

التاريخ: 2017/1/25
الرقم: 101/1/4/2 د

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (1) تاريخ: 2017/1/19

تحية طيبة وبعد،،،
وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته الأولى المنعقدة يوم الخميس الموافق: 2017/1/19 على مايلي:

مايلي :
1. الموافقة على قبول استقالة مدير عام الشركة الدكتور احمد حسين علي الرفاعي اعتباراً من تاريخ: 2017/1/18 .

من تاريخ: 2017/1/18 .

2. وافق مجلس الإدارة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد سعيد عبد الهادي محمد أبو صايمة بوظيفة : مدير عام الشركة بالإضافة لوظيفته أمين سر وعضو مجلس الإدارة .

3. وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد خالد عصام واثق الأزهرى بوظيفة المدير المالي للشركة اعتباراً من تاريخ: 2017/1/2 .

4. قرر مجلس الإدارة بان يكون تواريخ الشيكات والحواتل والاعتمادات والاقتراض من البنوك وكافة الأمور المالية على النحو التالي :

1. يفوض المدير العام السيد سعيد عبدالمهادي محمد أبو صايحة والمدير المالي السيد : خالد عصام رائق الأزهرى بالتوقيع على المبالغ من (1-5000 دينار) وفي حال غياب أي منهما يوقع عضو مجلس الإدارة عنه .

2. بفوض المدير العام السيد سعيد عبدالمحادي محمد أبو صايمة و أي عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على المبالغ التي تزيد عن (5000 دينار) ويفوضون بالتوقيع على الخواتم والأعتمادات والأقتراض من البنوك وكافة الأمور المالية .

3. يفوض المدير العام السيد سعيد عبدالحادي محمد ابو صايمة بتمثيل الشركة لدى الغير ولدى الجهات الرسمية والتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة بتسجيل السيارات ونقل ملكيتها ورهنها وفك الرهن من وإلى الشركة .

4. يفوض المدير العام السيد سعيد عبد الهادي محمد أبو صايمة بتمثيل الشركة لدى الغير ولدى الجهات الرسمية والتوقيع على كافة الأوراق المتعلقة بتسجيل الأراضي ونقل ملكيتها

بورصة عمان
للخدمات الإدارية والمالية
الذاتية

۲۰۱۷ کاؤنٹائٹس

568

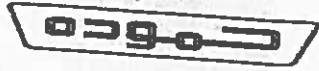
41002

الجهة المختصة 2110

1118 Jordan Sales +962 5 506 0032

الإدارة ☎ +962 5 382 4045
Admin. ☎ +962 5 382 4830

www. HAMMOUDEH .com

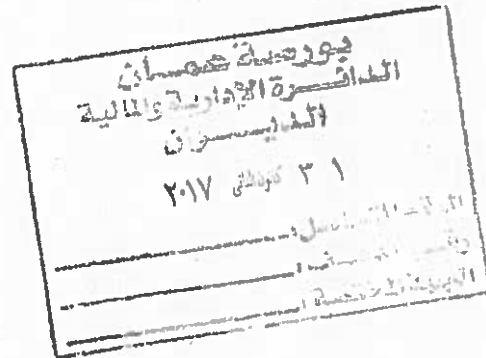


5. يفوض رئيس مجلس الإدارة السيد "محمد نبيل" عبدالحادي محمد حموده أو السيد سعيد عبدالحادي محمد أبو صايمة بتفويض الحامين لتمثيل الشركة بالقضايا التي تقيمها الشركة أو المقامة عليها من الغير ، وتفويضهما أيضا "بأنداب من يرويه مناسبا" من موظفي الشركة أو غيرها لتسهيلهم أمام المحاكم القانونية في القضايا التي تقيمها الشركة أو المقامة على الشركة من الغير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أمين سر مجلس الإدارة
سعيد أبو صايمة

نسخة/مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة/بورصة عمان





Ref No: ٤٠٠٠٠٠٠٠

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢٠١/١/٨٧٦٠

التاريخ: ٢٥/١/٢٠١٧

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٥٦٧٧)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٠١) بتاريخ ١٩٨٧/٠٦/٢٨ برأس مال مصرح به (٢٤٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢٣٥٥٨٣٠٥) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالأجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٣ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الصناعات الحديثة للصباغ والكيماويات ويمثلها ماهر عبد الهادي محمد حمودة اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٣
شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها سعيد عبد الهادي ابوصايمة اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٣
شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها "محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٣
شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها سامي عبد الهادي حموده اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٣
شركة كيماويات الاردن ويمثلها سمير عبد الهادي حموده اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٣

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٥ انتخاب :
شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها "محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة / رئيس مجلس ادارة
شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها سامي عبد الهادي حموده / نائب رئيس مجلس ادارة
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالأجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٩ قد قرر ما يلي :

- الموافقة على قبول استقالة مدير عام الشركة الدكتور أحمد حسين علي الرفاعي اعتبارا من تاريخ ٢٠١٧/١/١٨
- وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد خالد عصام واثق الأزهرى بوظيفة المدير المالي للشركة اعتبارا من تاريخ ٢٠١٧/١/٢
- وافق مجلس الإدارة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد سعيد عبد الهادي محمد أبو صايمة بوظيفة : مدير عام الشركة بالإضافة لوظيفته أمين سر وعضو مجلس الإدارة .
- قرر مجلس الإدارة بأن يكون توقيع الشيكات والحوالات والأعتمادات والأقتراض من البنوك وكافة الأمور المالية على النحو التالي :
 - ١- يفوض المدير العام السيد سعيد عبد الهادي محمد أبو صايمة والمدير المالي السيد : خالد عصام واثق الأزهرى بالتوقيع على المبالغ من (١٠٠٠٠ دينار) وفي حال غياب أي منهما يوقع عضو مجلس الإدارة عنه .
 - ٢- يفوض المدير العام السيد سعيد عبد الهادي محمد أبو صايمة و أي عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠ دينار) ويفوضون بالتوقيع على الحوالات والأعتمادات والأقتراض من البنوك وكافة الأمور المالية
 - ٣- يفوض المدير العام السيد سعيد عبد الهادي محمد أبو صايمة بتمثيل الشركة لدى الغير ولدى الجهات الرسمية والتوقيع على كافة

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٢٠١/٨٧٦٠

التاريخ: ٢٥/١/٢٠١٧

المعاملات المتعلقة بتسجيل السيارات ونقل ملكيتها ورهنها وفك الرهن من وإلى الشركة .
٤- يفوض المدير العام السيد سعيد عبدالهادي محمد أبو صايمة بتمثيل الشركة لدى الغير ولدى الجهات الرسمية والتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة بتسجيل الأراضي ونقل ملكيتها ورهنها وفك الرهن من وإلى الشركة .
٥- يفوض رئيس مجلس الإدارة السيد "محمد نبيل" عبدالهادي محمد حموده أو السيد سعيد عبدالهادي محمد أبو صايمة بتفويض المحامين لتمثيل الشركة بالقضايا التي تقيمها الشركة أو المقامة عليها من الغير ، وتفويضهما أيضا "بانتداب من يرويه مناسبة" من موظفي الشركة أو غيرها لتمثيلهم أمام المحاكم القانونية في القضايا التي تقيمها الشركة أو المقامة على الشركة من الغير.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٢٩١٨٥١

معد الشهادة: عصام رباح

مصدر الشهادة: ر. الحياوي ، مكتب الاصدار : عمان (٣٧) ٩٠.٩٠

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة

مدير الشركة
مساهمة العامة والخاصة

وزارة الصناعة والتجارة
ممسدة

25 JAN 2017

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات