



DISCLOSURE - BROKER 43 - 5151205

الرقم: 05/4/47

التاريخ: 2005/05/04

بورصة عمان المدائيرة الإدارية الديوان ٤٣ أيار ٢٠٠٥ الرقم المتسلسل ٦٦٩ رقم الملف ٤٣ الجهة المختصة
--

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم
هيئة الاوراق المالية

الموضوع: هيئة المديرين والمفوضون بالتوقيع عنها

تحية واحترام

ارجو اعلام معاليكم بان هيئة مديري الشركة قد اجتمعت بتاريخ 2005/4/19 وقد اتخذت القرارات التالية:

1. قبول استقالة السادة شركة اموال للاستثمارات المالية ذ.م.م من عضوية هيئة المديرين.
 2. تعيين معالي الدكتور محمد الحلايقة عضوا في هيئة المديرين بدلا من العضو المستقيل.
 3. تعديل مناصب هيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع لتصبح كما يلي:
 - انتخاب معالي الدكتور محمد الحلايقة رئيسا لهيئة المديرين.
 - انتخاب السيد لطفي العقرباوي نائبا لرئيس هيئة المديرين.
 1. يصبح المفوضون بالتوقيع عن الشركة كما يلي:
 - في الأمور المالية:
- يكون المفوضون بالتوقيع في الأمور المالية وفقا لما يلي:

من 1 دينار حتى 50,000 دينار يفوض مدير مكتب الوساطة السيد مفلح ابراهيم مع أي من رئيس هيئة المديرين معالي الدكتور محمد الحلايقة أو نائب رئيس هيئة المديرين السيد لطفي العقرباوي.

ما يزيد على 50,000 دينار يفوض السيد فيصل البشيتي أو السيد نبيل وهبة أو السيد عماد بدران مجتمعا مع أي من رئيس هيئة المديرين معالي الدكتور محمد الحلايقة أو نائب الرئيس لطفي العقرباوي.



- في الأمور الادارية والقضائية والقانونية والأخرى:

بفوض رئيس هيئة المديرين معالي الدكتور محمد الحلايقة بالتوقيع منفردا في الأمور الادارية والقضائية والقانونية والأخرى وينوب عنه في حال غيابه نائب رئيس هيئة المديرين السيد لطفي العقرباوي ويحق لرئيس هيئة المديرين تفويض صلاحياته او جزء منها لنائب رئيس هيئة المديرين او لمدير مكتب الوساطة السيد مفلح ابراهيم على أن يكون التفويض خطيا.

- في أمور التسويات مع مركز الايداع:

يكون المفوضون بالتوقيع على حساب التسويات البنكية المرتبط بمركز ايداع الأوراق المالية مدير مكتب الوساطة السيد مفلح ابراهيم والمدير المالي السيد بسام ابو ريان مجتمعين وفي حال غياب اي منهم ينوب عنه أي عضو من أعضاء هيئة المديرين.

ونرفق لمعاليتكم نسخة عن الشهادة الصادرة عن مديرية مراقبة الشركات بمضمون اجتماع هيئة المديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نائب رئيس هيئة المديرين



نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

بسم الله الرحمن الرحيم

THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
MINISTRY OF INDUSTRY & TRADE
DEPARTMENT OF COMPANIES CONTROL
AMMAN



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات
عمان

٧٧٢٢

Ref.No. _____

الرقم م ش / ٢ / ٩٣٦٥

Date _____

الموافق _____

التاريخ ٢٠٠٥/٥/٢

لمن يهمه الامر

استنادا للوشائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة

فان شركة (الاولى للاستثمارات المالية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات ذ م م تحت الرقم (٩٣٦٥)

تاريخ (٢٠٠٤/١١/٠٤) براس مال (١٠٠٠٠٠٠) دينار اردني .

وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ
٢٠٠٤/١١/٠٨ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :
معالي د. محمد الحلايقة من تاريخ ٢٠٠٥/٤/١٩
لطفی محمد قاسم العقرباوي
عماد مضر محمد بدران
نبيل ادیب حسين وهبه
شركة البنك التجاري الاردني ويمثلها فيصل مكي الدين البشيتي

وقد وردنا محضر يفيد ان هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/١٩
قررت انتخاب رئيس ونائب الرئيس :
معالي د. محمد الحلايقة من تاريخ ٢٠٠٥/٤/١٩
لطفی محمد قاسم العقرباوي
/رئيس هيئة مديرين
/نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد ان هيئة المديرين باجتماعها
والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/١٩ قد قررت مايلي :
المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية :
من ١ دينار حتى ٥٠٠٠٠ دينار: يفوض مدير مكتب الوساطة السيد
مفلح ابراهيم مع اي من رئيس هيئة المديرين معالي الدكتور
محمد الحلايقة او نائب رئيس هيئة المديرين السيد لطفی العقرباوي
ما يزيد على ٥٠٠٠٠ دينار: يفوض السيد فيصل البشيتي او السيد
نبيل وهبه او السيد عماد بدران مجتمعين مع اي من رئيس هيئة
المديرين معالي الدكتور محمد الحلايقة او نائب الرئيس لطفی
العقرباوي .
في الامور الادارية والقضائية والقانونية والآخرى :
يفوض رئيس هيئة المديرين معالي الدكتور محمد الحلايقة بالتوقيع
منفردا في الامور الادارية والقضائية والقانونية والآخرى وينوب
عنه في حال غيابه نائب رئيس هيئة المديرين السيد لطفی العقرباوي
ويحق لرئيس هيئة المديرين تفويض صلاحياته او جزء منها لنائب
رئيس هيئة المديرين او لمدير مكتب الوساطة السيد مفلح ابراهيم
على ان يكون التفويض خطيا .
في امور التسويات مع مركز الابداع: يكون المفوضون بالتوقيع



هاتف : ٥٦٢٩٠٣٠ - ص.ب (٢٠١٩) عمان ١١١٨١ الاردن - تليكس : ٢١١٦٣ متر جو - فاكس : ٥٦٠٧٠٥٨
Tel:5629030 - Telex 21163 MINTR JO P.O.Box (2019) Amman 11181 Jordan Fax.5684692 / 5607058

E-Mail: info@mit.gov.jo



No. _____

الرقم م.ش.د / ٢ / ٩٣٦٥

د. _____

الموافق _____

التاريخ ٢٠٠٥/٥/٢

على حساب التسويات البنكية المرستط بمركز ايداع الاوراق المالية
مدير مكتب الوساطة السيد مفلح ابراهيم والمدير المالي السيد
بسام ابو ريان مجتمعين وفي حال غياب اي منهم يتوب عنه اي عضو
من اعضاء هيئة المديرين.

وان الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

٤٦٥٠٠٠	اردني	شركة اموال للاستثمارات المالية
١٢٥٠٠٠	اردني	شركة درويش الخليلي و اولاده
١٠٠٠٠٠	اردني	البنك التجاري الاردني
١٠٠٠٠٠	اردني	المجموعة العربية للتأمين
٥٠٠٠٠	اردني	فيصل محي الدين الشيشي
٥٠٠٠٠	اردني	لطفى محمد قاسم العقرباوي
٥٠٠٠٠	اردني	شكيب يوسف الجنيدى
٢٥٠٠٠	اردني	عماد مضر محمد بدران
٢٥٠٠٠	اردني	نبيل اديب حسين وهبه
١٠٠٠٠	اردني	د. محمد احمد الحلايقة



وان الشركة لان الت قائمة حسب سجلاتنا. وفي تاريخ
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

** أعد الشهادة : هيثم شميلة