

BOARD OF DIRECTORS - AICG - 2/1/2008

الرقم : AJ/TAH/MNS/96

التاريخ : ٢٠٠٧/١٢/٣١ م

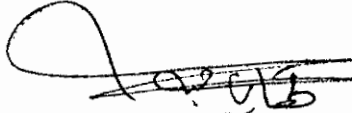
السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

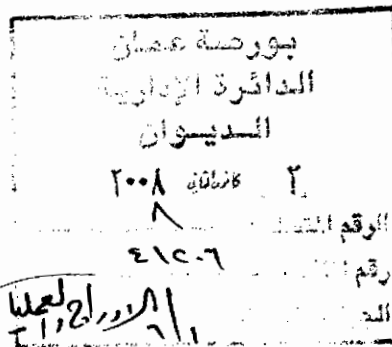
نعلمكم بأن السيد نافذ المرعبي وهو عضو في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة كممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١٥ وقد عينت هذه الأخيرة بدلاً عنه السيد عمر عبدالرحمن ليصبح ممثلاً عنها كعضو في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وقد قدمنا هذا التغيير في مجلس الإدارة إلى وزارة الصناعة والتجارة - مديرية مراقب الشركات وتم صدور قرار من هذه المديرية بهذا الشأن بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣٠ رقمه م ش/١/٣٥٤/٣٣٢٧٢ وتزويدكم بنسخة منه .
وبالنسبة لتعريف العنوان فهو :

شركة عافية العالمية الأردن
شركة مساهمة عامة - دابوق - شارع المدينة الطبية
ص.ب ١٩٩٣ الأردن ١١٨٢١ المملكة الأردنية الهاشمية .
تلفون : ٥٣٣٧٨٥٧/٥٣٣٩١٥٤ / ٠٠٩٦٢-٦-٥٣٣٨٦١٤
فاكس : ٠٠٩٦٢-٦-٥٣٤٠٥٨٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تهاني جميل حسن
السكرتيرة التنفيذية للمدير العام





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 354/1

التاريخ: 2007/12/30

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200012213)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (عافية العالمية - الاردن) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (354) بتاريخ 2004/09/28 برأس مال 8000000 دينار أردني(كانت شركة ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم 6394)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2004/10/03 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة عافية العالمية ويمثلها عمر عبدالرحمن اعتبارا من 2007/10/21
مجموعة سعيد أحمد بغلف وشركاه القابضة ويمثلها الدكتور عصام بن احمد الرحبي اعتبارا من 2006/4/15
شركة عافية العالمية ويمثلها زهير الودغيري لفشوش
شركة عافية العالمية ويمثلها وليد صلاح اعتبارا من 2007/2/4

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2007/04/23 انتخاب :

شركة عافية العالمية ويمثلها زهير الودغيري لفشوش / رئيس مجلس ادارة
مجموعة سعيد أحمد بغلف وشركاه القابضة ويمثلها الدكتور عصام بن احمد الرحبي اعتبارا من 2006/4/15 / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/06/03 قد قرر ما يلي :
- تعيين السيد محمد توفيق بازرباشي مديرا عاما لشركة عافية العالمية- الاردن ومقرها المملكة الاردنية الهاشمية - ص.ب 1993 عمان 11821 الاردن وذلك اعتبارا من 2007/6/1م وقد تم منحه الصلاحيات التالية:

أ. تفويضه بكافة الامور الادارية وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية وأمام الغير.
ب. التوقيع على الاوراق والمعاملات لدى الدوائر الحكومية والشركات والكهرباء والمياه والهاتف ودوائر السير ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المياه والجمارك والبلديات وله أن يفوض غيره بكل أو بعض ما فوض به وبالأجمال توقيع كافة الاوراق اللازمة للجهات الرسمية وغير الرسمية والأفراد والشركات بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات.

ت. بيع وشراء ورهن وفك رهن السيارات العائدة للشركة وتفويض قيادة إستخدامها داخل وخارج المملكة الاردنية الهاشمية لمن يراه مناسبا بما يحقق مصلحة الشركة ويساعد في تسهيل مهامه الادارية، وله أن يفوض وينيب من يشاء فيما هو مفوض به أعلاه.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/10/21 قد قرر ما يلي :
- تفويض السيد محمد توفيق محمد هشام بازرباشي المدير العام لشركة عافية العالمية الاردن بكافة الامور القضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين.

*وصل رقم (239698) بتاريخ 2007/12/30

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

مدير الدواشدة

مدير التدقيق

نضال الصلح

هاتف: 5629030 - 5656444 - فاكس: 5607058

ص.ب 1181 عمان 2019 - الاردن
Tel. 5629030 - Fax. 5607058

P.O Box 1181 Amman 2019 - Jordan

معد الشهادة: احمد ده

مصدر الشهادة: بل سليمان