

التاريخ : 2010/6/2

الاشارة : 509/6/10/

BOARD OF DIRECTORS - BDIN - 3/6/2010

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات

تحية طيبة وبعد...

لاحقاً لكتبتنا رقم 504/5/10 بتاريخ 2010/5/9 وكتابتنا بتاريخ 2010/5/10 نرفق لكم صورة عن شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2010/6/2 رقم م.ش / 24294/355/1

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجموعة اوفتك القابضة م.ع.م

المدير العام

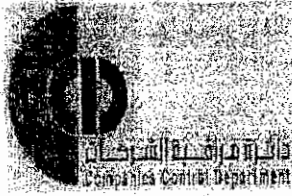
مروان سعيد

OFFTEC
مجموعة اوفتك القابضة م.ع.م

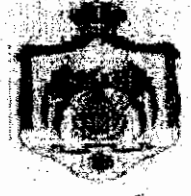
بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الادبيات
٢٠١٠ - ٣
الرقم التسلسلي: ٢٩١٧
رقم الملف: ٤١٢٢٨
الجهة المختصة: الادارة العامة

* نسخة السادة: مركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٢٠١٠/٠٦/٠٢

Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٥٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٠/٠٦/٠٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٦٧٤٤)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٥٥) بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٠٧ برأس مال مصرح به (٤٢٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني ويراس مال مكتتب به مدفوع ٤٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني (كانت مسجلة تحت اسم " مجموعة أوفتك للاستثمارات "

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٩ قد قررت ما يلي :

- تعيين السادة رجائي القسوس والياس البدور وطارق بدير اعضاء لجنة التدقيق الداخلي

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

البنك الاستثماري ويمثلها رجائي جريس القسوس

باسم سهيل البرت سعيد

مروان روبرت سعيد

الياس جورج بدور

طارق عثمان بدير

انتون فواد حلاق

جميل جبرا ضاهر

شركة اصول عمان للاستثمارات المتعددة ويمثلها طارق سليمان قبعين

شركة جبيل للاستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م ويمثلها ابراهيم عوض الجرار

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٩ انتخاب

البنك الاستثماري ويمثلها رجائي جريس القسوس / رئيس مجلس ادارة

باسم سهيل البرت سعيد / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٩ قد قرر ما يلي :

أولاً: تعيين عضو مجلس الادارة السيد مروان روبرت سعيد كمدير عام للشركة.

ثانياً: تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع لتصبح كما يلي:

- تفويض رئيس مجلس الادارة و/او نائب رئيس مجلس الادارة و/او المدير العام بالامور التالية:

(أ) التفويض انفراديا بفتح حسابات للشركة في البنوك والشركات المالية المتواجدة في داخل وخارج المملكة الاردنية الهاشمية والتوقيع نيابة

عن الشركة انفراديا على الشيكات والامور المالية والادارية والقضائية والاخرى التي لا يتجاوز حدها الاقصى ما يعادل مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسون الف دينار أردني لكل حالة منفردة اما الشيكات والامور المالية التي تزيد عن ٥٠٠٠٠ دينار ولا تتجاوز ٣٠٠ الف دينار فتوقع من قبل

عضوين من مجلس الادارة على ان يكون احدهما الرئيس او نائب الرئيس او المدير العام، وما زاد عن ٣٠٠ الف دينار فتوقع من قبل ثلاثة من

اعضاء مجلس الادارة على ان يكون احدهما الرئيس او نائب الرئيس او المدير العام ولأي منهم الحق في ان يوكل او يفوض من يراه مناسباً بكل او بعض الصلاحيات المنوطة به.

(ب) قرر المجلس انه في حالة غياب الرئيس ونائبه والمدير العام معاً، فتوقع كافة الشيكات والامور المالية وبدون حداً اعلى من ثلاثة اعضاء مجتمعين من اعضاء مجلس الادارة.

(ج) التفويض انفراديا بانشاء وإدارة فروع للشركة داخل المملكة وخارجها ومنح وكالات في خارج المملكة الاردنية الهاشمية بكل ما يقتضيه

ذلك من اجراءات، وتعيين وعزل من يمثل الشركة في تلك المناطق، ولكل منهما الحق في يوكل او يفوض او ينوب من يراه مناسباً بكل او بعض الصلاحيات المنوطة به في تلك المناطق.

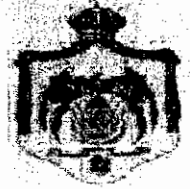
هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

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

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



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٥٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٠/٠٦/٠٢

(د) تمثيل الشركة انفراديا في جميع القضايا التي ترفع منها او عليها امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها والمرافعة والمدافعة والتبليغ وتسلم جميع الاحكام وتنفيذها وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه اجراءات التقاضي وقبول ما يرون قبوله او رفض ما يرون رفضه ولكل منهما ان يوكل او يفوض من يراه مناسبا لكل او بعض الصلاحيات المنوطة باحدهم بما في ذلك المحامين، سواء كان ذلك داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها ويكون توقيعه على اية مستندات او اوراق تختص بذلك او بعضا منه ساريا وملزما للشركة.

ثالثا: قرر مجلس الادارة تفويض اي اثنين مجتمعين من اعضاء المجلس على ان يكون احدهما رئيس المجلس او نائبه او المدير العام بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود بيع وشراء ورهن وفك وتوحيد وافراز الاراضي والعقارات والسيارات واية امور اخرى غير مذكورة آنفا، وكذلك في التوكيل او التفويض خطيا للشخص المناسب بكل او بعض هذه الصلاحيات وفي التوقيع امام مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية سواء كان ذلك داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.

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

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

رقم الوصل: ٤٣٤٩٦٢

معد الشهادة: بطلي خميدات

مصدر الشهادة: ش علان

معن فاروق الشناق

٠٢ حزيران ٢٠١٠
صدرت هذه الشهادة
دائرة مراقبة الشركات

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