

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : 2016/17/13/5
التاريخ: 2016/1/24

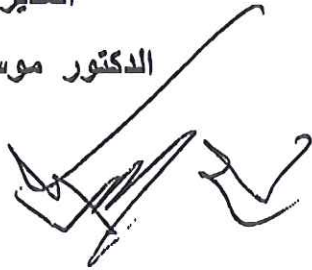
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح

تحية واحترام،،،

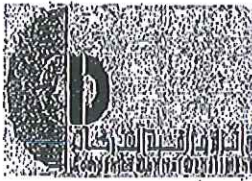
إشارة الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعمول بها واستناداً الى قانون الشركات نود اعلامكم بان مجلس ادارة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية وفي اجتماعه رقم 2016/3 تاريخ 2016/1/23 قد قرر تعيين الدكتور موسى مصطفى علي صالح مديراً عاماً لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية / المستشفى الاستشاري بعقد غير محدد المدة وبراتب وقدره (12500 دينار) وما يستحقه من امتيازات وحسب قانون العمل الاردني خاضعة لكافة الاقطاعات القانونية .
كما قرر المجلس وبنفس الاجتماع تعيين السيد طارق فوزي محمد اللوزي مساعداً للمدير العام بعقد غير محدد المدة وبراتب وقدره (6250 دينار) خاضعة لكافة الاقطاعات القانونية وبطيه صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع وشكراً.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
الدكتور موسى صالح



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٥ كانون الثاني ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: 876
الجهة المرسلة: 12/1/2016



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

التاريخ: 2016/01/24

لمن يهمه الأمر
الرقم الوطني للمنشأة : (200027663)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المجموعة الاستشارية الاستثمارية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (299) بتاريخ 1995/11/07 برأس مال مصرح به (22000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (22000000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمعلق بتاريخ 2012/02/13 قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة :

شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية ويمثلها موسى عبدالله محمد جرادات اعتبارا من 2013/01/22

صالح رجب عليان حماد اعتبارا من 2012/04/14

الشركة العربية الاستشارية للتجارة ويمثلها اسامة سليمان سليم سموري

شركة البحار للصناعات المتعددة ويمثلها رجائي كمال جمال الدجاني

فوزي محمد عبدالرحيم اللوزي اعتبارا من 2016/01/10

موسى مصطفى علي صالح اعتبارا من 2016/01/10

احمد جميل اجمد قرقرش اعتبارا من 2016/01/14

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ 2014/05/31 انتخاب :

فوزي محمد عبدالرحيم اللوزي اعتبارا من 2016/01/14 / رئيس مجلس إدارة

صالح رجب عليان حماد اعتبارا من 2014/05/31 / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمعلق بتاريخ 2016/01/14 قد قرر ما يلي :

1- السيد صالح رجب / رئيس

2- الاستاذ رجائي الدجاني / عضو

3- الدكتور احمد قرقرش / عضو

لجنة المكافآت والمزايا

1- الدكتور فوزي اللوزي / رئيس

2- الدكتور احمد قرقرش / عضو

3- الدكتور اسامة سموري / عضو

- لجنة الاستراتيجيات والحوكمة:-

1- السيد فوزي اللوزي / رئيس

2- الدكتور موسى صالح / عضو

3- الدكتور احمد قرقرش / عضو

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمعلق بتاريخ 2016/01/23 قد قرر ما يلي :

تعيين الدكتور موسى مصطفى علي صالح مديرا عاما للشركة

تعيين السيد طارق فوزي محمد اللوزي مساعدا للمدير العام للشركة

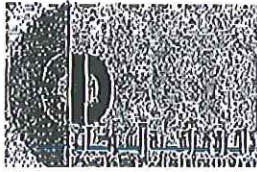
قرر مجلس نفويض الصلاحيات بالتوقيع وعلى النحو التالي

اولا : الامور الادارية والقانونية والقضائية والاخرى

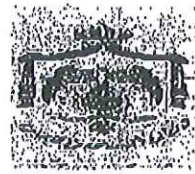
- نفويض رئيس مجلس الإدارة/ الدكتور فوزي محمد عبدالرحيم اللوزي وعضو مجلس الإدارة/ المدير العام الدكتور موسى مصطفى علي صالح

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (2)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/299/6985

Date:

الموافق:

التاريخ: 2016/01/24

بالتوقيع عن الشركة منفردين بكافة الامور الادارية والقانونية والقضائية والاخرى ولهم الحق في تفويض الغير خطيا بجميع ما فوضوا به او بعضه

ثانيا: الامور المالية

بفوض اي اثنين مجتمعين من التاليه اسمائهم بالتوقيع على صرف للمبالغ التي تقل عن 100 الف دينار ، والمبالغ التي تزيد عن 100 الف دينار بفوض اي ثلاثة مجتمعين من نفس الاسماء بالتوقيع عن الشركة

- رئيس مجلس الاداره الدكتور فوزي محمد عبدالرحيم اللوزي

- عضو مجلس الاداره / المدير العام الدكتور موسى مصطفى علي صالح

- عضو مجلس الاداره الدكتور احمد جميل احمد لرقش

- مساعد المدير العام طارق فوزي محمد اللوزي

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

رقم الوصل: 143151

معد الشهادة: حسان رباح

مصدر الشهادة: الخطيب، مكتب الاصدار : عمان (01:49:05)

مراقب عام الشركات
د. عيسى الزحبي
مساوية الطراونة



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (2) من (2)