



التاريخ : 2010/5/19

الرقم : 759/هـ/2

BOARD


OF DIRECTORS - BROKER 46 - 20/5/2010

حضرة السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: تعديل الممثلين والمفوضين بالتوقيع

تحية واحتراماً ،،،

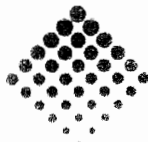
إشارة الى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم إجراء تعديلات على ممثلي شركة شعاع للأوراق المالية وشركة نور الأردنية الكويتية للاستثمار المالي في مجلس إدارة شركتنا ، كما أنه تم أيضاً إجراء تعديلات على المفوضين بالتوقيع عن الشركة ، وذلك بناءً على قرار هيئة المديرين بتاريخ 2010/4/26 .  
للعلم وحفظ ذلك لديكم .

  
محمد الفارس  
المدير العام  
شركة آسيا للوساطة المالية

وتصليوا بقبول فائق الاحترام  
فيور  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٠١٠  
٢٠٠٦  
٤٦  
الهيئة العامة  
للإشراف على  
البنوك والمصارف  
والمؤسسات  
المالية

إيهاب حشيمة  
ضابط الإمتثال

4



• مرفق

- نسخة من شهادة وزارة لصناعة والتجارة

- نسخة من كتاب شركة نور الأردنية الكويتية .

- نسخة السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .

✓ نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين .

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش / ٩٠٣٢/٢

التاريخ: ٢٠١٠/٠٥/١٦

لمن يهيمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٢٦٠٩٦)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فان شركة (اسيا للوساطة الماليه) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٩٠٣٢) بتاريخ ٢٠٠٤/٠٧/٢٠ براس مال (٥٢٧٠٠٠٠) دينار اردني

غيات الشركة كما يلي:  
[٨١٠٣٠٣] بورصات الاوراق الماليه

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي:

| الرقم اسم الشرك                               | صفة الشرك | الجنسية | حصة الشرك د.ا |
|---|-----------|---------|---------------|
| ١ شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي | م/مسؤولية | اردني   | 300,000,000   |
| ٢ شركة شعاع للاوراق المالية القابضة المحدودة  | م/مسؤولية | اماراتي | 4,970,000,000 |

وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٦ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة:

شركة شعاع للاوراق المالية القابضة المحدودة ويمثلها محمد علي محمد ياسين  
شركة شعاع للاوراق المالية القابضة المحدودة ويمثلها زاهر طلال شراره اعتبارا من ٢٠١٠/٠٤/٢٦  
شركة شعاع للاوراق المالية القابضة المحدودة ويمثلها غسان انطوان ايليا اعتبارا من ٢٠١٠/٠٤/٢٦  
شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي ويمثلها خرام سعيد محمد اعتبارا من ٢٠١٠/٠٤/٢٦

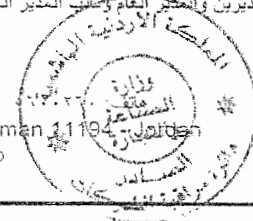
وقد وردنا محضر يفيد ان هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٦ انتخاب رئيس ونائب الرئيس:

شركة شعاع للاوراق المالية القابضة المحدودة ويمثلها محمد علي محمد ياسين / رئيس هيئة مديرين  
شركة شعاع للاوراق المالية القابضة المحدودة ويمثلها زاهر طلال شراره / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد ان هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٦ قد قررت ما يلي:  
- يستمر السيد محمد ربحي عيد الجبار الفارس مديرا عاما للشركة والسيد سعيد سليمان عيد المخامرة نائبا للمدير العام.  
- تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:

في الامور المالية:

