

Capital Bank
بنك المال الأردني

الرقم : أ س م / ١١ / ٢٨٤٨
التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ١٥

BOARD OF DIRECTORS DECISION - EXFB - معالي الدكتور بسام السكنت الاكرم
هيئة الاوراق المالية ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨

الموضوع : انتخاب مجلس الادارة للدورة الثالثة

تحية طيبة وبعد

عملا باحكام المادة الثامنة من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ، يرجى العلم بان الهيئة العامة لبنك المال الاردني قررت باجتماعها الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨ / ٤ / ١٤ انتخاب مجلس الادارة للدورة القادمة ، ولين انهاء اسماء اعضاء المجلس المنتخب :

الدكتور زياد محمد فريز .

الدكتور فايز محمد السحيمات .

السيد مازن سميج دروزة .

السيد كيم فؤاد ابو جابر .

السيد عبد الرؤوف وليد البيطار .

السادة شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة

السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي

السادة شركة هتاف للاستثمار .

السادة شركة Supmante Comercio LDA

السادة شركة الخليل للإستثمارات المالية .

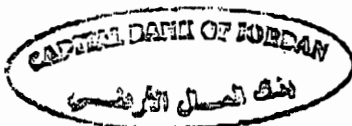
السادة شركة الجدارة للاستثمار العقاري .

مؤسسة تمويل الدولية IFC .

كما قرر مجلس الادارة المنتخب باجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨ / ٤ / ١٤ انتخاب الدكتور زياد فريز رئيسا لمجلس الادارة والدكتور فايز السحيمات نائبا للرئيس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدكتور زياد فريز
رئيس مجلس الادارة



نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

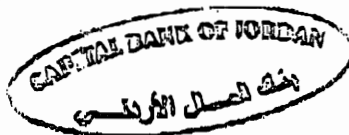
Capitalbank
بنك رأس المالالرقم : أ.م.م / ١١ / ٢٨٢٦
التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ١٥معالي الدكتور بسام الساكت الاحرم
هيئة الاوراق المالية

الموضوع : اعادة تشكيل لجنة التدقيق

تحية طيبة وبعد

عملا باحكام المادة الخامسة عشر من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ، اعلمكم بان مجلس الادارة قرر اعادة تشكيل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الادارة حيث شكلت برئاسة السيد بسام كنعان وعضوية السادة هيثم المجالي وفوزي جميعان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدكتور زياد فريز
رئيس مجلس الادارة

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

Comprehensive Multiple Transportations Co.

التاريخ 2008/4/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
 عناية السيد : اشرف دباينة المحترم
 بعد التحية ،،،

لاحقا لكتابنا المؤرخ ب 2008/4/12 أرجو إعلامكم بان السيد رمزي مد الله
 المعايطة هو ممثل للشركة الأردنية للاستثمارات والاستشارات العامة كما أن حصيلة
 رفع رأس مال الشركة والبالغ (10) مليون دينار تم استغلالها في استثمار شراء
 خطوط الوحدة الاستثمارية الثانية والثالثة والمطروحة من قبل هيئة تنظيم قطاع
 النقل العام والمملوكة من قبل شركة آسيا للنقل والاستثمار المسجلة لدى وزارة
 الصناعة والتجارة تحت رقم 5405 بتاريخ 1998/8/8 بمبلغ وقدره
 (10.300.000) دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي
 مؤيد عابد أبو فرحة

٧١٢٩
 ١٧٢٩
 ١٧٢٩
 ١٧٢٩

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan
 Tel. 962 6 5803600 Fax 962 6 5813896
 E-mail: akg@ak.com.jo

Received Time 15. Apr. 11:18



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

الجمهورية الأردنية الهاشمية

وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 379/11

التاريخ: 2008/01/09

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمشاه: (200007674)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المتكامله للنقل المتعدد) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (379) بتاريخ 2005/12/19 برأس مال 20000000 دينار أردني (كانت شركة ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم 4316)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2005/12/24 قد قررت انتخاب مجلس إدارة لمدة 4 سنوات مكون من المصادة :

نقولا جورج ابو خضر

الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة ويمثلها نبيل ابو خضر

الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة ويمثلها رمزي المعاينة اعتبارا من 2007-6-25

الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة ويمثلها مروان خيطان اعتبارا من 9/9/2007

إماتة عمان ويمثلها م. عمر خير الدين المعالي بالاضافة الى وظيفته من ت 2007-7-11

عبدالمستار نمر ابو حسان اعتبارا من 2007-6-24

جورج نقولا ابو خضر اعتبارا من 2007-6-24

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ 2007/07/17 انتخاب :

جورج نقولا ابو خضر اعتبارا من 2007-6-24 / رئيس مجلس إدارة

الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة ويمثلها رمزي المعاينة اعتبارا من 2007-6-25 / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/12/27 قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد (مؤيد فاضل الطراونة) مدير عام للشركة.

- تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس مجتمعين و/أو منفردين بالتوقيع على كافة الامور الادارية والقضائية والاخرى ولهما تفويض كل او بعض صلاحياتهما خطيا.

- تفويض رئيس مجلس الإدارة مع احد اعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع مجتمعين بالامور المالية ولدى البنوك حتى مبلغ 100000 مئة الف دينار.

- تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه مع احد اعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بالتوقيع بالامور المالية ولدى البنوك على المبالغ التي تزيد على مبلغ 100000 مئة الف دينار.

- الغاء تفويض وصلاحيات المدير العام السابق السيد رمزي فاشه بالتوقيع بالامور المالية ولدى البنوك.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 241858

مصدق الشهادة: من فاروق قسطنطين

مصدر الشهادة: عزيز

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

متحبيب العبدالله

٢٠٠٨ ٠٩ ٠٩

هاتف: 567058 - 5656444 - فاكس: 567058

ص.ب 1181 عمان 2019 - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 567058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan