

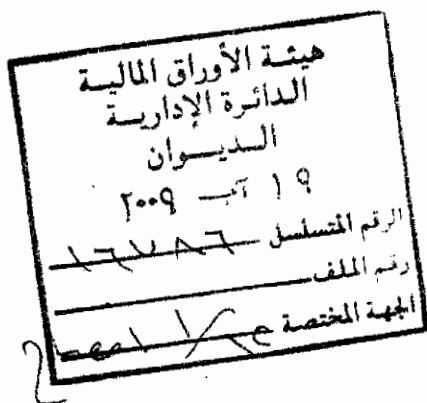
00962 6 5005088



FIRST JORDAN

التاريخ: 2009/8/19

الرقم: 2009/FJIC/300



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

الموضوع : الإفصاح

BOARD OF DIRECTORS - FIRST - 2018/8/19

تحية وبعد،،،

مرفق لكم شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طلال فوزي السمهوري

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأردن الأولى
First Jordan

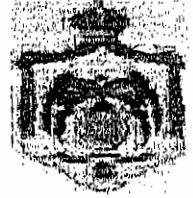
السيد عبد الكريم
البحراني

٨/١٩

00962 6 5005088



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٠٢

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٨/١٣

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 مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٩٠٤٠٠٠٠٠) 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 اسماعيل علي عودة اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٨/٠٩

شركة التسهيلات التجارية ويمثلها طلال فوزي السهموري

شركة العرب للتنمية العقارية ويمثلها حاتم محمود الشاهد اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٨/٠٩

شركة بندار للتجارة والاستثمار ويمثلها يسام حماد

شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها اسامة وجيه عساف

شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها عاكف رفيق الطنبوز اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٤/٠٥

شركة الامارات للزيوت المحدودة ويمثلها عماد عبدالهادي

شركة ريماس للاستثمار ويمثلها سمير عادل نصار مصيص اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

شركة نورا للاستثمار ويمثلها خالد زياد الدباس اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٣/٣٠

شركة السعود للاستثمار ويمثلها فايز مصطفى محمد حسن

شركة تطوير العقارات ويمثلها علي السوافطة اعتبارا من ٢٠٠٨/٠٩/١٦

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٩/٠٨/١١ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٧/٠٩/١٤ :

شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها اسماعيل علي عودة / رئيس مجلس ادارة

شركة التسهيلات التجارية ويمثلها طلال فوزي السهموري / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/١٨ قد قرر ما يلي :

- تعديل اعضاء اللجنة التنفيذية بحيث تتكون من خمسة اعضاء وهم:

السيد اسماعيل علي عودة اعتبارا من ٢٠٠٩/٨/١١

00962 6 5005088



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

لرقم: م ش/١/٤٠٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٨/١٣

السيد حاتم محمود الشاهد اعتباراً من ٢٠٠٩/٨/١١

السيد اسامة عساف

السيد عماد عبدالهادي

السيد علي السوافطة

- المصادقة على بيع ارض البحر الميت بعد اننى لا يقل عن ٦٠٠٠٠ دينار/دونم
 وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة والاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٧/٢٨ قد قرر ما يلي :

١- انتخاب السيد اسامة وجيه عساف نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية

- تحديد صلاحيات اللجنة التنفيذية:

١. متابعة الشؤون الإدارية والمالية للشركة باستثناء المهام الموكلة الى أي لجنة أخرى.

٢. تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.

٣. الإطلاع ومناقشة ما يتعلق بأعمال الشركة الحالية وما يتم تقديمه من قبل الإدارة التنفيذية والموافقة عليها ضمن صلاحياتها.

٤. تنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة.

٥. إعداد التقارير السنوية عن أعمال الشركة والتوقعات المستقبلية بالتعاون مع الإدارة التنفيذية.

٦. تنظيم جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية.

٧. الإستثمار بالأسهم المحلية والخارجية بسقف خمسة عشر مليون (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار، وبشكل تراكمي بحيث يتم تجديده بعد المصادقة من مجلس الادارة.

٨. الإستثمار بالعقارات المحلية بسقف عشرة مليون (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار، وبشكل تراكمي بحيث يتم تجديده بعد المصادقة من مجلس الادارة.

٩. بيع الاستثمارات المشتركة وحسب ما تراه اللجنة التنفيذية مناسباً وبسقف اعلى يصل الى (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار، وبشكل تراكمي بحيث يتم تجديده بعد المصادقة من مجلس الادارة.

١٠. مقابلة وتعيين الإدارة التنفيذية العليا.

١١. الاقتراض بما لا يتجاوز ١٠% من راس مال الشركة.

- تعيين السيد خالد الدباس عضو لجنة التدقيق بدلا من السيد نضال ابو ميزر.

ب- تحديد صلاحيات التوقيع والمفوضين بالتوقيع عن الشركة

قرر مجلس الإدارة الموافقة على كون صلاحيات التوقيع والمفوضين بالتوقيع عن اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة كما يلي :

١. في الأمور المالية:

أ- فتح الحسابات لدى البنوك

يعتمد توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين أو توقيع عضوين مجتمعين من أعضاء اللجنة التنفيذية أو توقيع أي عضو من

أعضاء مجلس الإدارة مع رئيس اللجنة التنفيذية مجتمعين، ويحق لهم تفويض الغير بكل أو ببعض ما وكلوا به.

ب- الصلاحيات المالية:

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٢٨-٤٤ صان ١١١٩٤ - الأردن

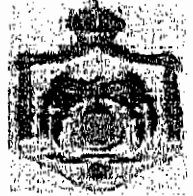
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

00962 6 5005088



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٠٢

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٨/١٣

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 توقيعات مجتمعة) ويحق له تفويض الغير بكل أو ببعض ما وكلوا به.

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 توقيعات مجتمعة) أو توقيع عضو مجلس إدارة مع توقيع أي عضوين من أعضاء اللجنة التنفيذية (ثلاثة توقيعات مجتمعة) ويحق له 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 توقيعات مجتمعة) ويحق لهم تفويض الغير بكل أو ببعض ما وكلوا به.

٢. في 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.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٧٠٣٦١

معد الشهادة: من لاروق المذاق

مصدر الشهادة: على إعلان

مراقب عام الشركات
 صبر الرواشدة

