

شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م  
Al Bilad Securities & Investment Co.

Bilad Capital

الرقم: أ.د/295/2014

التاريخ: 2014/10/16

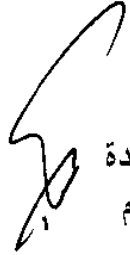
السادة / بورصة عمان المحترمين

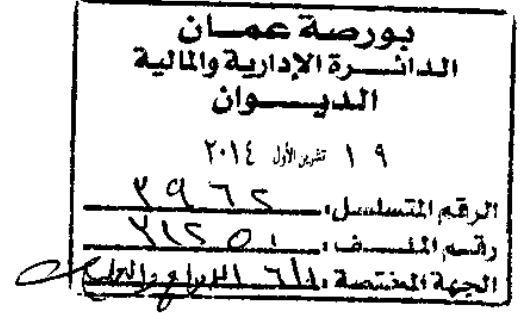
الموضوع: الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح، نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2014/07/24 تعيين السيد /سمير توفيق حمد الرواشدة عضواً في مجلس الإدارة بصفته الشخصية وقد استكملت الاجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2014/10/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

  
سمير الرواشدة  
المدير العام



مرفق /صورة عن شهادة دائرة مراقبة الشركات للشركة

هاتف: ٥٥٣١٩٠٠ - فاكس: ٥٥١٨١٠٠ - ص.ب: ٣٢٧٥ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel : 0096265531900 Fax : 0096265518100 P.O.Box : 3275 Amman 11181 Jordan

E-mail: info@biladcapital.com - www.biladcapital.com



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣٩٧/١/٥٥٣٤٧

التاريخ: ٢٠١٤/١٠/١٥

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٢٧٥٦٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البلاد للأوراق المالية والاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٩٧) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٣/٢٢ برأس مال مصرح به (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

عمران حسن عمر

احمد صلاح السحيمات

سمير توفيق الرواشدة / اعتبارا من ٢٠١٤/٠٧/٢٤

شريف توفيق الرواشدة

اسماعيل عيسى دكيدك

عصام اديب هاشم

شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار ويمثلها اباد غصوب جميل العسلي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠ انتخاب :

شريف توفيق الرواشدة / رئيس مجلس ادارة

اسماعيل عيسى دكيدك / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠ قد قرر ما يلي :

- المفوضين بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور الإدارية والقضائية والقانونية والامور المالية كما يلي:-

- تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه او المدير العام بصلاحيه التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين وامام جميع الجهات في كافة الامور الادارية والقضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين ولهم تفويض كل او بعض من صلاحياتهم هذه لأي من موظفي الشركة.

- في الامور المالية تفويض التالية اسماؤهم بصلاحيه التوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية على النحو التالي :

١. اي شيك و/أو دفعة مالية و/أو التزام مالي لا يتجاوز قيمته عن (٥٠٠٠٠) دينار خمسين ألف ديناراً أردني فقط او مايعادله بالعملة الأخرى يفوض بتوقيعه عن الشركة كل من السادة رئيس مجلس الادارة او نائبه او المدير العام للشركة مجتمعين او منفردين.

٢. اي شيك و/أو دفعة مالية و/أو التزام مالي تتجاوز قيمته (٥٠٠٠٠) دينار خمسين ألف ديناراً أردني فقط او مايعادله بالعملة الأخرى يفوض بتوقيعه عن الشركة اي توقيعين اثنين مجتمعين من السادة التالية اسماؤهم :-

- رئيس مجلس الادارة.

- نائب رئيس مجلس الادارة.

- المدير العام السيد سمير الرواشدة .

- منح المفوضين بالتوقيع لإدارة حساب الشركة لدى البنك الأردني الكويتي رقم (٢٧٦٥٦٥٠١٢) وتوقيع اي شيك او دفعة مالية او اي التزام مالي يتعلق بذلك حق تفويض الغير لبعض او كل الصلاحيات المفوضة لهم على ان يكون هذا التفويض للغير كتابيا وعلى مسؤوليتهم الشخصية.

" منح المفوضين بالتوقيع عن الشركة لإدارة حساب الشركة لدى البنك التجاري الأردني والخاص بتسوية ائتمان الاوراق المالية وتوقيع اي شيك او دفعة أو أي التزام مالي يتعلق بذلك حق تفويض الغير لبعض او كل الصلاحيات المفوضة لهم على ان يكون هذا التفويض للغير كتابيا وعلى مسؤوليتهم الشخصية.

- تشكيل النجاس :

١- لجنة التدقيق مكونة من السادة :-

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

Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - 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/٣٩٧/١/٥٥٣٤٧

التاريخ: ٢٠١٤/١٠/١٥

- السيد اياد غصوب الصلي  
- الدكتور عمران حسن عمر  
- السيد احمد صلاح السحيمات  
- لجنة الإستثمار مكونة من السادة :-  
- السيد شريف توفيق الرواشدة  
- المهندس اسماعيل عيسى ككيك  
- السيد عصام اديب هاشم  
- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة :-  
- السيد احمد صلاح السحيمات  
- الدكتور عصام اديب هاشم  
- السيد شريف توفيق الرواشدة
- رئيساً للجنة  
عضواً  
عضواً  
رئيساً للجنة  
عضواً  
عضواً  
رئيساً للجنة  
عضواً  
عضواً

ملاحظة:-

علماً بأن محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ قد وردنا بتاريخ ٢٠١٤/٨/٤

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

رقم الوصل: ٩٥٨٥٢٩٠

معد الشهادة: رنا محمد

مصدر الشهادة: جسر ، مكتب الاصدار : عمان (٢٨:٢٨:١٠)

مراقب عام الشركات

برهان وكروش

