقم م ش / ١ / ٢٥٨ / ٤٦٢٤٩ وذلك بعد استكمال كافة إجراءات دائرة مراقبة الشركات بهذا الشأن بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٤.
علما بأن الأعضاء المستقلين عددهم (٢) كالتالي :-

اسم العضو الاعتباري	رقم المركز	ممثل العضو الاعتباري	رقم المركز	تاريخ الاستقالة
الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار	١١٧٥٤٣١٠٤٠	محمد احمد صالح الحوراني	٩٣٨١٠٠٦٧٣٦	٢٠١٢/٩/١٩
شركة الضمان للاستثمار	١٨٥٧٩١٣٥٤٨	محمد نزار واصف المصري	٩٧٣١٠٣٥٥٩٣	٢٠١٢/٩/١

وبالتالي فقد أصبح مجلس الإدارة مكون من السادة التالية أسماؤهم :-

اسم العضو الاعتباري	رقم المركز	ممثل العضو الاعتباري	رقم المركز	عدد المقاعد
الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار	١١٧٥٤٣١٠٤٠	اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري اعتبارا من ٢٠١٢/٩/١٩	٩٨٢١٠٦٠١٧٨	مقعد واحد
شركة الألبان الدنماركية الأردنية	١٧٧٧٣٠١٨٠٨	عايد مفلح صالح حوراني	٩٥٦١٠٠٨٦١٨	مقعد واحد
شركة الضمان للاستثمار	١٨٥٧٩١٣٥٤٨	ريم ناجي سليمان سهوانة اعتبارا من ٢٠١٢/٩/١	٩٧٠٢٠٢٩٦٥٢	مقعد واحد
د. احمد مفلح صالح حوراني	٩٤٢١٠٠٨٨٣٤	-	-	مقعد واحد
عمر احمد مفلح حوراني	٩٧٢١٠٣٣٤٦٤	-	-	مقعد واحد

المرفقات :-

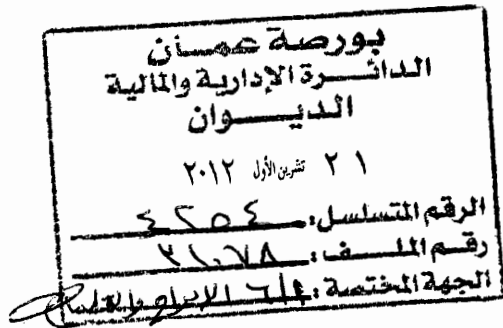
- ١- نسخة عن محضر مجلس إدارة ٢٠١٢/٥.
- ٢- نسخ عن كتب تمثيل الأعضاء الاعتباريين.
- ٣- نسخة عن السجل التجاري الجديد للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية (AIPC)

المدير المالي والإداري

أيمن صالح الحوراني





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

٢٥٨/١/٢٠١٢

الرقم: م ش/١/٢٥٨
التاريخ: ٢٠١٢/١٠/١٤

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠١٣٨١١)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشرق للمشاريع الإستثمارية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٥٨) بتاريخ ١٩٩٤/١٠/٠٥ برأس مال مصرح به (١٦٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٦٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٠٣ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

الدكتور احمد مفلح صالح حوراني

الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار ويمثلها اندريه مراد محمود عبدالجليل حواري اعتبارا من ٢٠١٢/٠٩/١٩

شركة الضمان للاستثمار ويمثلها ريم ناجي سليمان سهاونه اعتبارا من ٢٠١٢/٠٩/٠١

عمر احمد مفلح الحوراني اعتبارا من ٢٠١٢/٠٣/٣١

شركة الالبان الدنماركية الاردنية ويمثلها عايد مفلح صالح حوراني

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/١٥ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٢/٠٩/٠١ :

الدكتور احمد مفلح صالح حوراني / رئيس مجلس ادارة

شركة الضمان للاستثمار ويمثلها ريم ناجي سليمان سهاونه / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٠١ قد قرر ما يلي :

تكون تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي:

- في الامور الادارية والقانونية والقضائية:

يفوض السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني اونائب الرئيس السيد ريم ناجي سليمان سهاونه بالتوقيع

مجتمعين مع اي من اعضاء مجلس الادارة السيد عمر احمد مفلح حوراني او السيد عايد مفلح صالح حوراني او السيد اندريه مراد

محمود عبدالجليل حواري على الامور الادارية والقانونية والقضائية وعقود الرهن والاقتراض والتوكيلات وعقود البيع والشراء او من يفوضونهم خطيا.

- في الامور المالية (اوامر الدفع والشيكات):

أ- يفوض رئيس مجلس الادارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني بالتوقيع منفردا على المبالغ التي لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ٥٦٠٧٠٥٩
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax: 5607058 P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email: info@ccd.gov.jo - Website: www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢٥٨/١

التاريخ: ٢٠١٢/١٠/١٤

ب- يفوض كل من رئيس مجلس الادارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني او نائب الرئيس السيد ريم ناجي سليمان سهاونه بالتوقيع مجتمعين مع اي من اعضاء مجلس الادارة السيد السيد عمر احمد مفلح حوراني او السيد عايد مفلح صالح حوراني او السيد اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري على المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.
وفي جميع الحالات يجوز ان يوقع الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الاعلى عن الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الادنى.
- تفويض المدير المالي للشركة السيد ايمن صالح موسى الحوراني بالتوقيع نيابة عن الشركة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات وذلك من بيع وشراء رهن المركبات التي تعود ملكيتها الى شركة الشرق المشاريع الاستثمارية مالكة فندق هوليدي ان عمان .
- اعادة تشكيل لجنة تدقيق والتي اصبحت تتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم:-

١- السيد/ عمر احمد مفلح الحوراني-رئيس اللجنة.

٢- السيد/ اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري.

٣- السيد/ عايد مفلح صالح الحوراني.

- اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي اصبحت تتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم:-

١- السيد/د. احمد مفلح صالح حوراني-رئيس اللجنة.

٢- السيد/ عمر احمد مفلح الحوراني.

٣- السيدة/ ريم ناجي سليمان سهاونه.

ملاحظة: الشركة الدامجة للشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم ٣٨٠٤

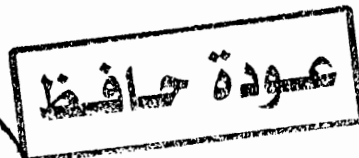
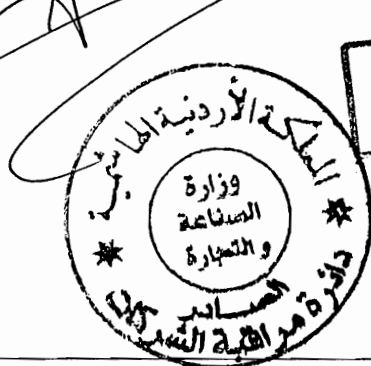
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٦٨٩٧٨٨

معد الشهادة: محمد عطا المفلح

مصدر الشهادة: خ جسر

مراقب عام الشركات
برهان عكروش





شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م. AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

محضر اجتماع وقرارات مجلس الإدارة

الجلسة رقم 2012/5

التاريخ الاثنين 2012/10/1

عقد مجلس إدارة شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعا الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/10/1، وذلك في مقر الشركة الكائن في الجبيهه، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة .
وقد بحث المجلس في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

- 1- إقرار جدول أعمال الجلسة
أقر المجلس جدول الأعمال كما ورد.
- 2- المصادقة على قرارات الجلسة السابقة.
صادق المجلس على محضر اجتماع وقرارات الجلسة السابقة.
- 3- الاطلاع على كتاب السادة / الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار المتضمن تعيين السيد اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري عضو في مجلس الإدارة ممثلا للشركة الأردنية المتحدة للاستثمار بدلا من العضو السابق السيد محمد احمد صالح الحوراني اعتبارا من تاريخ 2012/9/19.
بعد ان اطلع المجلس على كتاب السادة الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار والمتضمن تعيين السيد اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري ممثلا للشركة في عضوية المجلس بدلا من الممثل السابق السيد محمد احمد صالح الحوراني قرر المجلس ما يلي :-
قرار رقم 2012/12:-
وافق المجلس على تعيين السيد اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري عضو في مجلس الإدارة (ممثلا عن الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار) بدلا من العضو السابق السيد محمد احمد صالح الحوراني وذلك اعتبارا من تاريخ 2012/9/19، وتعديل شهادة أعضاء مجلس الإدارة (لمن يهمله الأمر) والصادرة عن دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تبعا لذلك
- 4- الاطلاع على كتاب السادة / شركة الضمان للاستثمار المتضمن تعيين السيده ريم ناجي سليمان سهاونة عضو في مجلس الإدارة ممثلا لشركة الضمان للاستثمار بدلا من العضو السابق السيد محمد نزار واصف المصري اعتبارا من تاريخ 2012/9/1.
بعد ان اطلع المجلس على كتاب السادة شركة الضمان للاستثمار والمتضمن تعيين السيده ريم ناجي سليمان سهاونة ممثلا للشركة في عضوية المجلس بدلا من الممثل السابق السيد محمد نزار واصف المصري قرر المجلس ما يلي :-
قرار رقم 2012/13:-
وافق المجلس على تعيين السيده ريم ناجي سليمان سهاونة عضو في مجلس الإدارة (ممثلا عن شركة الضمان للاستثمار) بدلا من العضو السابق السيد محمد نزار واصف المصري وذلك اعتبارا من تاريخ 2012/9/1، وتعديل شهادة أعضاء مجلس الإدارة (لمن يهمله الأمر) والصادرة عن دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تبعا لذلك.



