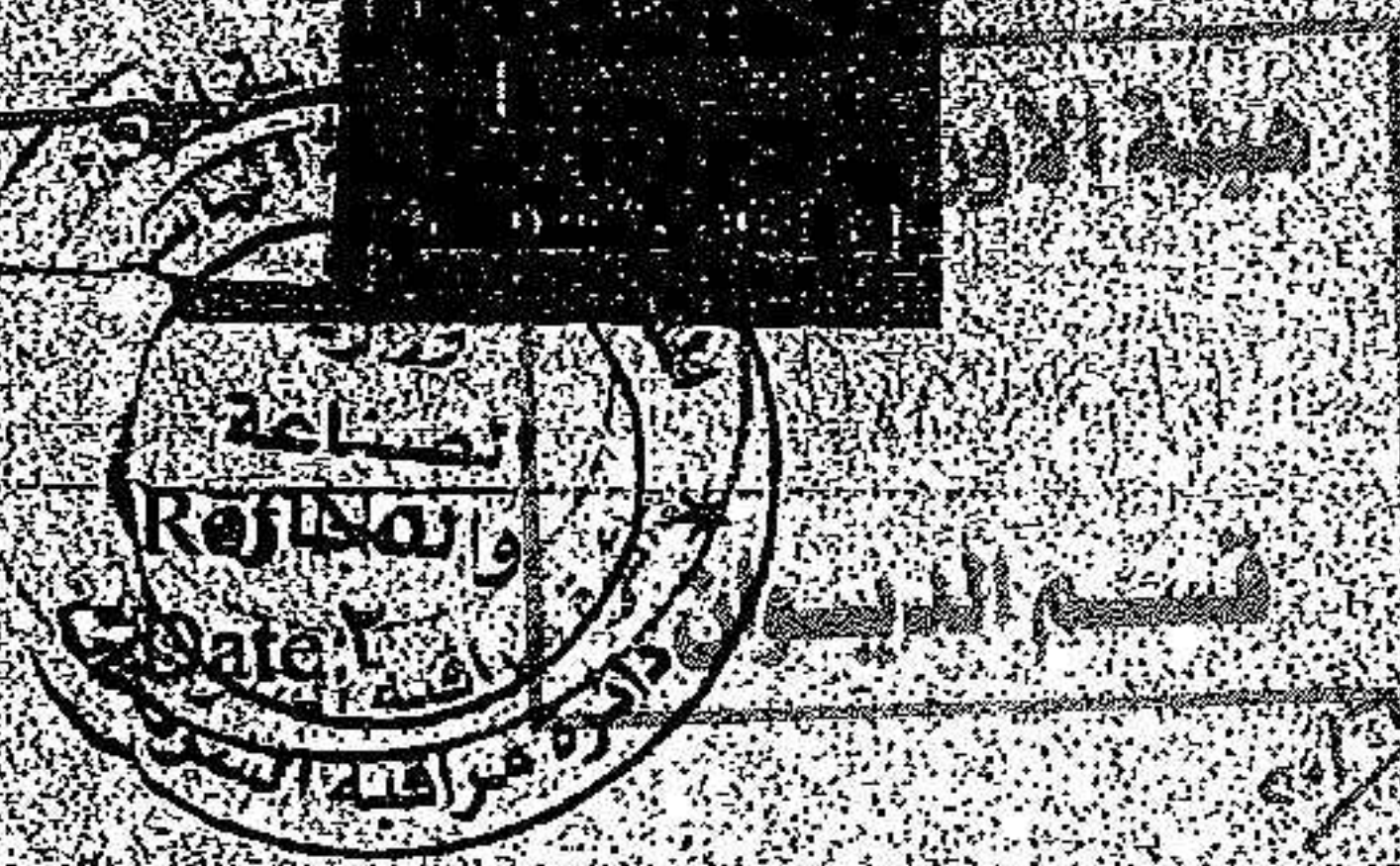
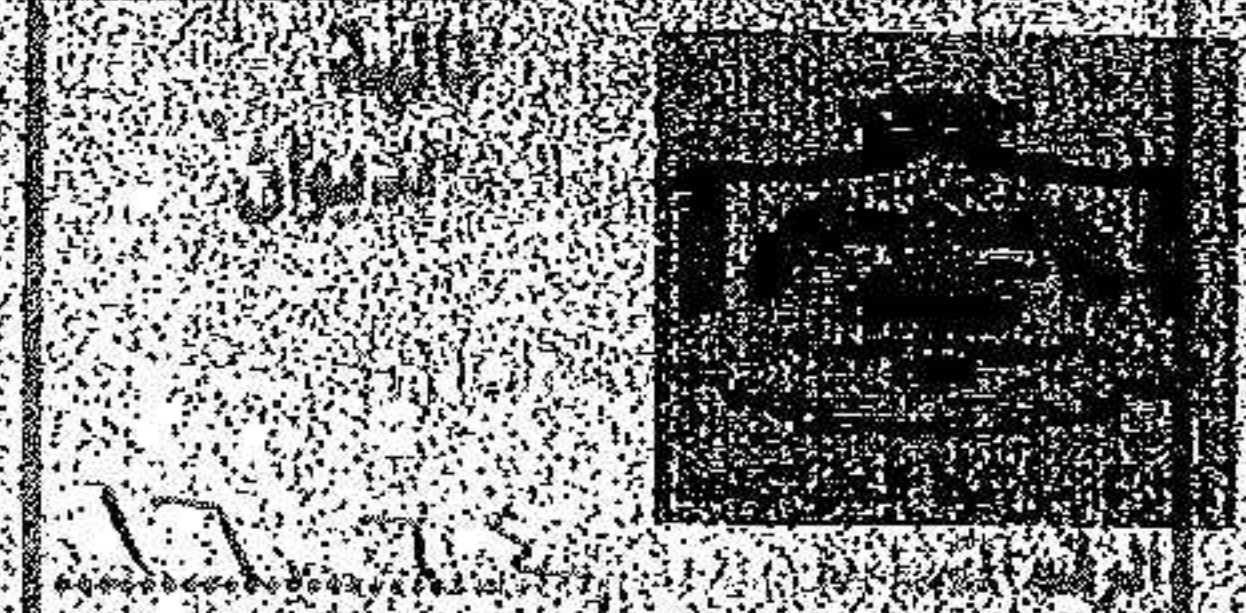


المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: ٢٠١٦/١١/٢٢  
التاريخ: ٢٠١٦/١١/٢٢  
الموافق: ٢٠١٦/١١/٢٢  
لعمري يهمة الأمر  
الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٠٩٦٦٩)

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (ميثاق للاستشارات العقارية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٨٤) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٥ برأس مال مصرح به (١٣٢٦٥٠٤١) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٣٢٦٥٠٤١) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٢ قد قررت ما يلي:

تخليص عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء وقد استكمل الإجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢



وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٥ قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من المنددة: شركة الامين للاستثمار ويمثلها يوسف اسماعيل فتان اعتباراً من ٢٠١٦/٠٤/٢٧ ايمن سليمان اشتين الضمور محمد محمود عيسى ذياب اعتباراً من ٢٠١٦/٠٥/٣١ البنك الاسلامي الاردني ويمثلها صالح احمد صالح الدباغ اعتباراً من ٢٠١٦/٠٤/٢٨ البنك التجاري الاردني ويمثلها فضل الدبيس اعتباراً من ٢٠١٦/٠٥/٢٤

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٢ انتخاب: البنك الاسلامي الاردني ويمثلها صالح احمد صالح الدباغ / رئيس مجلس إدارة محمد محمود عيسى ذياب / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١ قد قرر ما يلي:

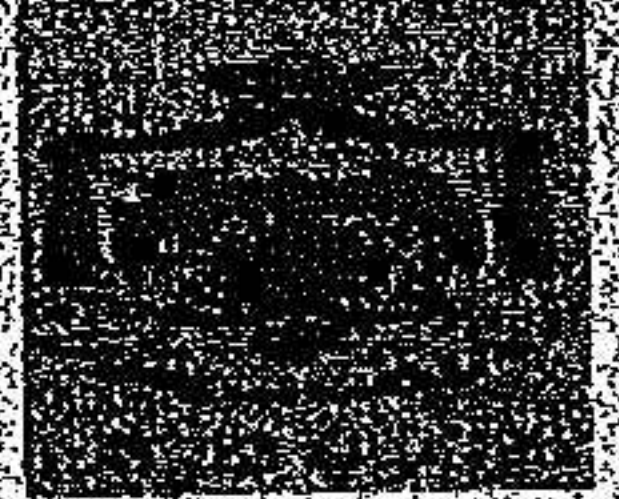
تعيين المدير المالي للشركة السيد محمد مالك محمد سعادة أميناً لسر المجلس تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

- ١ - تفويض الرئيس التنفيذي (ايمن سليمان الضمور) بالتوقيع مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بتمثيل الشركة والتوقيع عنها في كافة الأمور القانونية والقضائية وللرئيس التنفيذي مجتمعاً مع رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة تفويض من يشاء بأي أمر من هذه الأمور القانونية والقضائية.
- ٢ - تفويض الرئيس التنفيذي (ايمن سليمان الضمور) بالتوقيع منفرداً بتمثيل الشركة والتوقيع عنها في كافة الأمور الإدارية وللرئيس التنفيذي منفرداً تفويض من يشاء بأي أمر من هذه الأمور الإدارية.
- ٣ - التفويض على المعاملات المالية :-

- ١ - تفويض الرئيس التنفيذي (ايمن سليمان الضمور) بالتوقيع منفرداً بكافة الأمور المالية بسقف حده الأعلى (١٥٠٠٠) خمسة عشرة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأية معاملات بنكية أخرى.
- ب - تفويض الرئيس التنفيذي (ايمن سليمان الضمور) بالتوقيع مع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بكافة الأمور المالية التي تزيد قيمتها عن (١٥٠٠٠) خمسة عشرة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأية معاملات بنكية أخرى.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

- ١ - تشكيل لجنة تدقيق مكونة من المنددة: السيد محمد محمود ذياب.
- ب. السيد فابر الضمور / علماً بأن السادة الشركة الطنقية للاستثمارات العقارية قد استقالت من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٠.
- ج. السيد صالح الدباغ.
- ٢ - تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من المنددة:

المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:  
Date:

الموافق:

الرقم: م ش / ٢٨٤ / ١ / ٧٤٧٩٢  
التاريخ: ٢٠١٦ / ١١ / ٢٢

١. الدكتور نبيل تيسير العشوري / علمائه قد استقال من عضوية مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٦ / ١١ / ١٢  
ب. السيد ايمن الضمور  
ج. السيد يوسف فتان  
٢. تشكيل لجنة الاستئصال مكونة من السيد:  
أ. الدكتور نبيل تيسير العشوري / علمائه قد استقال من عضوية مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٦ / ١١ / ١٢  
ب. السيد ايمن الضمور  
ج. السيد فضل الدبيس

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

رقم الوصل: ٢٦٥٨٨٢

بند الشهادة: محمد النعاجي

مستند للشهادة: توثيق مكتب الاصدار: (١٢٠٢٦٠١)

مراقب عام الشركات  
رمزي نزهة

*(Handwritten signature)*

علي الشطرات

