



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار المالي - الأردن
Kuwait and Middle East
Financial Investment
Company - Jordan

التاريخ: 2008/6/19
الرقم: GM/JSC/161/2008

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
ص ب 8802
عمان 11121

للرجوع

ASSEMBLY DECISION - BROKER 89 - 27/6/2008

تحية وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعطفاً على كتابنا لكم رقم GM/JSC/103 /2008 بتاريخ 2008/4/6 ،
نرفق لكم طيه صورته عن محضر اجتماع مجلس الهيئة العامة الثاني والذي يبين كل من :

- قرار الموافقة على استقالة رئيس مجلس الإدارة (السابق) السيد حامد صالح السيف .
- قرار انتخاب السيد محمد الصالح ليكون عضو مجلس إدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

(Signature)



بورصة عمان
الإدارة الإدارية
المديرين
٢٢ حزيران ٢٠٠٨
٢٩١٦
١٩

نسخة: مركز ادفاع الاوراق المالية
نسخة: بورصة عمان

الوراء المحيد



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار المالي - الأردن
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY - Jordan

معرض اجتماع مجلس الإدارة رقم 5
شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي - الأردن
المؤرخ يوم الأحد الموافق 01 يونيو 2008

استنادا الى القرار الصادر عن الهيئة العامة لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي في اجتماعها العادي الثاني والذي تم عقده بتاريخ 01 يونيو 2008 في تمام الساعة 10:30 صباحا والذي بموجبه تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم :

السيد هشام خليل محمود حيات
السيد حامد حمد عبد العزيز الصانع
السيد محمد صالح ناصر الصالح

اعضاء لمجلس الإدارة لمدة اربع سنوات وتفويضهم كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة والتوقيع عنها في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية وأية أمور أخرى وفقا للقرار الذي سيصدر عن مجلس الإدارة في اجتماعهم هذا .

وعليه فقد اجتمع مجلس الإدارة بكامل اعضاءه الوارد اسماؤهم أعلاه وتم اتخاذ الاجراءات/القرارات التالية:

- 1- انتخاب السيد هشام خليل محمود حيات رئيسا لمجلس الإدارة
- 2- انتخاب السيد حامد حمد عبد العزيز الصانع نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- انتخاب السيد محمد صالح ناصر الصالح عضو مجلس إدارة
- 4- تعيين الأنسة مها عبدالله حماد امينا للسر وحافظا لاجتماعات مجلس الإدارة
- 5- وبموجب الصلاحيات المفوضة لمجلس الإدارة فلقد تقرر تسمية الاشخاص التالية اسماؤهم مفوضين بالتوقيع عن الشركة فئة (أ)

- السيد هشام خليل محمود حيات/ رئيس مجلس الإدارة
- السيد حامد حمد عبد العزيز الصانع / نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ محمد صالح الصالح/ عضو مجلس إدارة
- الأنسة مها عبدالله عزت حماد / المدير العام
- السيد محمد عباس شحادة صالح / رئيس قسم المحاسبة



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي - الأردن
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY - Jordan

- يكون الأشخاص التالية أسماؤهم مفوضين بالتوقيع عن الشركة (فئة ب)
- الأنسة مجد صليبا سليمان حنا /مدير دائرة العمليات
 - السيدة سوزان مرسل الصالح/ ضابط الامتثال

6- يكون حق التوقيع على إصدار نشرة التواقيع واجراء أي تعديل عليها منوطا برئيس مجلس الادارة .

7- يكون التوقيع نيابة عن الشركة في جميع الامور المالية والادارية والقضائية وأية امور اخرى لرئيس مجلس الادارة السيد هشام خليل محمود حيات ونائب رئيس مجلس الادارة السيد حامد حمد عبد العزيز الصانع منفردين ومجتمعين وبحق لاي من أعضاء مجلس الادارة تفويض جميع أو بعض صلاحياته لمن يراه مناسباً من الشركاء أو الغير .

8- تفويض المدير العام السيدة مها عبدالله حماد في تمثيل الشركة تجاه جميع الجهات الحكومية و/أو الاهلية و/أو الخاصة والتوقيع نيابة عن الشركة في جميع الامور المالية والادارية والقضائية وأية امور اخرى منفردة أو مجتمعة مع أي من المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

9- يحق لاعضاء مجلس الادارة و/أو للمدير العام تفويض أي من موظفي الشركة للتوقيع على المعاملات الداخلية للشركة من كافة الفئات .

10- يجب أن تحمل أية وثيقة من الوثائق التالية توقيع شخصين مفوضين بالتوقيع على أن يكون أحدهما على الأقل من المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ)

1 (أية وثيقة تتضمن تعليمات باصدار شيك أو حوالة من حسابات مفتوحة باسم شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي/الأردن وذلك لغاية مبلغ 100,000 دينار (مائة الف دينار) بما فيها شيكات وحوالات العملاء.

2 (أية وثيقة تتضمن التزاما ماليا على شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي/الأردن لغاية مبلغ 25,000 دينار (خمسة وعشرون الف دينار) .

