

BOARD OF DIRECTORS - BROKER 12 - 15/4/2010

كتاب رقم : س/674/4

التاريخ: 2010/4/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الترخيص والتفتيش

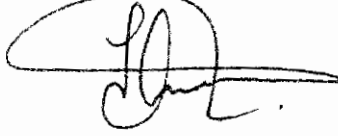
الموضوع : هيئة مديري الشركة

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى التكرم بالعلم بأن بنك المؤسسة العربية المصرفية "الأردن" وبصفته هيئة مديري الشركة ممثل بأربع مقاعد قام بتعيين السيد عثمان "محمد صبحي" عايد الشويمات ممثل له في هيئة مديري الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 2010/4/10 على ضوء استقالة السيد خالد زكريا. نرفق لكم شهادة رسمية صادرة عن مراقب عام الشركات تحمل الرقم (م ش/2/16922/2235) تاريخ 2010/4/13 تتضمن أسماء هيئة مديري الشركة وفق آخر تعديل.

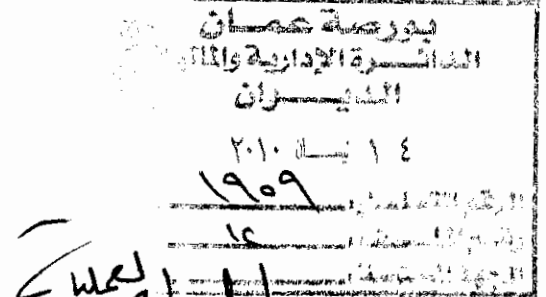
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية
مدير الدائرة القانونية نائب الرئيس التنفيذي
لشؤون العمليات
إبراهيم الطعاني



ضابط الامتثال
بد المشاعلة

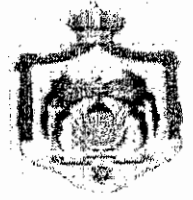




- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية
- نسخة بورصة عمان



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٢/ ٢٢٣٥

التاريخ: ٢٠١٠/٠٤/١٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٠٤٤٣٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (التعاون العربي للاستثمارات المالية ذ.م.م) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٢٢٣٥) بتاريخ ١٩٩٠/٠١/٢٥ برأس مال (١٥٦.٠٠٠.٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [٨١٠٠٧٧] العمل كوسيط بالعمولة بالتعامل بالاوراق المالية لصالح عملائه ووفقا للانظمة المرعية
- [٨١٠٠٧٨] وسيط يبيع ويشترى لصالح المحفظة
- [٨١٠٠٧٩] العمل كبنك لاصدار اوراق مالية جديدة
- [٨١٠٠٨٠] وسيط مستشار مالي للاستثمار في الاوراق المالية
- [٨١٠٠٨١] وسيط مغطي لاصدار الاوراق المالية الجديدة
- [٨١٠٠٨٣] العمل كصانع سوق في الاوراق المالية
- [٨١٠٠٨٤] تمويل عمليات شراء وبيع الاوراق المالية
- [٨١٠١٢٧] ادارة المحافظ المالية
- [٩٥١٩٥٠] شريطة الحصول على التراخيص اللازمه

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.ا
١	بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)	أردني	15,600,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٤ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها سيمونا اوغست يعقوب ساببلا اعتبارا من ٢٠٠٨/٩/١٥

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها طارق مفلح محمد عقل

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها عثمان "محمد صبحي" عايد الشويمات اعتبارا من ٢٠١٠/٠٤/١٠

بنك المؤسسة العربية المصرفية ويمثلها احمد عمرو محمد ابراهيم جاد الله اعتبارا من ٢٠٠٨/٠٦/٠٤

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٤ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها سيمونا اوغست يعقوب ساببلا اعتبارا من ٢٠٠٨/٩/١٥ / رئيس هيئة مديرين

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها طارق مفلح محمد عقل / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٤ قد قررت ما يلي :

اولاً: تقرر تكليف السيد معتز جواد محمد مرقه نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار للقيام بأعمال ومهام الرئيس التنفيذي للشركة وذلك

اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/١٨ وحتى إشعار آخر.

ثانيا: تقرر تعديل المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة لتصبح على النحو المبين أدناه:-

١. تفويض رئيس هيئة المديرين أو نائبه بحال غيابيه بالتوقيع منفرداً عن الشركة بكافة الأمور المالية والبنكية والإدارية والقضائية وفي توكيل المحامين وعزلهم وبكافة الأمور الأخرى المتعلقة بتسيير أعمال الشركة وبحق لأي منهم تفويض وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في مختلف المجالات / وفي كل الأحوال يجب أن يقترن هذا التفويض بكتاب خطي صادر عن شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية موجه إلى الجهة المعنية تشعرها بالتفويض .

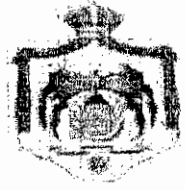


هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ٩٤
Tel: 5600260 5600290 - Fax: 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

ABC
Investments
مؤسسة تطبيق الأصل



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٢/ ٢٢٣٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٠/٠٤/١٣

٢. تفويض السادة التالية أسماؤهم بالتوقيع عن الشركة وحسب الفئات والصلاحيات التالية:

٢-١ الفئات:

الفئة (أ) : تشمل كل من السادة (معتز جواد محمد مرقه/إبراهيم فضل محمود الطعاني /عدنان احمد مختار محمديه/ميساء محمود عبد الحليم صالح)

الفئة (ب) : تشمل كل من السادة (راند علي خليل المشاعلة /علي عبد الفتاح عبدالله الزيود/ إلينا فتحي عبد القادر حسن / نور يوسف عادل فزع/خالد ماجد إبراهيم المعلواني)

٢-٢ التفويض :-

من حيث المجالات المالية والإدارية:- تفويض أي شخصين مجتمعين من الأشخاص المذكورين في الفئتين (أ) و(ب) على أن يكون أحدهما على الأقل من الفئة (أ) وذلك بالتوقيع بجميع الأمور الإدارية والمالية.

٣. معاملات الرهن وفك الرهن :- تفويض رئيس هيئة المديرين أو نائبة بحال غيابه منفرداً أو من يفوضه خطياً بذلك صلاحية التوقيع عن الشركة على كافة المعاملات اللازمة لوضع إشارة الرهن و فك الرهن على قيود الأموال المنقولة وغير المنقولة .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٤٢٢٢٠١

معد الشهادة: محمد الجيلاني

مصدر الشهادة: ش علان

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة



ABC
Investments
صورة طبق الاصل

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - 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