



FIRST JORDAN

التاريخ: 2009/11/11

الرقم: 2009 /FJIC /444

BOARD OF DIRECTORS DECISION - FRST - 16/11/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

٢٠٠٩ / ١١ / ١٦

الموضوع: شهادة لمن يهمل الامر

تحية وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم شهادة لمن يهمل الامر لشركة الأردن الأولى للاستثمار والتي تتضمن آخر التعديلات وفق اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2009/10/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامر محمد عماد عبوشي
نائب رئيس مجلس الإدارة

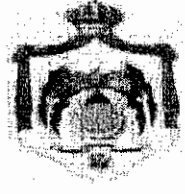
السيد محمد
السيد عبد الله
اليوم
ح
١١ / ١٦

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
١٦ / ١١ / ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ٢١٩٦٨
رقم الملف
الجهة المختصة ١١ / ١٦ / ٢٠٠٩

11



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء: (٢٠٠٠٨٦٣٢٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردن الاولى للشركات) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٠٢) بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٠٣ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٩٠٤٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

- شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها اسماعيل علي عودة اعتباراً من ٢٠٠٩/٠٨/٠٩
- شركة التسهيلات التجارية ويمثلها سامر محمد عماد عبوشي اعتباراً من ٢٠٠٩/٩/٢٨
- شركة العرب للتنمية العقارية ويمثلها حاتم محمود الشاهد اعتباراً من ٢٠٠٩/٠٨/٠٩
- شركة بندار للتجارة والاستثمار ويمثلها بسام حماد
- شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها اسامة وجيه عساف
- شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها عاكف رفيق طنيز اعتباراً من ٢٠٠٩/٠٤/٠٥
- شركة الامارات للزيوت المحدودة ويمثلها عماد عبدالهادي
- شركة ريماس للاستثمار ويمثلها نايف عبد اللطيف الاحمد اعتباراً من ٢٠٠٩/٠٩/٠٨
- شركة نورا للاستثمار ويمثلها جميل عوني البسط اعتباراً من ٢٠٠٩/٠٩/٣٠
- شركة السعود للاستثمار ويمثلها فايز مصطفى محمد حسن
- شركة تطوير العقارات ويمثلها علي السوافطة اعتباراً من ٢٠٠٨/٠٩/١٦

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٩/٠٨/١١ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٧/٠٩/١٤ :

شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها اسماعيل علي عودة / رئيس مجلس ادارة
شركة التسهيلات التجارية ويمثلها سامر محمد عماد عبوشي اعتباراً من ٢٠٠٩/٩/٢٨ / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٥ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد سامر دل اميناً لسر المجلس.
- تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من السادة التاليه اسماؤهم :

١. السيد اسماعيل علي عودة.
٢. السيد سامر محمد عماد عبوشي.
٣. السيد اسامة وجيه عساف.
٤. السيد عماد يوسف عبد الهادي.
٥. السيد حاتم محمود الشاهد.

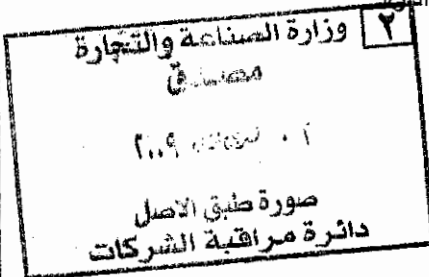
- تكون الصلاحيات الاستثماري للجنة التنفيذية كالآتي:

- ١- الاستثمار بالعقارات المحلية بسقف عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار على ان لا يزيد الاستثمار الواحد عن ثلاثة مليون (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار، بحيث يتم تجديده بعد المصادقة من مجلس الاداره.
- ٢- بيع وشراء الاسهم وحسب ما تراه اللجنة التنفيذية مناسباً وبسقف اعلى يصل الى خمسة عشرة مليون (١٥,٠٠٠,٠٠٠) على ان لا يزيد الاستثمار الواحد عن ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار بحيث يتم تجديده بعد المصادقة عليه من مجلس الاداره.
- ٣- الاقتراض بما لا يتجاوز ١٠% من رأس مال الشركة.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

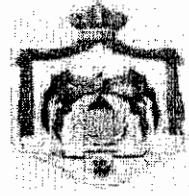
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

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/١/٤٠٢
التاريخ: ٢٠٠٩/١١/٠٢

- تفويض الادارة التنفيذية بصلاحيات التالية:

* المتاجرة بالاسهم المحلية والخارجية بسقف خمسة مليون (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار وحسب السياسة الاستثمارية المعتمدة ويكون توقيع المدير العام و/او نائب المدير العام السيد هاني محمود رشيد عرابي مع توقيع مدير الدائرة المالية السيد سامر كريم سليم دلال مجتمعين على جميع اوامر البيع والشراء.
- يكون صلاحيات التوقيع والمفوضين بالتوقيع عن اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة والادارة التنفيذية كما يلي :

١- في الامور المالية :

أ- فتح الحسابات لدى البنوك : يعتمد توقيع رئيس اللجنة التنفيذية او نائبه منفردين (توقيع منفرد) او توقيع المدير العام او نائب المدير العام هاني محمود رشيد عرابي مع عضو مجلس ادارته (توقيعين مجتمعين).

ب- الصلاحيات المالية (صلاحيات التوقيع) :

١. من دينار ولغاية خمسون الف (٥٠,٠٠٠) دينار تكون صلاحية التوقيع للمدير العام و/او نائب المدير العام هاني محمود رشيد عرابي مع توقيع مدير الدائرة المالية سامر كريم سليم دلال (توقيعين مجتمعين).

٢. ايه مبالغ بالغاً ما بلغت تكون صلاحية التوقيع لرئيس مجلس الادارة او نائبه مع توقيع اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة (ثلاثة توقيع مجتمع) ، ويحق لهم تفويض الغير بكل او ببعض ما وكلوا به.

ج- التوقيع على عقود الاقتراض من البنوك والجهات الاخرى : تكون صلاحيات التوقيع لرئيس اللجنة التنفيذية مع عضوين من اعضاء اللجنة التنفيذية (ثلاثة توقيع مجتمع).

٣- في الامور الادارية : يعتمد توقيع رئيس مجلس الادارة او نائبه او توقيع المدير العام او نائب المدير العام هاني محمود رشيد عرابي على كافة الامور الادارية (توقيع منفرد) ويحق له تفويض الغير بكل او ببعض ما وكلوا به.

٤- في الامور القانونية والقضائية : يعتمد توقيع رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة على كافة الامور القانونية والقضائية (توقيع منفرد) ويحق له تفويض الغير بكل او ببعض ما وكلوا به.

- تشكيل لجنة تدقيق من السادة الاعضاء غير التنفيذيين التالية اسمائهم :

١. السيد نايف الاحمد.

٢. السيد عاكف طنيز.

٣. السيد جميل البسط.

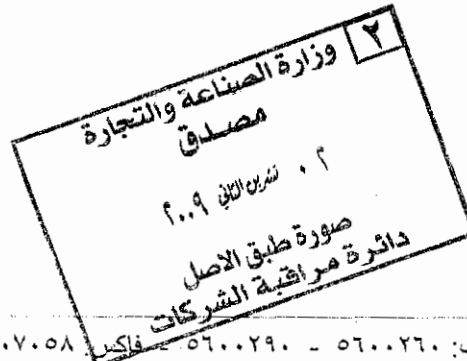
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

رقم الوصل: ٣٨١٥٨١

معد الشهادة: محمد العثمانه

مصدر الشهادة: م خوالدة



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo