

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

BOARD OF DIRECTORS - FATI - 8/2/2010

الرقم / إن.م.ع / 25 / 2010

التاريخ 2010/02/07

المادة هيئة الأوراق المالية - الدرة الإفصاح المحترمين
الموضوع / تعيين عضو مجلس إدارة

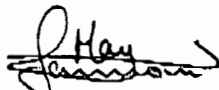
تحية طيبة...

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انتخاب شركة اياس لصناعة و تجميع السيارات في مجلس إدارة شركتنا ممثلة
بالمسيد ربيع كاظم صالح العزاوي و ذلك اعتبارا من 2010/02/01.

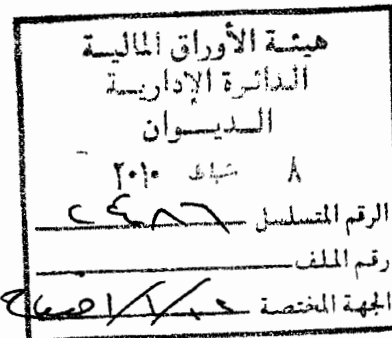
و اقبلا فائق الاحترام و التقدير...

مرفقات:

شهادة دائرة مراقبة الشركات


مي محمود سمور
نائب المدير العام


Al-Fatihoun Al-Arab PLC.



السيد عبد الكريم
البور
٢١٨

Tel : +962 6 5540255/4
Fax : +962 6 5540253
P.O.Box: 927588, postal code 11190
Amman- 222 Wasfi Al-Tal str.
Karadsheh Plaza - 4th Floor

هاتف : +962 6 5540255/4
فاكس : +962 6 5540253
ص ب : ٩٢٧٥٨٨ الرمز البريدي ١١١٩٠
عمان - خلد - ٢٢٢ شارع وصفي التل
مجمع كرادشة بلازا - ط/٤

Received Time 8. Feb. 13:33



المملكة الأردنية 5540252
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٤٤٦/١

التاريخ: ٢٠١٠/٠٢/٠٨

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٩١٢١٦)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الفاتحون العرب للصناعة والتجارة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٤٦) بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٥ برأس مال مصرح به (٣٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/١٢ قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة :

شركة الوضاح للاستثمارات والاستثمارات المالية ويمثلها داود سلمان يعقوب العبيدي
شركة مؤاب للاستثمارات المالية والاستثمار ويمثلها عودة فلاح محمد الشوايكة
شركة إياس لصناعة وتجميع السيارات ويمثلها ربيع كاظم صالح العزاوي اعتبارا من ٢٠١٠/٠٢/٠١
شركة الركائز للاستثمار ويمثلها مازن خيرى إياس اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٥/١٧
شركة الجزيرة للتجارة ويمثلها طارق محمد خليل الحموري اعتبارا من ٢٠٠٨/٠٧/١٥
البنك التجاري الأردني ويمثلها شهاب حناينه
شركة الجزيرة للتجارة ويمثلها محمد مازن خيرى اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٥/٢٥

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٩/٠٥/١٧ انتخاب :
شركة الركائز للاستثمار ويمثلها مازن خيرى إياس اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٥/١٧ / رئيس مجلس إدارة
شركة الوضاح للاستثمارات والاستثمارات المالية ويمثلها داود سلمان يعقوب العبيدي / نائب رئيس مجلس إدارة
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/١٢ قد قرر ما يلي :
- تحديد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

١. فيما يتعلق بالتفويض بالأمور الإدارية والقانونية والأخرى، قرر المجلس ما يلي:
أ. تفويض رئيس مجلس الإدارة منفردا بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور الإدارية والقانونية والأخرى ودون قيد أو شرط.
ب. تفويض أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور الإدارية والقانونية والأخرى ودون قيد أو شرط.
٢. فيما يتعلق بالتفويض بالأمور المالية، قرر المجلس ما يلي:
أ. تفويض رئيس مجلس الإدارة منفردا بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور المالية بسقف لا يزيد على ١٠٠.٠٠٠ (عشرة آلاف دينار).
ب. تفويض أي عضوين مجتمعين من أعضاء مجلس إدارة الشركة بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور المالية بسقف لا يزيد على ١٠٠.٠٠٠ (عشرة آلاف دينار).
ت. تفويض رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أي عضوين من أعضاء مجلس إدارة الشركة بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور المالية التي تزيد قيمتها عن ١٠٠.٠٠٠ (عشرة آلاف دينار) وتقل عن ١٠٠٠٠٠ (مائة ألف دينار).
ث. تفويض رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أي ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور المالية التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠ (مائة ألف دينار) ودون حد أعلى.

- تعيين مدير عام للشركة وتحديد صلاحياته:

١. تعيين السيد داود سلمان يعقوب العبيدي مديراً عاماً للشركة ولمدة أربعة سنوات.
٢. تفويض المدير العام السيد داود سلمان يعقوب العبيدي بكافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة وأمورها بما في ذلك، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، تعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد أجورهم وحقوقهم والتزاماتهم، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات وتوقيع العقود نيابة



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - Jordan
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Received Time 8. Feb. 13:33



المملكة الأردنية ٥٥٤٠٢٥٢
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٤٤٦

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٠/٠٢/٠٨

عن الشركة وتفويضه كذلك بكافة الأمور القانونية والإدارية دون قيد أو شرط وتفويضه منفرداً بكافة الأمور المالية بسقف لا يزيد على (١٠٠,٠٠٠ دينار) مائة ألف دينار وتفويضه كافة الأمور الأخرى، وللمدير العام السيد داود سلمان يعقوب الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هو مفوض به.

٣. أما فيما يتعلق بصلاحيات التوقيع على العقود والأمور المالية التي تزيد قيمتها عن (١٠٠,٠٠٠ دينار) مائة ألف دينار فقد قرر المجلس تفويض صلاحية التوقيع عليها لمدير عام الشركة مجتمعاً مع أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

- تشكيل لجنة تدقيق:

سنداً لأحكام المادة ٤٦ من قانون الأوراق المالية، قرر مجلس الإدارة بالإجماع تشكيل لجنة تدقيق مكونة من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

أ. البنك التجاري الأردني ممثلاً بالسيد شهاب حناينة

ب. شركة الركائز المساهمة العامة المحدودة ممثلة بالسيد احمد عادل امين الدهوي

ت. السيد فوزي شاكر راضي الطريحي.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٧/١٥ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد مي محمود محمد سمور اميناً لمس مجلس الاداره بدلاً من السيد اسامه محمد جمعه ابو صيام.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٤٠٧٤٢٥

بعد الشهادة: عصام علي
مصدر الشهادة: ش علان

مراقب عام الشركات
سير الرواشدة

معن هاروق الشناق



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