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.

AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

** يتبع محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة 2012/5 تاريخ 2012/10/1

5- تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة:-

قرار رقم 14 / 2012

قرر مجلس الإدارة أن تكون تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي:-

1. الأمور الإدارية والقانونية والقضائية:-

يفوض السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني (أو نائب الرئيس السيد ريم ناجي سليمان سهاونه) بالتوقيع مجتمعين مع اي من اعضاء مجلس الادارة (السيد عمر احمد مفلح حوراني أو السيد عايد مفلح صالح حوراني أو السيد اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري) على الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وعقود الرهن والاقتراض والتوكيلات وعقود البيع والشراء أو من يفوضونهم خطيا .

2. في الأمور المالية (أوامر الدفع والشيكات):-

أ_ يفوض رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني بالتوقيع منفردا على المبالغ التي لا تزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار.

ب_ يفوض كل من رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني (أو نائب الرئيس السيد ريم ناجي سليمان سهاونه) بالتوقيع مجتمعين مع اي من اعضاء مجلس الادارة (السيد عمر احمد مفلح حوراني أو السيد عايد مفلح صالح حوراني أو السيد اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري) على المبالغ التي تزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار.

*وفي جميع الحالات يجوز أن يوقع الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأعلى عن الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأدنى.

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

قرار رقم 15 / 2012

قرر مجلس الإدارة تفويض المدير المالي للشركة السيد/أيمن صالح موسى الحوراني بالتوقيع نيابة عن الشركة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات وذلك من بيع وشراء ورهن المركبات التي تعود ملكيتها إلى شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية مالكة فندق هوليدي إن عمان .

6- إعادة تشكيل لجنة التدقيق.

استنادا إلى التغييرات في اعضاء مجلس الإدارة قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

قرار رقم 16 / 2012 :-

إعادة تشكيل لجنة تدقيق والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

1. السيد/عمر احمد مفلح الحوراني - رئيس اللجنة .

2. السيد/ اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري.

3. السيد/ عايد مفلح صالح الحوراني.

7- إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

استنادا إلى التغييرات في اعضاء مجلس الإدارة قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

قرار رقم 17 / 2012 :-

إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

1. السيد/د. احمد مفلح صالح حوراني - رئيس اللجنة .

2. السيد/ عمر احمد مفلح الحوراني.

3. السيدة/ ريم ناجي سليمان سهاونه.

على أن يتم إعلام هيئة الأوراق المالية بالتغييرات التي حصلت وقد انتهى الاجتماع الساعة الثامنة من بعد ظهر نفس اليوم.

نائب رئيس مجلس الإدارة

ريم ناجي سليمان سهاونه

رئيس مجلس الإدارة

د. احمد مفلح صالح حوراني

عضو

عايد مفلح صالح حوراني

عضو

عمر احمد مفلح حوراني

عضو

اندريه مراد محمود حواري

شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة



التاريخ: ٢٠١٢/٨/٢٦

الرقم: ٢٠١٢/٤١

السادة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المحترمين

تحية طيبة،،

أود اعلامكم بان مجلس ادارة الشركة قرر تسمية المهندسة ريم ناجي سليمان سهاونة ممثلا لشركة الضمان للاستثمار (م.ع.م) في مجلس ادارة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية بدلا من المهندس محمد نزار واصف المصري ، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/٩/١.

مع فائق الاحترام،،

هيثم المجالي
رئيس مجلس الادارة

هاتف : ٥١٢٢٣٦٥ (٩١٢ ٦)
فاكس : ٥١٢٢٤١٢ (٩١٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo



الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار ذ.م.م
United Jordanian Company for Investment Ltd.

الاشارة : م ف هـ / 2012/6812

التاريخ : 2012/9/27

السادة/رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : عضوية مجلس الادارة في مجلسكم (ممثّل شركتنا)

نود اعلامكم بان السيد/اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري والرقم
الوطني (9821060178) سيمثّل شركتنا (الشركة الاردنية المتحدة
للاستثمار) في عضوية مجلس ادارتكم بدلا عن السيد/محمد احمد صالح
الحواراني والرقم الوطني (9381006736) وذلك اعتباراً من تاريخ
2012/9/19 ،لذا نرجو اجراء اللازم لديكم ولدي الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس هية المديرين /المدير العام


د. أحمد مفلح الحوراني

