

الرقم : تفوق / 402 / 2014

التاريخ : 2014/10/14

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية واحتراماً،،،

لاحقاً لكتابنا رقم تفوق/370/ 2014 تاريخ 2014/9/23 والمتضمن تسمية السيد رائف يوسف جميل ابو داهود ممثلاً لبنك الاردن في مجلس ادارة الشركة بدلاً من السيد نبيل محمود خليفة.

يرجى التكرم بالعلم ان مجلس الادارة وفي اجتماعه رقم 2014/5 المنعقد بتاريخ 2014/9/28 قد قرر اعادة تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي :

- 1- السيد وليد توفيق فاحوري رئيساً
- 2- السيد نقولا يوسف بجمو عضواً
- 3- السيد رائف يوسف ابو داهود عضواً

مرفق طيه شهادة لمن يهمه الامر صادرة عن دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

سهراب ركاد عويس
المدير التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ تشرين الأول ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٧٩٨٧
رقم الملف: ٨٥
الجهة المختصة: المدير العام

- نسخة: السادة بورصة عمان

السادة مركز ايداع الاوراق المالية

الشهيساني
ص.ب ٩٤١٤٥٣
عمان ١١١٩٤ - الأردن
تلفون: ٥٦٨٣٩٦٧ / ٥٦٥٤٩٩٠ (+ ٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٧٥٩٥١ / ٥٦٢٢٢٦ (+ ٩٦٢ ٦)

Al Shmeisani
P.O. Box 942453
Amman 11194 - Jordan
Tel: (+ 962 6) 5654990 / 5683967
Fax: (+962 6) 5675951

تمهيق للاستثمار Excel Invest

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



دائرة مراقبة الشركات
Companies and Firms Department

Ref No:

الرقم: م ش/١٩/١٥٤/٥٤٣٣٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/١٠/٠٩

- السيد وليد توفيق فاخوري/ رئيس اللجنة.
- السيد نقولا يوسف بهو/ عضوا.
- السيد نبيل محمود خليفه/ عضوا.
- وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٢٨ قد قرر ما يلي :
- اعادة تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي:-
- السيد وليد توفيق فاخوري/ رئيس لجنة التدقيق.
- السيد نقولا يوسف بهو/ عضوا.
- السيد رائف يوسف ابو داود/ عضوا.

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

رقم الوصل: ٩٤٧٨٨٥

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

معد الشهادة محمد الخوالدة

مصدر الشهادة: مجلس - مكتب الاصدار : عمان (١١٠٣٦٤٠)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/١٩/١٥٤/٥٤٣٣٢

التاريخ: ٢٠١٤/١٠/٠٩

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٣٥٨٣)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (تفوق للاستثمارات المالية)
مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة محدودة تحت الرقم (١٥٤) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٣/٢٣ برأس مال مصرح به (٣٥٠٠٠٠٠) دينار أردني ويرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

غابات الشركة كما يلي :

[٨١٠٣٣١] وسطاه ماليه

[٨١٠٤١٢] التمويل على الهامش

[٨٢٠١٠٩] استشارات مالية داخل المملكة

[٩٥١٩٥٠] شريطة الحصول على التراخيص اللازمة

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.ا
١ شركة بنك الاردن	مؤسس	اردني	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٠٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

بنك الاردن ويمثلها شاكرا توفيق فاخوري

بنك الاردن ويمثلها وليد توفيق فاخوري

بنك الاردن ويمثلها سهراب ركاد عويس

بنك الاردن ويمثلها نقولا يوسف بهو

بنك الاردن ويمثلها السيد رانف يوسف ابو داهود اعتبارا من ٢٠١٤/٠٩/٢١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١٦ انتخاب :

بنك الاردن ويمثلها شاكرا توفيق فاخوري / رئيس مجلس ادارة

بنك الاردن ويمثلها وليد توفيق فاخوري / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١٦ قد قرر ما يلي :

- الابقاء على تعيين الاستاذ اسامه سكري امينا للمسر.

- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم كما يلي:-

- يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة بالامور المالية والبنكية والادارية والقضائية والاخرى على الوجه التالي:-

- رئيس مجلس الادارة السيد شاكرا توفيق فاخوري ونائب رئيس مجلس الادارة السيد وليد توفيق فاخوري منفردين بكافة الامور اعلاه ويحق

لاي منهم تفويض غيره بما هو مفوض به او بعضه.

- وفي حال غياب رئيس المجلس ونائب الرئيس يفوض عضوي مجلس الادارة السيدين نقولا يوسف بهو وسهراب ركاد عويس مجتمعين بكافة

الامور اعلاه.

- اعادة تشكيل لجنة التمويل على الهامش والكشف النقدي على النحو التالي:-

- السيد شاكرا توفيق فاخوري/ رئيس اللجنة.

- السيد نقولا يوسف بهو/ عضوا.

- السيد سهراب ركاد عويس/ عضوا.

- اعادة تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي:-

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - Jordan

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