



العربي إنفست  
شركة مجموعة العربي للإستثمار

AB/L/2008/680  
2008-12-31

BOARD OF DIRECTORS - Broc ER 35 - 31/12/8

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة و بعد،،

الموضوع: تسمية عضو هيئة مديري شركة مجموعة العربي للاستثمار ذ.م.م

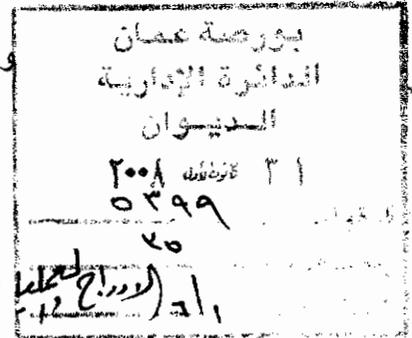
بالإشارة إلى كتاب شركة مجموعة العربي للاستثمار رقم AB/L/2008/677 تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣٠ بخصوص قيام البنك العربي بتسمية السيد /محمد عبدالفتاح الغنمة ممثلاً له في هيئة مديري الشركة بدلا من السيد / سالم عبد المنعم برقان وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢٨.

نرفق لكم طيه شهادة لمن يهمله الأمر صادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بهذا

الخصوص.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عادل الكسبي  
الرئيس التنفيذي



مرفق طيه: شهادة وزارة الصناعة والتجارة.

نسخة: بورصة عمان.  
مركز ايداع الأوراق المالية.

AD



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢/٤٣٩٤

التاريخ: ٢٠٠٨/١٢/٣٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٤٣٧٤)

(استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مجموعة العربي للاستثمار)

مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٤٣٩٤) بتاريخ ١٠/٤/١٩٩٦ برأس مال (١٤٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٨ قد قررت انتخاب هيئة مديرين لمدة اربع سنوات مكونة من السادة :

شركة البنك العربي ويمثلها "محمد عبدالحميد" عبدالمجيد شومان

شركة البنك العربي ويمثلها سامر سعدي التميمي

شركة البنك العربي ويمثلها علي قولا غاصي

شركة البنك العربي ويمثلها ميشيل انطوان عقاد

شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبد الفتاح حمد الغنمة اعتبارا من ٢٨/١٢/٢٠٠٨

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٨ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

شركة البنك العربي ويمثلها "محمد عبدالحميد" عبدالمجيد شومان / رئيس هيئة مديرين

شركة البنك العربي ويمثلها ميشيل انطوان عقاد / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٨ قد قررت ما يلي :

- صلاحيات التوقيع عن الشركة كما يلي :-

- يكون رئيس هيئة المديرين / محمد عبد الحميد شومان مفوضاً بالتوقيع منفرداً بالنيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية، أو نائب رئيس هيئة المديرين في حالة غياب الرئيس أو من يفوضه الرئيس خطياً بذلك .

- يكون جودت الحلبي مفوضاً منفرداً بالتوقيع بالنيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية، فيما عدا الأمور التالية التي تتطلب موافقة رئيس هيئة المديرين، أو نائب رئيس هيئة المديرين، أو موافقة عضوين مجتمعين من أعضاء هيئة المديرين:-

١- بيع أو رهن موجودات الشركة الثابتة .

٢- الاقتراض من أي بنك أو مؤسسة مالية مبالغ تزيد عن مائة ألف دينار.

٣- إنهاء خدمات أي مدقق مالي داخلي و/أو خارجي و/أو مستشار و/أو موظف يتم تعيينه من قبل هيئة المديرين.

٤- استهلاك أو شطب أو إلغاء أية ديون للشركة بما يزيد عن ٥٠٠٠٠ ديناراً (خمسين ألف ديناراً أردنياً) في السنة المالية الواحدة .

٥- تقديم أي قروض لموظفي الشركة تزيد عن السقف المحددة بموجب الأنظمة التي ستضعها هيئة المديرين.

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



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٢/٤٣٩٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٨/١٢/٣٠

- ٦- إلغاء أي ترخيص ممنوح للشركة من قبل هيئة الأوراق المالية أو أي جهة رقابية أو تنظيمية أياً كانت.
  - ٧- تقديم تسهيلات لأي عميل من عملاء دائرة الوساطة المالية التابعة للشركة بما يزيد عن ٢٠٠٠٠٠٠ دينار (مائتي ألف دينار أردني) على أن لا يزيد مجموع التسهيلات لكافة عملاء دائرة الوساطة المالية عن ما مجموعه ٥٠٠٠٠٠٠ ديناراً (نصف مليون دينار).
  - ٨- توكيل محامي خارجي للشركة باستثناء الحالات التي يتم فيها توكيل محامين خارجيين لغايات عقود و/أو مشاريع محددة ينتهي التوكيل بانتهائها.
  - ٩- عقد أو المشاركة في المؤتمرات أو المقابلات أو الندوات الصحفية أو الإعلامية أو الإدلاء بأية تصريحات إلى وسائل الإعلام المختلفة.
  - ١٠- الدخول في أي عقود شراكة أو ائتلاف مع أي جهة كانت.
  - ١١- باستثناء اتفاقيات الوساطة، التوقيع على اتفاقيات وعقود ترتب التزامات على الشركة بما يزيد على ١٠٠٠٠٠٠ دينار (مائة ألف دينار أردني) وعلى ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه العقود والاتفاقيات في السنة المالية الواحدة مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ دينار (خمس مائة ألف دينار أردني).
  - ١٢- كفالة ديون الغير.
  - ١٣- فتح فروع للشركة في الأردن أو في الخارج.
- وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٩/١٥ قد قررت ما يلي :
- نقل كامل الصلاحيات المقررة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠ للسيد جودت الحلبي الى السيد عادل كسجي/ الرئيس التنفيذي في الشركة وبشكل مؤقت.

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

رقم الوصل: ٣١٢١٠٩

معد الشهادة: معن فاروق الشناق

مصدر الشهادة: بن علان

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

معن فاروق الشناق