

الرقم : م س/98/2008

التاريخ : 2008/06/17

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام ،،،،

BOARD of DIRECTORS - FNVO - 17/6/2008

بالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة الأول لسنة 2008 والذي عقدته الشركة بتاريخ

2008/06/05.

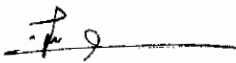
نرفق بطيه صورة عن شهادة لمن يهمله الأمر (شهادة المفوضين بالتوقيع) والصادرة من

قبل دائرة مراقبة الشركات .

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

المدير العام

حسام الناعسة

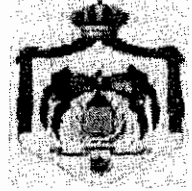


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

بورصة
الدائرة الإدارية
الديوان
١٧ حزيران ٢٠٠٨
٢٠٠٨
٢٠٠٨
إ.م.ع.م



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٤٩

التاريخ: ٢٠٠٨/٠٦/١٦

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٣٠٤١٨)

إستنادا لوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الوطنية الاولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه م.ع.م)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٤٩) بتاريخ ٢٠٠٤/٠٥/٣١ برأس مال ٤٥٠٠٠٠٠٠ دينار أردني(كانت شركة ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم ٤٨٥٣)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٥/٢٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة سماء للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها جلال بزيع معجل الكعود
شركة سماء للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها الدكتور محمد مجيد سليم
شركة الراقدين لتطوير المشاريع ويمثلها عدنان بهجت التلهوني
شركة سماء للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها جهاد محمد خليل النبتي
شركة الراقدين لتطوير المشاريع ويمثلها سعد محسن احمد ناجي
ناصر عزمي محمد القواسمي
جمال يوسف حسن عبد النبي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/٠٥ انتخاب :

شركة الراقدين لتطوير المشاريع ويمثلها عدنان بهجت التلهوني / رئيس مجلس ادارة
شركة سماء للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها جلال بزيع معجل الكعود / نائب رئيس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/٠٥ قد قرر ما يلي :

تعيين اعضاء مجلس الادارة الذين تم انتخابهم حسب الترتيب التالي:

شركة سماء للاستثمار والتطوير العقاري ممثلة بـ:

م. جلال بزيع معجل الكعود

د. محمد مجيد سليم

السيد جهاد محمد خليل النبتي

شركة الراقدين لتطوير المشاريع ممثلة:

السيد عدنان بهجت عبدالقادر التلهوني

السيد سعد محسن احمد ناجي

السيد ناصر عزمي محمد القواسمي (بصفته الشخصية)

السيد جمال يوسف حسن عبد النبي (بصفته الشخصية)

اعادة تشكيل لجان المجلس لتحديد مهامهم لتصبح كالتالي:

-لجنة المشتريات والمبيعات

السيد جلال الكعود

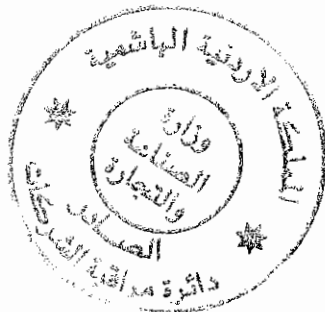
السيد سعد ناجي

السيد ناصر القواسمي

السيد جمال عبد النبي

-اللجنة المالية:

السيد عدنان التلهوني



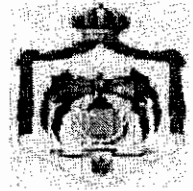
هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

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



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٤٩

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٨/٠٦/١٦

السيد جلال الكعود

د. محمد مجيد

السيد جمال عبد النبي

-لجنة الرقابة والتدقيق

د. محمد مجيد رئيساً

السيد سعد ناجي عضواً

السيد ناصر القواسمي عضواً

-اللجنة الادارية والقانونية:

السيد عدنان التلهوني

السيد جلال الكعود

-تعيين السيد حسام رفيق الناعسة مديراً عاماً للشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٨-٢-٤

-تعيين السيد حسام رفيق الناعسة أمين سر لمجلس الإدارة

قرر مجلس ادارة الاقتراض من بنك المال الاردني كتسهيلات مصرفية على النحو التالي:

سقف جاري مدين بمبلغ مائة الف دينار

سقف جاري مدين بمبلغ مائتان الف دينار

مخصومة بنكي و/او اعتمادات مؤجلة الدفع بمبلغ خمسة مليون دينار.

سقف كفالات متنوعة بمبلغ ثلاثمائة الف دينار.

تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع كالتالي:

السيد عدنان بهجت التلهوني الدرجة أ

السيد جلال بزيع الكعود الدرجة أ

الدكتور محمد مجيد سليم الدرجة أ

السيد جمال عبد النبي الدرجة أ

السيد حسام رفيق الناعسة الدرجة ب

السيد جمال نهاد دروزة الدرجة ب

١- من ١٠٠٠٠-١ دينار (ب+ب) او (ب+أ)

٢- من ١٠٠١ فما فوق دينار (ب+أ)

٣- او من يفوضاته خطياً بذلك.



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

رقم الوصل: ٢٧٦٤٦٦

معد الشهادة: علي حميدات

مصدر الشهادة: الوزني

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

٨٨٨
١٠
حسام العتوم

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