

5662903
شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

عمان في 2010/3/9

الافتتاح، 2010/20

BOARD OF DIRECTORS - AWTD - 9/3/2010
المادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع/تعليقات الانصاف

تحية وبعد،،

نرجوا إعلامكم بأنه قد تمت تسمية ممثلي أعضاء مجلس إدارة شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية الجديد وهم كما يلي:

- 1- شركة أموال إنفست م.ع.م / السيد معتصم فايز إبراهيم الفاعوري / الرقم الوطني 9791029081
- 2- شركة ربابنة الإستثمار للتجارة والإستثمار / السيد "عودة يوستين" جريس عودة حبش / الرقم الوطني 9741039211
- 3- شركة الماروم للتجارة والإستثمار / السيد خليل صفوان خليل الساكت / الرقم الوطني 9761042636
- 4- شركة النقد للإستثمار / السيد ناصر أيمن هزاع المجالي / الرقم الوطني 9791036407
- 5- الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين / السيد أيوب وائل زعرب / الرقم الوطني 9761036842

مرفقا بطيه صورة عن بطاقة الأحوال المدنية لكل منهما.

(4)

السيد محمد

السيد

السيد

السيد

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام

رأسي فاذي المرجي

شركة أوتاد للاستثمارات المالية
والعقارية م ع م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٩ آذار ٢٠١٠
الرقم المنسلل
رقم الملف
الجهة المختصة

Abdul Hamid Sharaf Str. Adnan Center Belding (65)
P.O.Box (2572) Amman (11180) Jordan
Tel#: 5672909, Fax#: 5662903

عمان - شارع عبد الحميد شرف - العندان سنتر، عمارة رقم (65)
ص.ب. (2572) عمان - 11180 - الأردن
هاتف: 5672909 ، فاكس: 5662903

Received Time 9. Mar. 11:08

5662903
شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

قرار مجلس إدارة

في الإجتماع الغير عادي لشركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية المساهمة العامة المحدودة
والمسجلة تحت الرقم (380) بتاريخ 2005/12/20 قررت الهيئة العامة في إجتماعها هذا والمنعقد
بتاريخ 2010/3/4 انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة للأربعة أعوام القادمة والذي يتألف من السادة:

1- شركة أموال إنفست م.ع.م / ويمثلها السيد معتصم فايز إبراهيم الفاعوري

"رئيساً لمجلس الإدارة"

2- شركة ربابنة الإستثمار للتجارة والإستثمار / ويمثلها السيد عودة (يوسنين) جريس عودة حبش

"نائباً لرئيس مجلس الإدارة"

3- شركة الماروم للتجارة والإستثمار / ويمثلها السيد خليل صفوان خليل الساكت

4- شركة بيت النقد للإستثمار / ويمثلها السيد ناصر أيمن هزاع المجالي

5- الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين / ويمثلها السيد أيوب وائل زعرب

وعقد مجلس الإدارة الجديد إجتماعه الأول في 2010/3/4 وقرر المجلس بالإجماع الآتي:

أولاً :

- انتخاب شركة أموال إنفست ويمثلها السيد معتصم فايز إبراهيم الفاعوري رئيساً لمجلس الإدارة

- انتخاب شركة ربابنة الإستثمار للتجارة والإستثمار ويمثلها السيد عودة (يوسنين) جريس حبش

نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثانياً :

- قرر مجلس إدارة الشركة الجديد في نفس الإجتماع ما يلي:

1/2

Abdul Hamid Sharaf Str. Adnan Center Belding (65)
P.O.Box (2572) Amman (11180) Jordan
Tel#: 5672909, Fax#: 5662903

عمان - شارع عبد الحميد شرف - العبدان سنتر، عمارة رقم (65)
ص.ب. (2572) عمان - 11180 - الأردن
هاتف #: 5672909 ، فاكس #: 5662903

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية

شركة مساهمة عامة محدودة

- التفويض لرئيس مجلس الإدارة و/ أو نائب الرئيس مع المدير العام بفتح حسابات للشركة في البنوك والشركات المالية المتواجدة داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية والتوقيع عن الشركة على الشيكات والأموال المالية والإدارية بدون حد أعلى، ويحق لرئيس المجلس أو نائب الرئيس في أن يوكل أو يفوض من يراه مناسباً بكل أو بعض الصلاحيات المنوطة به.
- في حالة غياب الرئيس ونائبه معاً توقع كافة الشيكات والأموال المالية والإدارية وبدون حد أعلى من إثنين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين مع المدير العام.
- في حالة غياب الرئيس ونائبه والمدير العام توقع كافة الشيكات والأموال المالية والإدارية وبدون حد أعلى من ثلاثة أعضاء مجتمعين.
- التفويض لرئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة إنفرادياً بإنشاء وإدارة فروع للشركة داخل المملكة وخارجها و منح وكالات في خارج المملكة الأردنية الهاشمية بكل ما يتضمن ذلك من إجراءات وتعيين وعزل من يمثل الشركة في تلك المناطق و له الحق في أن يوكل أو يفوض أو تعيين من يراه مناسباً بكل أو بعض الصلاحيات المنوطة به في تلك المناطق.
- التفويض لرئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة إنفرادياً في جميع القضايا التي ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والمرافعة والمدافعة والتبليغ وتسلم جميع الأحكام وتنفيذها وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه و له أن يوكل أو يفوض من يراه مناسباً لكل أو بعض الصلاحيات المنوطة بأحدهم بما في ذلك المحامين سواء كان ذلك داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها ويكون توقيعه على أية مستندات أو أوراق تخص تلك أو بعضها منه سارياً وملزماً للشركة.

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

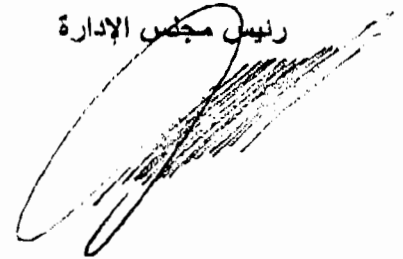
ثالثاً : قرر مجلس إدارة الشركة تفويض رئيس المجلس و/ أو نائب الرئيس مع أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة (ثلاثة توقيع) بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود بيع وشراء ورهن وفك رهن وتوحيد وإفراز ومبادلة الأراضي والمعارات والسيارات والإقراض من البنوك وكافة الأمور المتعلقة بالبنوك وأية أمور أخرى غير مذكورة آنفاً وكذلك في التوكيل أو التفويض خطياً للشخص المناسب بكل أو بعض هذه الصلاحيات وفي التوقيع أمام مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية سواء كان ذلك داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها .

رابعاً : قرر مجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفرداً على أعطاء وأوامر البيع والشراء في أية ورقة مالية ومهما بلغت القيمة ويحق له تفويض الغير خطياً بذلك

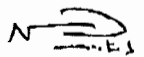
السيد / عودة "يوسطين" جريس حبش
 نائب رئيس مجلس الإدارة



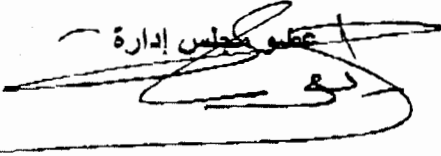
السيد / معتصم فايز الفاعوري
 رئيس مجلس الإدارة



السيد / خليل صفوان خليل الساكت
 عضو مجلس إدارة



السيد / أيوب وائل زعرب



السيد / ناصر أيمن هزاع المجالي

عضو مجلس إدارة

