

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: ٢٠٠٧/٢/١٥٦٥

التاريخ: ٢٠٠٧/٢/١٤

BOARD OF DIRECTORS - CICO - 15-2-2007

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٠٥ ١٣ ١٤ ٠٢ ٠٢ ٠٩ ٠٩

J.S.C.

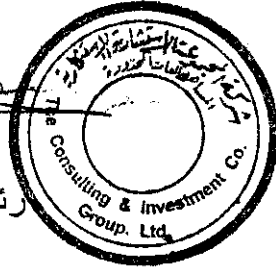
تحية واحتراما ،،،

نرفق لسيادتكم طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة والذي تم فيه قبول استقالة شركة اربسكو وانتخاب الدكتور سهل ارشيد ، بالإضافة إلى شهادة لمن يهمله الأمر صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والذي يبين اعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قاسم ارشيد

رئيس مجلس الإدارة



لجنة المراجعة
١٤

٥

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
١٤ شباط ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٢٢٥٥
رقم الملف
الجهة المختصة

وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: ٩٦٢-٦-٥٦٨١٦٩١ / ٩٦٢-٧٩-٦٤٠٠٨٩٦

ص.ب: ٨٤٠٤٣١ عمان ١١١٨٤ الأردن البريد الالكتروني: cig@wanadoo.jo

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر لعام ٢٠٠٦

التاريخ: ٢٠٠٦/٩/٣٠

المكان: مكتب إدارة المستشفى الاستشاري

الحضور:

السيد قاسم ارشيد	رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الرحيم البقاعي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد سميح ماضي	عضو
السيد محسن ضراغمة	عضو
السيد خلدون عماشة	عضو
السيدة مها الجمل	عضو - ممثل شركة اليكانتي
<u>الغياب:</u>	
السيد مروان بكر	عضو - ممثل شركة ارابيسكو

القرارات :-

اجتمع مجلس الإدارة للتباحث حول الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الإدارة شركة ارابيسكو، وقد وافق مجلس الإدارة على استقالة شركة ارابيسكو ، وقد قام مجلس الإدارة بانتخاب الدكتور سهل عبد الحميد محمود ارشيد كعضو مجلس إدارة بدلا من شركة ارابيسكو على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة في أول اجتماع لها سندا لنص المادة (١٥٠) من قانون الشركات

انتهى الاجتماع

المهندس عبد الرحيم البقاعي

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد سميح ماضي

عضو

السيد خلدون عماشة

عضو

السيد قاسم ارشيد

رئيس مجلس الإدارة

السيدة مها الجمل

عضو

السيد محسن ضراغمة

عضو

وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: ٤٦١٩٠٥٤ / ٤٦١٩٠٥٢ / ٥٦٨١٦٦١ / ٥٦٨١٦٦١ - ٩٦٢-٦

ص.ب: ٨٤٠٤٣١ عمان ١١١٨٤ الأردن البريد الالكتروني: cig@wanadoo.jo

Ref No:

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

٢٩٩/١/٢٠٠٦
٢٠٠٦/١٢/٢٦

الرقم: م ش/٢٩٩/١
التاريخ: ٢٠٠٦/١٢/٢٦

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المجموعة الاستشارية الاستثمارية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٩٩) بتاريخ ١٩٩٥/١١/٠٧ برأس مال ٢٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/١٧ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

قاسم عبدول ارشيد

خلدون محمد احسان عبده عماشة اعتبارا من ٢٠٠٦-٦-١٨

محسن احمد موسى ضراغمة

شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه ويمثلها عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي

سميح محمد عبد الرحمن ماضي

د. سهيل عبد الحميد محمود ارشيد اعتبارا من ٢٠٠٦-٩-٣٠

شركة اليكانتي ويمثلها مها رحوب الجمل اعتبارا من ٢٠٠٦/٢/١٢

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/١٧ انتخاب رئيس ونائب الرئيس : قاسم عبدول ارشيد / رئيس مجلس ادارة

شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه ويمثلها عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٦ قد قرر ما يلي : - تفويض كل من:

* السيد قاسم عبدول ارشيد (رئيس مجلس الادارة)

* المهندس عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي (نائب رئيس مجلس الادارة)

* المهندس سميح محمد عبدالرحمن ماضي (عضو)

* السيد محسن احمد موسى ضراغمة (عضو)

كمفوضين بالتوقيع بالامور المالية والادارية والقانونية وعلى ان يعتمد توقيع اي اثنين مجتمعين من المفوضين بالتوقيع.

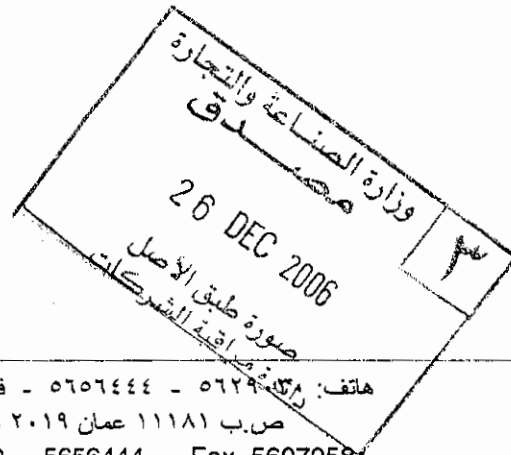
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
د.محمود عباينة

معد الشهادة: بلال النوايسه

مصدر الشهادة: سليمان



هاتف: ٥٦٢٩٩٤٤٤ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan