

الرقم : ت ل س / ٢٨٤ / ٢٠٠٩

التاريخ : ٩ / ١٢ / ٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،

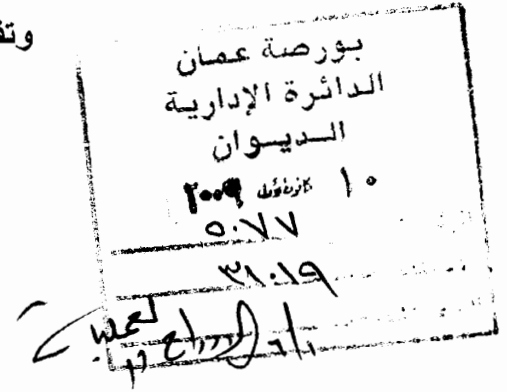
BOARD OF DIRECTORS - MERM - ١٠/١٢/٠٩

الموضوع : انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة

نرجو أن نحيطكم علما بأن السادة بنك يونيكورن للاستثمار السيد فرديريك ستونهوس ممثلاً لهم على مجلس الإدارة خلفاً للسيد عامر خان والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة . وإن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٠٩ قد قرر تسمية السيد فرديريك ستونهوس نائباً لرئيس المجلس ، هذا ونرفق لكم صورة عن كتاب بنك يونيكورن وصورة عن قرار مجلس الإدارة ، شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
حليم أسامة سلفيتي



نسخة : عطفة مراقب عام الشركات

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة : بورصة عمان

قرارات مجلس الإدارة

الجلسة : السابعة	رقم القرار : ٢٠٠٩/٧/٢٩
تاريخ الجلسة : ٢٠٠٩/١٢/٠٩	

الموضوع : انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على :

- ١- النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة.
- ٢- أحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ الساري المفعول.
- ٣- كتاب السادة بنك يونيكورن للاستثمار المؤرخ ٣ كانون الأول ٢٠٠٩ بتسمية السيد فرديرك ستونهوس خلفا للسيد عامر خان على مجلس الإدارة .
- ٤- توصية السيد رئيس مجلس الإدارة للمجلس بانتخاب السيد فرديرك ستونهوس نائبا لرئيس المجلس خلفا للسيد عامر خان.

وبعد المداولة قرر مجلس الإدارة ما يلي:

أولاً: انتخاب السيد فرديرك ستونهوس نائبا لرئيس مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخه.
ثانياً: إصدار شهادة حديثة لمن يهمله الأمر بالمفوضين بالتوقيع وتعميمها على البنوك التي تتعامل معها الشركة .

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة حليم أسامة سلفيتي	نائب رئيس مجلس الإدارة فرديرك ستونهوس	عضو مجلس الإدارة غانم ملك سعيد
عضو مجلس الإدارة عمر أسامة سلفيتي	عضو مجلس الإدارة أيهم يوسف غرايبة	عضو مجلس الإدارة حامد حارث درويش



3 ديسمبر 2009م

السادة / شركة التجمعات للمشاريع السياحية
ص . ب: 5376
عمان 11183
الأردن

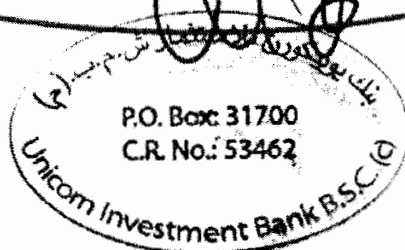
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نرجو اعلامكم بأننا قد قمنا بتعيين السيد فريدريك ستونهوس ممثلاً لبنك يونيكورن للاستثمار (ش.م.ب.) في مجلس إدارة شركتكم الموقرة بدلا من السيد عامر حسين خان وذلك اعتباراً من تاريخه.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بنك يونيكورن للاستثمار (ش.م.ب) (م)

ماجد بدر السيد الهاشم الرفاعي
الرئيس التنفيذي / عضو مجلس الإدارة المنتدب



[illegible]

P<GBRSTONEHOUSE<<FREDERICK<<<<<<<<<<<<<<<<<<
7612295219GBR5407017M1809059<<<<<<<<<<<<<<<00