

باسم
مجلس
الادارة



عمان في 2007/7/1
الرقم 495/3/4/4

السادة /مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان -المملكة الاردنية الهاشمية

DISCLOSURE - JOMA - 3/7/2007

الموضوع: مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد،،،

إستنادا الى احكام المادة (10) من تعليمات الافصاح والى محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2007/6/28، حيث قرر المجلس انتخاب السيد/ رمزي جورج ابراهيم زبائنة 9601021119 رئيسا لمجلس الادارة بصفته الشخصية بدل العضو المستقيل السيد/ عيسى شكري يوسف خوري وشركة الموارد الصناعية الاردنية نائبا للرئيس ويمثلها السيد/ نبيل يوسف ابراهيم ابو عطا 9791035986 وشركة الموارد الصناعية الاردنية- مقعد ثاني- ويمثلها السيد/ حنا زغلول وشركة البنك الاهلي الاردني ويمثلها السيد/ اسامة مناع وشركة البنك الاهلي الاردني -مقعد ثاني- ويمثلها السيد/ حازم محمد يوسف القاضي 9581011178 .

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

ضابط
الارتباط
المعتصم الاحمد

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٣ تمز ٢٠٠٧ الرقم التسلسل ١٠٩٥٥ رقم الملف المهمة المختصة

باسم
مجلس
الادارة

مرفق طيه- صورة محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2007/6/25.
مرفق طيه صورة شهادة لمن يهمل الامر صادرة عن مراقبة الشركات.
مرفق طيه- صورة محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2007/6/28.



شركة الموارد
للاتنمية والاستثمار م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2007/6/28

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة الاعضاء فقد اجتمع مجلس الإدارة في مكاتب الشركة المكتبة في شارع
المنعة نور، جبل عمان بحضور كافة الاعضاء ولما قرأ المجلس التالي:

- 1- تعيين السيد رمزي زينة رئيساً لمجلس الإدارة .
- 2- تعيين السيد نبيل عطارة نائباً للرئيس .

تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على كافة الأمور الإدارية والمالية والاخرى مجتمعة أو
منفردة كما لهم الحق بتفويض بعض أو كافة صلاحياتهم للغير .
تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على كافة الأمور
المالية .

وحيث انه لا توجد أية أمور اخرى انتهى الاجتماع .

عضو	عضو	عضو	نائب الرئيس	رئيس مجلس الإدارة
اسامة طناع	هاتم القضي	عنا لطلول	نبيل عطارة	رمزي زينة

رئيس مجلس الإدارة





الجمهورية الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/189/1

التاريخ: 2007/07/01

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة : (200025625)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الموارد للتنمية والاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (189) بتاريخ 1983/01/01 برأس مال 11000000 دينار أردني (الشركة الدامجة للشركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم 5677)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2004/10/31 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الموارد الصناعية الاردنية ويمثلها نبيل يوسف ابراهيم أبو عطا اعتبارا من 2007-6-27

شركة الموارد الصناعية الاردنية ويمثلها حنا زغلول اعتبارا من 2007-6-27

البنك الاهلي الاردني ويمثلها اسامة مناع اعتبارا من 2007-6-28

رمزي جورج زياته اعتبارا من 2007-6-26

البنك الاهلي الاردني ويمثلها حازم القاضي اعتبارا من 2007-6-28

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2007/06/28 انتخاب :

رمزي جورج زياته اعتبارا من 2007-6-26 / رئيس مجلس ادارة

شركة الموارد الصناعية الاردنية ويمثلها نبيل يوسف ابراهيم أبو عطا اعتبارا من 2007-6-27 / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/06/28 قد قرر ما يلي :

- تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه بالتوقيع على كافة الامور الادارية والقضائية والاخرى مجتمعين او منفردين كما لهم الحق بتفويض بعض او كافة صلاحياتهم للغير .

- تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه بالاضافة الى احد اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على كافة الامور المالية .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

د. محمود عباينة

معد الشهادة: معن فاروق الشناق

مسند الشهادة: بل ماسون



هاتف: 5629030 - 5656444 - فاكس: 5607058

ص.ب 11181 عمان 2019 - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan



شركة الموارد
للتنمية والاستثمار م.م

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار

المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٠٧

بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة ، فقد اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٠٧ لمناقشة موضوع استقالة عضو مجلس الإدارة السيد عيسى خوري وقرر تعيين السيد رمزي زبانه بدلاً من العضو المستقيل السيد عيسى خوري اعتباراً من تاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٠٧.

ممثل شركة الموارد الصناعية الأردنية

رئيس مجلس الإدارة

د. رمزي زبانه

ممثل شركة الموارد الصناعية الأردنية

عضو

عمر شعبان

ممثل البنك الأهلي الأردني

عضو

سامر سنقرط

(Handwritten signatures and initials)