

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين  
عمان - الاردن

الموضوع : افصاح

تحية طيبة وبعد،

يهدف اتاحة الفرصة امام انتخاب هيئة مديرين جديدة يرأسها معالي الدكتور زياد محمد فريز ولما سوف يكون لذلك من أثر ايجابي على اعمال الشركة و مركزها في سوق رأس المال ، نرجو احاطتكم علماً بما يلي:

1. تقدمت هيئة المديرين المكونة من السادة التالية أسماؤهم بالاستقالة خلال أجتتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2009/04/08 :

- السيد معروف عثمان معروف ابو سمره
- الشركة الدولية لقيادة الكفاءات
- شركة المقايضة للنقل والاستثمار

2. قررت الهيئة العامة للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2009/04/08 قبول استقالة هيئة المديرين وتقدمت الهيئة العامة بشكرها وتقديرها على اعمالها وانجازاتها خلال فترة عضويتها وما كان لها من اثر كبير في تطوير الشركة وكوادرها مما انعكس على الاداء العام للشركة ومركزها التنافسي في الاسواق المالية وتم ابراء ذمتها عن كامل فترة عضويتها بادارة الشركة .

3. قررت الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2009/04/08 انتخاب هيئة مديرين جديدة للشركة مكونة من السادة:

- معالي الدكتور زياد محمد فريز
- السيد معروف عثمان معروف ابو سمره
- السيد طارق شحادة الابصارى

(4)

# FIRST Investment Group

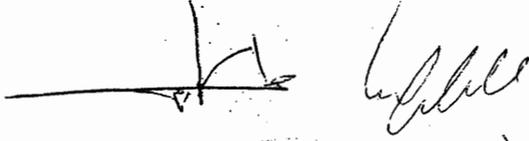
4. قررت هيئة المديرين المنتخبة باجتماعها الاول المنعقد بتاريخ 2009/04/08 انتخاب رئيس هيئة المديرين ونائب الرئيس وتعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو المحدد بالشهادة المرفقة:

— معالي الدكتور زياد محمد فريز / رئيس هيئة المديرين  
— السيد معروف عثمان معروف أبو سمرة / نائب الرئيس

وعليه جرى اعلامكم إستناداً لأحكام تعليمات الترخيص والإعتماد للخدمات الماليه وتنظيمها لسنة 2005 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المجموعة الاولى للاستثمار ذ.م.م  
محامي الشركة  
نائب الرئيس التنفيذي  
جعفر أبو مياله  
كارمن الطاهر



المرفقات:

- شهادة لمن يهيمه الامر رقم م ش / 2 / 9365/12753

نسخة:

✓ - السادة بورصة عمان  
- السادة مركز ايداع الاوراق المالية





المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٩٣٦٥/٢

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٤/١٣

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٠٠٦٨١)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاولى للاستثمارات المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٩٣٦٥) بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٠٤ برأس مال (٩٢٩٧٨٦٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[٨١٠٣٥٣] شراء وتملك الاسهم والسندات والاوراق المالية

[٨١٠٤١٢] التمويل على الهامش

[٨٣٢٢٣٩] تسجيل وتأسيس الشركات

[٩٩٩٠١٦] الدخول كشريك في شركات اخرى

[٩٩٩٢٥٧] عدم ممارسة أي أعمال قبل الحصول على التراخيص اللازمة

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

| الرقم | اسم الشريك                                     | صفة الشريك | الجنسية | حصة الشريك د.أ |
|-------|--|------------|---------|----------------|
| ١     | شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة | م/مسؤولية  | أردني   | 25,000.000     |
| ٢     | معروف عثمان معروف ابو سمره                     | م/مسؤولية  | أردني   | 2,574,000.000  |
| ٣     | حسن عثمان معروف ابو سمره                       | م/مسؤولية  | أردني   | 855,000.000    |
| ٤     | شركة البيادر للاستثمار والتجارة ذ.م.م          | م/مسؤولية  | أردني   | 450,000.000    |
| ٥     | طارق شحادة فائق الاتصاري                       | م/مسؤولية  | أردني   | 4,031,360.000  |
| ٦     | حنان سليمان جودت العميد                        | م/مسؤولية  | أردني   | 450,000.000    |
| ٧     | الشركة الدولية لقيادة الكفاءات                 | م/مسؤولية  | أردني   | 435,000.000    |
| ٨     | شركة المقايضة الدولية                          | م/مسؤولية  | أردني   | 425,000.000    |
| ٩     | كارمن فتحى عبدالرحيم الطاهر                    | م/مسؤولية  | أردني   | 52,500.000     |

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٠٨ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

معروف عثمان معروف ابو سمره

معالي الدكتور زياد محمد فريز

طارق شحاده الاتصاري

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٠٨ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

معالي الدكتور زياد محمد فريز / رئيس هيئة مديرين

معروف عثمان معروف ابو سمره / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٠٨ قد قررت ما يلي :

- تعديل المفوضين بالتوقيع نيابه عن الشركة لتصبح على النحو التالي:

١- تفويض رئيس هيئة المديرين معالي الدكتور زياد محمد فريز والرئيس التنفيذي السيد طارق شحاده الاتصاري بالتوقيع مجتمعين ومنفردين

عن الشركة بكافة الامور الماليه والبنكيه والاداريه والقضائيه والاخرى وفي توكيل المحامين وعزلهم ويكافه الامور الاخرى المتعلقة بتسيير

الاعمال الشركة ويحق لاي منهما تفويض اي من موظفي الشركة بكل و/أو ببعض ما وكل به والغاء هذه التفويض بموجب كتاب خطي صادر

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٠٧٠٥٨ - 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/٢/٩٣٦٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٤/١٣

عن الشركة الاولى للاستثمارات الماليه موجه الى الجهة المعنيه تشعراها بالتفويض / الالغاء.  
٢- تفويض الساده التاليه اسمائهم بالتوقيع عن الشركة وحسب ما هو مبين ادناه:  
أ . موظفي الشركة المفوضين بالتوقيع ينقسمون الى الفئتين التاليين :  
١- المجموعه الاولى من الفئه ( أ ) تشمل كل من الساده ( السيد كارمن فتحي الطاهر/ السيد جعفر ياسر ابو مياله / السيده ديماء جواد الخطيب / السيده سحر عبد الرحمن ابو شريف)  
٢- المجموعه الثانيه من الفئه ( ب ) تشمل كل من الساده ( السيد سلمان محمد سعيد فارس / السيده مريم هاشم سليمان حمد / السيد عمر صلاح احمد فتحي العزه / السيد اسماعيل بدر الحلايقه).  
ب. التفويض:  
١- كافة الامور الماليه والاداريه : تفويض اي شخصين مجتمعين من الاشخاص المذكورين في الفئتين (أ) و(ب) على ان يكون احدهما على الاقل من فئه (أ) وذلك بالتوقيع بجميع الامور الاداريه والماليه.  
٢- معاملات الرهن وفك الرهن : تفويض رئيس هيئة المديرين والرئيس التنفيذي مجتمعين ومنفردين صلاحيات التوقيع عن الشركة على كافة المعاملات اللازمه لوضع اشاره الرهن وفك الرهن عن قيود الاموال المنقوله وغير المنقوله ولاي منهما الحق بتفويض الغير منفردا للقيام بذلك بموجب تفويض خطي.

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

مراقب عام الشركات  
صبر الرواشدة

مضاميل الصلح

رقم الوصل: ٣٣٨٥٠٥  
معد الشهادة: محمد العثامنة  
مصدر الشهادة: ع الريان

٣٠٠٩