3 (أية معاملة تتعلق بتحويل حوالة بنكية أو إصدار شيك لامر هيئة الاوراق المالية أو بورصة عمان أو مركز إيداع الاوراق المالية .

11- يجب أن تحمل أية وثيقة من الوثائق التالية توقيع شخصين مفوضين بالتوقيع على أن يكون كلاهما من المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ)

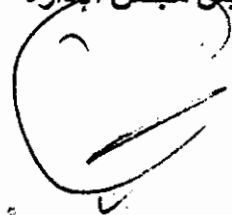
- (1) أي وثيقة تتضمن تعليمات بسحب أموال من حسابات الشركة تتجاوز مبلغ 100,000 دينار (مائة الف دينار) ولغاية 500,000 دينار (خمسمائة الف دينار) بما فيها شيكات وحوالات العملاء.
- (2) أية وثيقة تتضمن التزاما ماليا على شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي/الأردن أكثر من مبلغ 25,000 دينار (خمسة وعشرون الف دينار) ولغاية مبلغ 100,000 دينار (مائة الف دينار).
- 12- يجب أن تحمل أية وثيقة من الوثائق التالية توقيع ثلاثة أشخاص مفوضين بالتوقيع على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ)
- (1) أي وثيقة تتضمن تعليمات بسحب أموال من حسابات الشركة تتجاوز مبلغ 500,000 دينار (خمسمائة الف دينار) ولغاية 2,000,000 دينار (مليون دينار) بما فيها شيكات وحوالات العملاء.
- 13- يجب أن تحمل أية وثيقة من الوثائق التالية توقيع ثلاثة أشخاص مفوضين بالتوقيع على أن يكون جميعهم من المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ)
- (1) أي وثيقة تتضمن تعليمات بسحب أموال من حسابات الشركة تتجاوز مبلغ 2,000,000 دينار (مليون دينار) ولغاية 10,000,000 دينار (عشرة ملايين دينار) بما فيها شيكات وحوالات العملاء.
- (2) أية وثيقة تتضمن التزاما ماليا على شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي/الأردن أكثر من مبلغ 100,000 دينار (مائة الف دينار) .

كشف بالحضور لاجتماع مجلس الادارة المنعقد في يوم الأحد بتاريخ 01 يونيو 2008.


محمد الصالح
عضو


حامد الصانع
نائب الرئيس

هشام خليل محمود حيات
رئيس مجلس الإدارة





شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار المالي - الأردن
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY - Jordan

محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني

شركة مساهمة خاصة مسجلة

تحت الرقم 267 لدى دائرة مراقبة الشركات / الاردن .

في الساعة 09:00 صباحا من يوم الأحد الموافق 01 يونيو 2008

اجتمعت الهيئة العامة لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي / الاردن بحضور الشريك المنفرد وقد ترأس الإجتماع السيد هشام حيات وتم انتخاب السيدة مها حماد كاتبا لمحضر الاجتماع .

اطلع الرئيس على كشف الحضور المبين فيه أن نسبة الحضور هي بواقع (100%) مائة بالمائة المكونة لرأس مال الشركة وأعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوفر النصاب القانوني . ثم جرى بحث المواضيع والامور المرسلة والمدرجة ضمن اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

أولا: تلي تقرير مدققي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2007 وتمت مناقشته والمصادقة عليه واعتماده بالبينة.

ثانيا: تمت الموافقة على إعادة انتخاب السادة / ارنست ويونغ كمدققي حسابات السنة المالية 2008 وتم تحديد اتعابهم عن هذه السنة.

ثالثا: تمت الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من السيد حامد صالح السيف رئيس مجلس الادارة .

رابعا: قررت الهيئة العامة للشركة وبما لها من صلاحيات حسب القانون وحسب ما ورد في النظام الاساسي للشركة حسب نص المادة 18/ و/ أو أي مادة أخرى وردت ضمن النظام الاساسي من حيث ان ادارة الشركة تناط بثلاثة اعضاء وحيث شغل منصب عضو مجلس الادارة ، الرئيس على ضوء استقالته التي تمت الموافقة عليها.

فلقد قررت الهيئة العامة انتخاب السيد / محمد الصالح ليكون عضوا في مجلس الادارة.



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار المالي - الأردن
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY - Jordan

مع بقاء السيدان هشام خليل حيات وحامد عبد العزيز الصانع كأعضاء في مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات وتفويض هذا المجلس كافة الصلاحيات بكافة أشكالها لإدارة الشركة والتوقيع عنها وتعيين امينا للسر وتعيين المفوضين بالتوقيع وتوزيع المناصب بين اعضاء المجلس وكل ذلك وفقا للقرار الذي سيصدر عن هذا المجلس.

وعليه فلقد ختم الاجتماع .


رئيس الاجتماع

كاتب الاجتماع



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار المالي - الأردن
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY - Jordan

كشف بأسماء الشركاء باجتماع الهيئة العامة العادي / لشركة الكويت والشرق الاوسط
للإستثمار المالي / الاردن .

التوقيع	مقدار الحصة	اسم الشريك
	4980000	شركة الكويت والشرق الاوسط للإستثمار المالي / الاردن