

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



التاريخ : 2003/6/3

BOARD OF DIRECTORS - SIJC - 5/6/2003

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

رئيس مجلس الادارة
م. ش. 5402/270/1 تاريخ 2003/5/11
رئيس مجلس الادارة و نائبه . و كذلك المفوضين بالتوقيع للامور المالية و القانونية و
الادارية .
يرجى العلم و اجراءاته

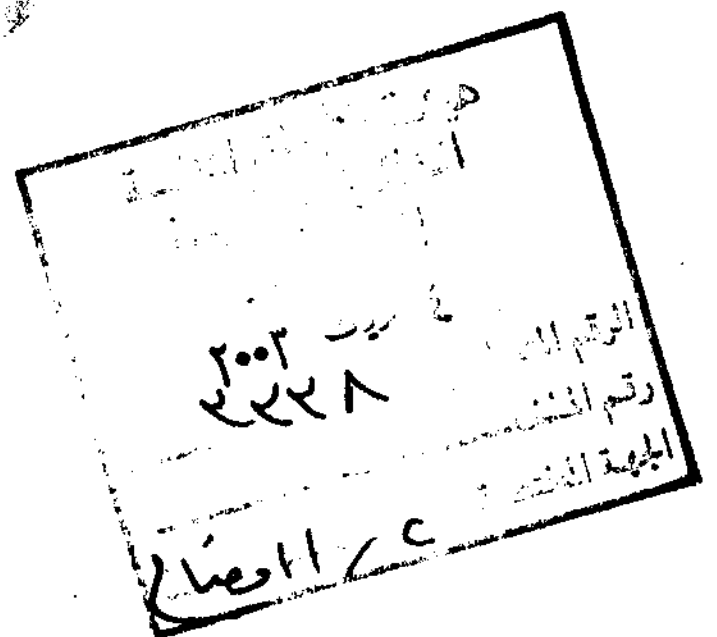
تحية طيبة و بعد ،،،

ارسلتم طياً كتاب وزارة الصناعة و التجارة / دائرة مراقبة الشركات رقم
م ش/ 5402/270/1 تاريخ 2003/5/11 المتضمن انتخابات أعضاء مجلس ادارة الشركة و
رئيس مجلس الادارة و نائبه . و كذلك المفوضين بالتوقيع للامور المالية و القانونية و
الادارية .

يرجى العلم و اجراءاته

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة



هاتف: ٤٦٤٣٥٤١ / ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ تليفاكس: ٤٦٣٢١٦٦ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643541 - 4643574 - 4643576 Telefax : 4632166 P.O. Box : 815442 Amman 11180 - Jordan



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: ش/270/1
التاريخ: 2003/5/11

لمن يهمه الامر

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فان الشركة (الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة (قابضة) تحت الرقم (270) تاريخ (1995/1/19) برأسمال (4,000,000) دينار اردني.

وقد وردنا قرار الهيئة العامة باجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2003/4/23 والمتضمن انتخاب مجلس إدارته مكون من السادة:-

- 1- فاضل علي فهد
- 2- زهير فارس عورتاني
- 3- صندوق استثمار الجامعة الأردنية ويمثله السيد سمير محمد أمين حبيب
- 4- شركة محمد إبراهيم بركات وشركاه ويمثلها السيد عبد اللطيف عبد الرحمن العزه
- 5- طلال عمر سعد الدين
- 6- يسري إبراهيم بركات
- 7- الدكتور وايد وائل زعرب

وقد وردنا محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2003/4/23 والمتضمن ما يلي:-

- 1- انتخاب السيد زهير فارس عورتاني رئيس لمجلس الإدارة
- 2- انتخاب السيد يسري بركات نائبا للرئيس
- 3- المفوضين بالتوقيع

قرر مجلس الإدارة أن تكون صلاحيات التوقيع كما يلي:-

تفويض الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المالية
الأمور الإدارية: توقيع الرئيس أو (نائبه في حالة غيابه) أو من يفوضاته
الأمور القانونية: توقيع الرئيس أو (نائبه في حالة غيابه)

وان الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات



اعد الشهادة: وائل عماشه

ميرفت/ح