١. تفويض رئيس هيئة المديرين السيد محمد علي ياسين او نائب رئيس هيئة المديرين السيد زاهر طلال شراره او عضو هيئة المديرين غسان انطوان ايليا الحتي بالتوقيع منفردين او المدير العام السيد محمد ربحي عيد الجبار الفارس او نائب المدير العام السيد سعيد سليمان عيد المخامرة مجتمعاً مع اي من مدير العمليات او المدير المالي للمبالغ الواجب دفعها لحساب التسوية لدى مركز ايداع الاوراق المالية.
٢. تفويض رئيس هيئة المديرين السيد محمد علي ياسين او نائب رئيس هيئة المديرين السيد زاهر طلال شراره او عضو هيئة المديرين غسان انطوان ايليا الحتي بالتوقيع منفردين او المدير العام او نائب المدير العام مجتمعاً مع المدير المالي او مدير العمليات وذلك للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثين الف دينار.
٣. تفويض رئيس هيئة المديرين السيد محمد علي ياسين ونائبه السيد زاهر طلال شراره مجتمعين او ثلاثة تواتبع مجتمعاً لاي من اعضاء هيئة المديرين والمدير العام ونائب المدير العام ومدير العمليات والمدير المالي وذلك للمبالغ التي تزيد على ثلاثين الف دينار.



Ref No:  
Date:

الموافق:

الرقم: م ش ٩٠٣٢/٢  
التاريخ: ٢٠١٩/٥/١١

٤. فتح الحسابات المالية مع البنوك والشركات والجهات المالية الأخرى: تفويض أي عضوين من أعضاء هيئة المديرين السادة محمد علي ياسين أو زاهر طلال شراره أو غسان الخطوان البيا الحنّس مجتمعين بالتوقيع على كافة المعاملات لفتح الحسابات المالية باسم الشركة بما فيها الحصول على التسهيلات الائتمانية والإقراض من البنوك.

٥. في الأمور الإدارية:

١. تعيين الموظفين في المناصب الإدارية العليا وروساء الأقسام: تفويض أي عضوين من أعضاء هيئة المديرين مجتمعين. أما فيما يتعلق بباقي الوظائف والأمور الإدارية الأخرى فيتم تفويض المدير العام للموافقة عليها.
٢. تفويض المدير العام بالتوقيع عن الشركة منفردا لدى جميع الدوائر الحكومية والرسمية ودائرة الأراضي وأمانة عمان و غرفة التجارة ووزارة الصناعة والتجارة وشركة الاتصالات الأردنية وشركات الاتصالات المساهمة العامة والخاصة ونماذج فتح حسابات عملاء الشركة نيابة عنها، ومجتمعيا مع أي من نائب المدير العام أو المدير المالي لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

٦. في الأمور القانونية والقضائية:

١. تفويض رئيس هيئة المديرين السيد محمد علي ياسين أو نائبه السيد زاهر طلال شراره بالتوقيع منفردا فيما يتعلق بتمثيل الشركة وتوكيل المحامين.
٢. تفويض رئيس هيئة المديرين السيد محمد علي ياسين أو نائبه السيد زاهر طلال شراره بالتوقيع مجتمعين فيما يتعلق بتفويض الغير بجميع أو بعض صلاحيتهما خطيا.

٩. صدرت عمرا عن شهادة رقم م ش ٩٠٣٢/٢/٢٠١٩ الصادرة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٦

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

مراقب عام الشركات  
صبر الرواشدة



رقم الوصل: ٢٤٣٨٩

مدير المراجعة  
صبر الرواشدة



شركة نور الأردنية الكويتية للاستثمار المالي  
Noor Jordan Kuwait Financial Investment Co.

التاريخ 2010/03/31

إشارة رقم 712 / ن الد / 2010

السادة / شركة أسيا للوساطة المالية - شعاع للوراق المالية المحترمين

الموضوع : ممثل شركة نور الأردنية الكويتية للاستثمار المالي لدى هيئة مديري شركتكم

تحية وبعد ،،

نود اعلامكم بان شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي بصفتها عضو هيئة مديري في شركة اسيا للوساطة المالية قد قررت استبدال السيد اياد رشاد بالسيد خزام سعيد ونفوض الممثل الجديد بتمثيلنا في اجتماعات هيئة مديري الشركة لمناقشة كافة الامور الادارية والمالية وغيرها ، والتوقيع على كافة المحاضر وفي التبليغ وانتخاب المفوضين بالتوقيع عن الشركة ، وانتخاب نائب رئيس هيئة المديرين والتصويت على كافة القرارات المتخذة من هيئة المديرين وغيرها من الامور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي

العضو المنتدب

خزام اياد ياسين

• مرفق صورة جواز سفر السيد خزام سعيد .