

FIRST JORDAN

التاريخ: ٢٠٠٨/٠٧/٢٢
الرقم: ٢٠٠٨/٣٨٣

BOARD OF DIRECTORS - FRST - 23/7/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

١٢.٥٥ ٢٣ ٠٧ ٠٨ ٢٠٠٨

الموضوع: ممثل شركة ريماس للاستثمار

تحية وبعد،،،
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم تعيين السيد نضال سعدالدين أبو ميزر عضواً في مجلس الإدارة وممثل عن شركة ريماس للاستثمار م.خ.م بدلا من السيد شادي هشام خضر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طلال فوزي السهموري
نائب رئيس مجلس الإدارة

(4)



الأردن الأول
First Jordan

١٢٩١٥
١٢/٧/٢٠٠٨
الإفصاح

الب. م. م. + ١٢٩١٥
١٢/٧/٢٠٠٨

HMA



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

٤٠٢/١

الرقم: م ش/٤٠٢/١

التاريخ: ٢٠٠٨/٠٧/٢٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٨٦٣٢٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردن الاولى للاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٠٢) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٠٣ برأس مال ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٩/١٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

- شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها عمر محمود القوقه
- شركة التسهيلات التجارية ويمثلها طلال فوزي السمهوري
- شركة العرب للتنمية العقارية ويمثلها هيثم الدحل
- شركة بندار للتجارة والاستثمار ويمثلها بسام حماد
- شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها اسامة وجيه عساف
- شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها طلال محمد البحراني
- شركة الامارات للزيوت المحدودة ويمثلها عماد عبدالهادي
- شركة ريماس للاستثمار ويمثلها نضال سعد الدين ابو ميزر اعتبارا من ٢٠٠٨/٠٧/١٠
- شركة نورا للاستثمار ويمثلها سامي بهاء النابلسي
- شركة السعود للاستثمار ويمثلها فايز مصطفى محمد حسن
- شركة تطوير العقارات ويمثلها معن السحيمات

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٧/٠٩/١٤ انتخاب :
شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها عمر محمود القوقه / رئيس مجلس ادارة
شركة التسهيلات التجارية ويمثلها طلال فوزي السمهوري / نائب رئيس مجلس ادارة

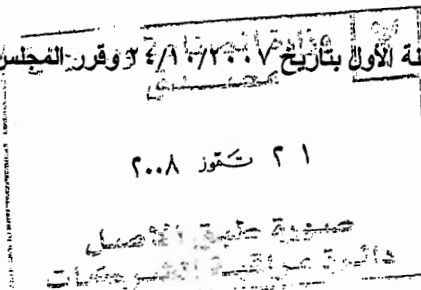
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٠٣ قد قرر ما يلي :
- قرر مجلس الإدارة المصادقة على تشكيل لجنة تدقيق من السادة الأعضاء غير التنفيذيين التالية اسمائهم وتكون صلاحيات اللجنة حسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة

١. السيد عماد يوسف عبدالهادي
٢. السيد اسامة وجيه عساف
٣. السيد شادي هشام خضر

اطلع مجلس الإدارة على قرارات اللجنة التنفيذية التي تم اتخاذها في إجتماع اللجنة الأول بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٠٣ وقررت المجلس المصادقة عليها وإقرارها وفقاً للأساس التراكمي، والقرارات هي:
(١/١) - انتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة التنفيذية
أ- انتخاب السيد عمر القوقه رئيساً للجنة التنفيذية.
ب- انتخاب السيد طلال السمهوري نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية.

(١/٢) - تحديد صلاحيات التوقيع والمفوضين بالتوقيع عن اللجنة التنفيذية

قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على كون صلاحيات التوقيع والمفوضين بالتوقيع عن اللجنة التنفيذية كما يلي:





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٠٢

التاريخ: ٢٢/٠٧/٢٠٠٨

١. في الأمور المالية:
 - أ- فتح الحسابات لدى البنوك
 - يعتمد توقيع رئيس اللجنة التنفيذية أو نائبه منفردين أو توقيع عضوين مجتمعين من أعضاء اللجنة التنفيذية ويحق لهم تفويض الغير بكل أو ببعض ما وكلوا به.
 - ب- الصلاحيات المالية
 ١. من دينار ولغاية (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف دينار تكون صلاحية التوقيع لرئيس اللجنة التنفيذية أو نائبه مع توقيع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية (توقيعين مجتمعين) ، ويحق له تفويض الغير بكل أو ببعض ما وكلوا به.
 ٢. أكثر من (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف دينار يعتمد توقيع رئيس اللجنة التنفيذية أو نائبه مع أي عضوين من أعضاء اللجنة التنفيذية (ثلاثة توقيعين مجتمعين) ويحق لهم تفويض الغير بكل أو ببعض ما وكلوا به.
 - ج- التوقيع على عقود الاقتراض من البنوك والجهات الأخرى
 - تكون صلاحيات التوقيع لرئيس اللجنة التنفيذية أو نائبه مع عضوين من أعضاء اللجنة التنفيذية (ثلاثة توقيعين مجتمعين) ويحق لهم تفويض الغير بكل أو ببعض ما وكلوا به.
٢. الأمور الإدارية والقانونية:

في كافة الأمور الإدارية والقانونية يعتمد توقيع رئيس اللجنة التنفيذية أو نائبه ويحق لهم تفويض الغير بكل أو ببعض ما وكلوا به.

(١/٣) - الموافقة على تفويض السيد طلال السمهوري و/أو السيد سامي النابلسي في إدارة المحفظة الإستثمارية بحد أعلى عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني.

--- قرر مجلس الإدارة تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة بتعديل الفقرة (ب) البند (١) و البند (٢) من الصلاحيات في الأمور المالية، بحيث تصبح على النحو التالي:

الفقرة ب بند (١) " من دينار ولغاية (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف دينار تكون صلاحية التوقيع لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع توقيع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة (توقيعين مجتمعين) أو توقيع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مع توقيع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية (ثلاثة توقيعين مجتمعين)، ويحق له تفويض الغير بكل أو ببعض ما وكلوا به."

الفقرة ب بند (٢) " أكثر من (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف دينار تكون صلاحية التوقيع لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع توقيع أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة (ثلاثة توقيعين مجتمعين) أو توقيع عضو مجلس إدارة مع توقيع أي عضوين من أعضاء اللجنة التنفيذية (ثلاثة توقيعين مجتمعين)، ويحق له تفويض الغير بكل أو ببعض ما وكلوا به."

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

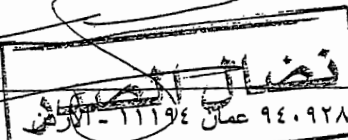
رقم الوصل: ٢٨٢٨٩٩

معد الشهادة: محمود العنقره

مصدر الشهادة: بش علان

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة



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