



2

التاريخ: 2007/3/20

الاشارة: 058 /07/AI

BOARD of DIRECTORS AMWL 22/3/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد،

بالاشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2007/3/18، واجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بنفس التاريخ، فقد تم انتخاب التالية أسمائهم أعضاء لمجلس الإدارة:

- (1) السيد اسامة محمد عيسى خاطر، رئيس مجلس إدارة تنفيذي
- (2) السيد رائد محمد جاد الله شريم نائباً لرئيس مجلس الادارة
- (3) يكون كل من السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس ادارة الشركة:
السيد احمد محمد احمد ابو غزالة
السيد فايز مصطفى محمد حسن
السيد طارق محمد عيسى خاطر
شركة السعود المحدودة، ويمثلها الشيخ سلطان بن سعود بن خالد القاسمي
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة، يمثلها السيد غسان ايليا نقل
بيت الاستثمار العالمي (جلوبال)، يمثلها السيد عمر محمود القوقة
شركة السلام العالمية للاستثمارات المحدودة، يمثلها الدكتور عدنان ستيتيه
شركة نظم حلول التجارة، يمثلها السيد ثامر سعيد عبدالله علي سلمان المهيري
بنك الاتحاد للاذخار والاستثمار، يمثلها السيد عصام حليم سلفيتي
- (4) وافق مجلس الادارة على تعيين السادة التالية اسماؤهم اعضاء للجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس:

- السيد أحمد محمد أبو غزالة، رئيساً للجنة
- السيد عمر محمود القوقة، عضواً
- السيد غسان ايليا نقل، عضواً

٣

هيئة الأوراق المالية
الأسواق
العمانية
٢٠٠٧
٢١
٤٤١٧
رقم الملف
١٨/١٤
الجهة المختصة

السيد محمد بن راشد
نسخة لـ السيد
٢/٢١



(5) وافق مجلس الادارة على تعيين السادة التالية اسماؤهم اعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس:

- السيد اسامة محمد عيسى خاطر، رئيساً للجنة

- السيد رائد محمد جاد الله شريم، عضواً

- السيد فايز مصطفى محمد حسن، عضواً

(6) تعيين السيد زكريا محمد علي مصلح المراقب المالي والاداري التنفيذي

وفي الخصوص نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة موثق من وزارة الصناعة والتجارة لاطلاعكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

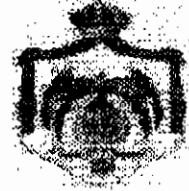
اسامة محمد خاطر
رئيس مجلس الإدارة تنفيذي

00962 6 5000367

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٣٦٤/١

التاريخ: ٢٠٠٧/٠٣/٢١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢٥٧١)

(استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٦٤) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/٢٩ برأس مال ٤٢٥٠٠٠٠٠٠ دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٣/١٨ قد قررت انتخاب مجلس ادارة

مكون من السادة :

اسامة محمد عيسى خاطر

رائد محمد جاد الله شريم

احمد محمد احمد ابو غزالة

فايز مصطفى محمد حسن

طارق محمد عيسى خاطر

شركة السعود المحدودة ويمثلها الشيخ سلطان سعود خالد بن خالد القاسمي

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ويمثلها غسان ايليا نفل

بيت الاستثمار العالمي ش.م.ك.م. (جلوبال) ويمثلها عمر محمود النوقة

شركة السلام العالمية للاستثمارات المحدودة ويمثلها د. عدنان علي ستيتية

شركة نظم حلول التجارة ويمثلها ثامر سعيد عبدالله علي سليمان المهيري

بنك الاتحاد للاذخار والاستثمار ويمثلها عصام حليم السلفيتي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٧/٠٣/١٨ الانتخاب :

اسامة محمد عيسى خاطر / رئيس مجلس ادارة

رائد محمد جاد الله شريم / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٣/١٨ قد قرر ما يلي :

* بالإضافة للصلاحيات المحددة للتوقيع عن الشركة للامور المالية فيما لا يتعارض مع ما ذكر لتصبح :

تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفرداً ولغاية مبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار فقط عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

- تفويض رئيس مجلس الإدارة مع أي من المراقب المالي والاداري التنفيذي أو المحاسب الرئيسي لغاية مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار أردني أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.



هاتف : ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس : ٥٦٠٧٠٥٨

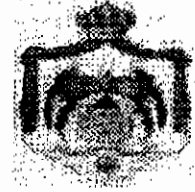
ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5658444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش / ٣٦٤ / ١
التاريخ: ٢٠٠٧ / ٠٣ / ٢١

- تفويض أي عضوين من مجلس الإدارة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة مع المراقب المالي والإداري التنفيذي والمحاسب الرئيسي لأية مبالغ تزيد عن خمسة ملايين دينار أردني أو ما يعادله من العملة الأجنبية.

* وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد اسامة محمد عيسى خاطر رئيساً لمجلس الإدارة ويكون السيد لكريا محمد علي مصلح المراقب المالي والإداري التنفيذي ويكون السيد محمد عبد المطلب سباح الحلواني محاسب الشركة الرئيسي.
: تعيين السيدة رندة أديب فاتوس، أميناً لسر مجلس الإدارة.

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

مراقب عام الشركات
د. محمود عباينة



معد الشهادة وائل صفاشة
بمصدر الشهادة: عزيل

هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan