

الشركة الأردنية المركزية م.م.
Jordan Central
Company PLC.

التاريخ : 2010/1/5
اشارتنا : 2010/JAN/5/jcc

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق ببطيه شهادة المفوضين بالتوقيع بعد أن تم الانتهاء من اعدادها .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
د.م سامي جميل بركات

هيئة الأوراق المالية الإدارة العامة العمان
رقم المسجل ٢٩٧
رقم الملف ١/١/١٤
الجهة المختصة

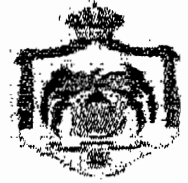
السيد عبد الكريم / محمد

البورصة

١/٧



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٤٢١١٥

Ref No:

Date:

الموافق:

لرقم: م ش/٢٦٧/١

لتاريخ: ٢٠٠٩/١٢/٣١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٤٧٣٩)

ستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشركة الاردنية المركزية م.ع.م) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٦٧) بتاريخ ١٩٩٥/٠١/١٠ برأس مال مصرح به (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار ردي وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٤٥٠٠٠٠٠) دينار اردني

قد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

سمير جاد خليل مقدح

شركة املاك للاستثمارات المالية ذ م م ويمثلها سامي جميل بركات

شركة املاك للاستثمارات المالية ذ م م ويمثلها حاتم ابو الفيلات

شركة الجميل للاستثمارات العامة ويمثلها وائل رجا احمد

الشركة العربية الامريكية للاستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م ويمثلها حاتم عبد الوهاب الشيخ ياسين

الشركة العربية الامريكية للاستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م ويمثلها سامر عدنان ابو سيف

هاني جميل بركات

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢١ انتخاب :

شركة املاك للاستثمارات المالية ذ م م ويمثلها سامي جميل بركات / رئيس مجلس ادارة

سمير جاد خليل مقدح / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢١ قد قرر ما يلي :

- المفوضين بالتوقيع :

في الامور المالية/ رئيس مجلس الادارة منفردا و/ او نائب رئيس مجلس الادارة بحد اقصى (١٠٠٠٠) دينار وما زاد عن (١٠٠٠٠) دينار

رئيس المجلس او نائبه مجتمعا مع اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة

في الامور القانونية والادارية والاخرى رئيس مجلس الادارة و / او نائب الرئيس مجتمعين او منفردين

- تشكيل لجنة ادارة واستثمار للشركة من السادة :

- رئيس مجلس الادارة / الدكتور المهندس سامي جميل بركات / رئيسا

- نائب رئيس مجلس الادارة / السيد سمير مقدح / نائبا للرئيس

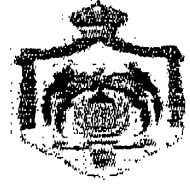
- السيد هاني جميل بركات / عضو



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٢٨
Tel. 5600260 - 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:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٢٦٧

التاريخ: ٢٠٠٩/١٢/٣١

وكذلك تفويض رئيس المجلس / رئيس اللجنة باصدار اوامر الشراء والبيع لكافة شركات الوساطة والمتعاملين بالشركة والتوقيع على جميع فواتير الشراء والبيع واجراء اية تسويات مع تلك المكاتب والاستمرار بإعادة هيكلة الحقائق الاستثمارية حسب مايراه مناسباً بما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين فيها
- قرر المجلس تشكيل لجنة تدقيق مكونة من السادة :

- السيد هاني جميل بركات

- السيد وائل رجا احمد

- السيد سامر عدنان ابو سيف

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

مراقب عام الشركات
صير الرواشدة

معن فاروق الشناق



رقم الوصل: ٣٩٥١٨٣

معد الشهادة: محمد العثامنة
مصدر الشهادة: بن علان

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