



الرقم : ٠٦ / ٤ / ٤٩

التاريخ : ٢٠٠٦/٢/٠٨

BOARD OF DIRECTORS - BROKER 43

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم

رئيس هيئة الأوراق المالية

للشيخ أحمد حسن
١٩

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلام معاليكم بأن الشركة الأولى للاستثمارات المالية ذات المسؤولية المحدودة قد قررت في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٠١/٢٥ الموافقة بالإجماع على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١.

وقد قررت هيئة المديرين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٠١/٢٥ ما يلي:

- انتخاب السيد أسامة الخليلي رئيساً لهيئة المديرين
- انتخاب معالي الدكتور محمد الحلايقة نائباً للرئيس
- انتخاب السيد لطفي العقرباوي رئيساً تنفيذياً للشركة

مرفق شهادة صادرة من دائرة مراقبة الشركات بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

٦

الرئيس التنفيذي

لطفي العقرباوي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٩ شباط ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة / المادة بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية

المرفقات - ميزانية الشركة

شهادة المفوضين بالشركة

Al-Aula Financial Inv. Co. L.L.C

الشركة الأولى للاستثمارات المالية ذ.م.م



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٩٣٦٥/٢

التاريخ: ٢٠٠٦/٠٢/٠٦

لمن يهمه الأمر

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاولى للاستثمارات المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم (٩٣٦٥) بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٠٤ برأس مال ٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٠٨ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

شركة درويش الخليلي واولاده ويمثلها اسامه درويش الخليلي اعتباراً من ٢٥-١-٢٠٠٦
معالي د.محمد الحلايقة

شركة درويش الخليلي واولاده ويمثلها درويش مصطفى الخليلي اعتباراً من ٢٥-١-٢٠٠٦
شكيب الجندي اعتباراً من ٢٥-١-٢٠٠٦

عماد مضر محمد بدران

نبيل اديب حسين وهبه

لطفي محمد قاسم العقرباوي

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠٠٦/٠١/٢٥ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :
شركة درويش الخليلي واولاده ويمثلها اسامه درويش الخليلي اعتباراً من ٢٥-١-٢٠٠٦ / رئيس هيئة مديرين معالي د.محمد الحلايقة / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠١/٢٥ قد قررت ما يلي :
- انتخاب السيد لطفي العقرباوي رئيساً تنفيذياً للشركة

* يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية كمايلي:

أ- يفوض رئيس هيئة المديرين بكافة الامور المالية منفرداً ويحل محله في حال غيابه نائب رئيس هيئة المديرين كما يفوض الرئيس التنفيذي السيد لطفي العقرباوي بكافة الامور الادارية والقانونية

ب- من (١-١٠٠٠٠٠) الف دينار يوقع الرئيس التنفيذي مجتمعاً مع مدير مكتب الوساطة السيد مفلح ابراهيم وفي حال غياب اي منهما ينوب عنهما اي عضو من اعضاء هيئة المديرين

ج- من (١٠٠٠٠١) الف دينار فما فوق يوقع الرئيس التنفيذي مجتمعاً مع رئيس هيئة المديرين او نائبه وفي حال غياب اي منهما ينوب عنهم اي عضو من اعضاء هيئة المديرين

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

د. محمود عياينه

أعد الشهادة: منال ابو نجم

هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan