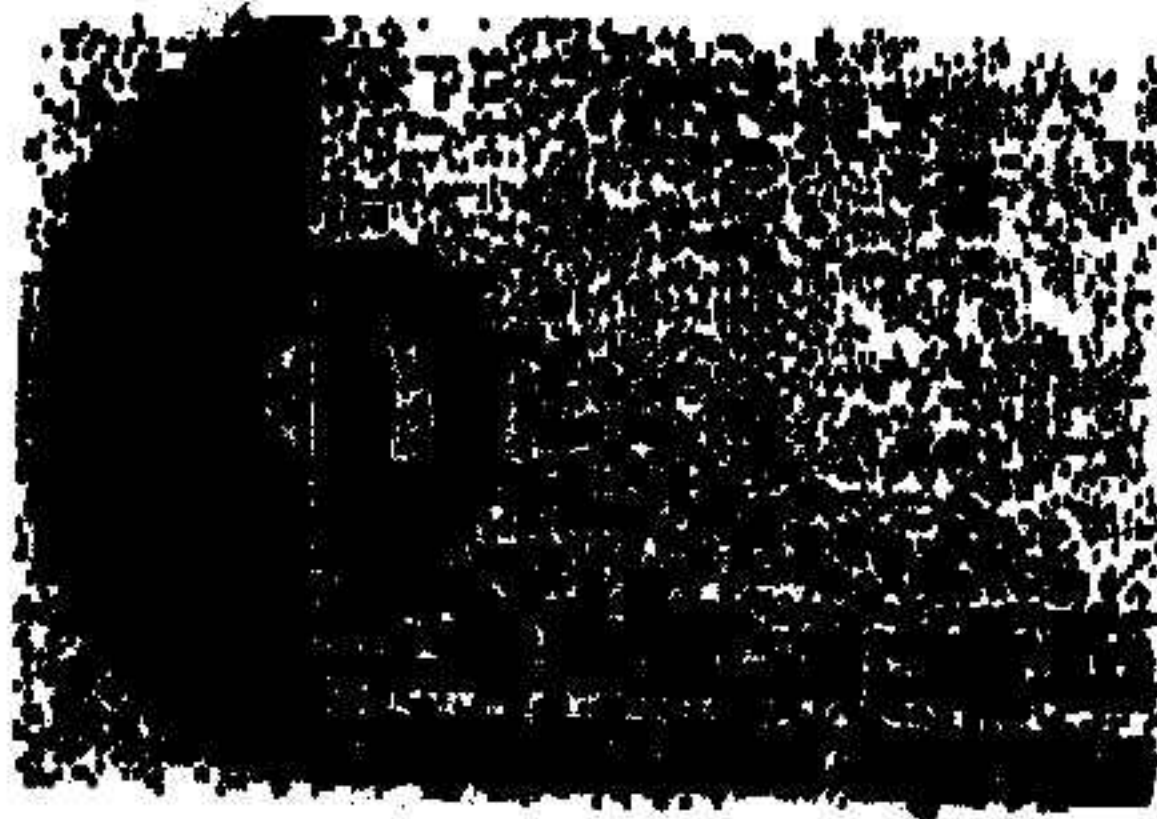




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء : (٢٠٠٠٩١٥٦٩)

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (دارات الارننيه القابضة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٤٧) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٦ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/١٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الكون للاستثمارات الماليه ويمثلها السيد مازن صالح الصلح
الشركة الريادية للاستثمارات الماليه ويمثلها السيد ايمن عبدالمجيد مصلح المجالي
شركة الثقة للاستثمارات الارننيه ويمثلها السيد احمد حمزه طنطش
مؤسسة تنمية اموال الايتام ويمثلها عطوفه الدكتور فيصل عبدالرزاق الحباري
البنك الاردني الكويتي ويمثلها السيد عبدالحميد محمود الاحول
عاطف عوض الجزائري
عماد الدين اكرم كمال

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/١٧ انتخاب :
عاطف عوض الجزائري / رئيس مجلس ادارة
عماد الدين اكرم كمال / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٠٣ قد قرر ما يلي :

- ١- تكليف السيد حازم منصور طبيشات بالقيام باعمال المدير العام اعتباراً من ٢٠١٢/١٢/٠٩ لحين تعيين مدير عام اصلي.
- ٢- اقر المجلس التالي فيما يتعلق بالتفويض الماليه والاداريه اعتباراً من ٢٠١٢/١٢/٠٩
 - أ- تفويض السيد حازم منصور طبيشات بصلاحيات الإدارة العامة في الشركة الى حين تعيين مدير عام اصلي للشركة.
 - ب- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد عاطف عوض الجزائري و/ أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد عماد الدين اكرم كمال بصلاحيات التوقيع عن الشركة منفردين و/أو مجتمعين، وأمام جميع الجهات في كافة الأمور الإدارية ولاي منهما تفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات لأي من موظفي الشركة خطياً.
 - ج- تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد عاطف عوض الجزائري و/أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد عماد الدين اكرم كمال منفردين بصلاحيات التوقيع عن الشركة في الأمور القضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدع أو مدعي عليها أو مشتكي أو مشتكي عليها ولاي منهما تفويض هذه الصلاحيات خطياً لأي من موظفي الشركة.
 - د- تكون صلاحية التوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية وعلى الشيكات و/أو الدفوعات المسحوبة من حسابات الشركة اعتباراً من ٢٠١٢/٠١/٢٠ على النحو التالي:

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي لا تتجاوز قيمته ٢٠٠٠ (ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالصكوك الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة السيد حازم منصور طبيشات و السيد رامي عبد الكريم البولي مجتمعين.

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته ٢٠٠٠ (ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالصكوك الأخرى ولا تتجاوز ٢٠٠٠٠ (عشرون ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالصكوك الأخرى، يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من السيد حازم منصور طبيشات و/أو السيد رامي عبد الكريم البولي مجتمعاً مع رئيس مجلس الادارة السيد عاطف عوض الجزائري و/ أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد عماد الدين اكرم كمال وفي حال غياب رئيس المجلس يكون أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مفوضاً لهذه الغاية

- أي شيك و/أو دفعة و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته ٢٠٠٠٠ (عشرون ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالصكوك الأخرى، يفوض بتوقيعه

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





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٤٧

التاريخ: ٢٠١٢/١٢/١١

- عن الشركة كل من السيد حازم منصور طيبيشات و/أو السيد رامي عبد الكريم البولي مجتمعاً مع رئيس مجلس الإدارة السيد عاطف عوض الجزائري و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عماد الدين اكرم كمال وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد عاطف عوض الجزائري و/أو نائب رئيس المجلس السيد عماد الدين اكرم كمال بالتوقيع على النماذج الخاصة بفتح وإغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك والتحويل فيما بينها بالإضافة إلى التوقيع على الشروط العامة لإصدار الاعتمادات المستندية والكفالات وما شابه ذلك.
- ٤- تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من السادة:
- أ- السيد أحمد طنطش/رئيساً للجنة
- ب- السيد مازن الصالح/عضواً
- ج- السيد عبد الحميد الأحول/عضواً
- وذلك للقيام بالمهام المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بخصوص لجنة التدقيق.
- ٥- تعيين السيد حازم منصور طيبيشات أمين سر لمجلس الإدارة.

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

رقم الوصل: ٧١٠٤٦٦

مراقب عام الشركات
برهان الخوش

معد الشهادة رنا اسعد طيبيشات
مصدر الشهادة ش علان

