

AMWAL
INVEST

BOARD OF DIRECTORS - AMWL - 24/4/2011

الإشارة : 109/11/AM

التاريخ : 2011/4/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

تمشيا مع تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، ولاحقا للكتاب المرفق يرجى العلم بأن سعادة النائب السيد شريف توفيق حمد الرواشدة قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة شركة أموال انفست اعتبارا من تاريخ 2011/4/21.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

وسام مرقه

المدير المالي التنفيذي

weARA



أموال
انفست

هيئة الأوراق المالية
الدايرة الادارية
الديوان
٢١ نيسان ٢٠١١
الرقم التسلسل ١٢٩٤
رقم الملف
الجهة المختصة ١/١/١٢

أعضاء

السيد فيدولين

البورصة

٤/٢٤

T: +962 6 5000360

F: +962 6 5000367

P.O.Box 940988

Amman 11194, Jordan

E-mail: info@amwalinvest.com

www.amwalinvest.com

التاريخ 2011/04/19

سعادة السيد فايز ابراهيم الشاعوري المحترم
رئيس مجلس الإدارة/ شركة أموال انفست
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد...

اشير الى تعيني عضوا في مجلس إدارة شركة أموال انفست إعتبارا من تاريخ 2011/03/01، واستنادا إلى المادة رقم (148/ب) من قانون الشركات والتي تنص على ألا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها أو معاملة لها في غاياتها أو نشاطها في أعمالها كما لا يجوز له أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها |
وحيث أنني أشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للأوراق المالية والإستثمار، أرجو التلطف بقبول استقائتي من مجلس إدارة شركة أموال انفست اعتبارا من تاريخ 2011/04/21.
متمنياً لكم ولشركة أموال التقدم والأزدهار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شريف توفيق حمد الرواشدة



نسخة/ عطفة مراقب عام الشركات

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية

نسخة/ السادة بورصة عمان

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية

009225310030

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٢٦١

التاريخ: ٢٠١١/٠٤/٢١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢٥٧١)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (أموال انفسست)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مناهمة عامة تحت الرقم (٢٦٤) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/٢٩ براس مال مصرح به (٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار اردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/١٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

فايز ابراهيم الفاعوري

شركة مجموعه الفاعوري ذ م م ويمثلها معتمد فايز الفاعوري

شريف توفيق الرواشدة اعتبارا من ٢٠١١/٠٣/٠١

شركة المسرة الاولى للتجارة والوكالات ذ م م ويمثلها جمال علي ناييف ابو عبيد اعتبارا من ٢٠١١/٠٢/٢٧

شركة الجنوب للالكترونيات ويمثلها السيد احمد "محمد علي" الخليلى

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ويمثلها عدنان ستيه

الشركة الفارهة المتخصصة للتجارة ويمثلها رفيق حبيب عازر

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٢٥ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٠١ :

فايز ابراهيم الفاعوري / رئيس مجلس الادارة

شركة المسرة الاولى للتجارة والوكالات ذ م م ويمثلها جمال علي ناييف ابو عبيد / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٢ قد قرر ما يلي :

- تشكيل اللجان المتبقية عن مجلس ادارة الشركة وهي :

- اللجنة الاستثمارية (التنفيذية) :

١ - السيد شريف الرواشدة - رئيسا

٢ - المهندس جمال ابو عبيد - عضوا

٢ - السيد رفيق عازر - عضوا

- لجنة المكافآت والترشحات :

١ - السيد احمد "محمد علي" الخليلى - رئيسا

٢ - المهندس جمال ابو عبيد - عضوا

٣ - السيد شريف الرواشدة - عضوا

- لجنة التدقيق :

١ - المهندس جمال ابو عبيد - رئيسا

٢ - السيد احمد "محمد علي" الخليلى - عضوا

٣ - الدكتور عدنان ستيه - عضوا

٢٠٠ - المفوضين بالتوقيع عن الشركة :

- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور الادارية والقانونية والقضائية واية امور اخرى رئيس مجلس الادارة السيد فايز ابراهيم احمد الفاعوري منفردا او اى اثنين من اعضاء اللجنة الاستثمارية (التنفيذية) مجتمعين، ويحق لاي احد من المفوضين المذكورين تفويض الغير خطيا بجميع او بعض صلاحياته.

يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة بالامور المالية كمالي:

هاتف ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس ٥٦٠٠٧٠٥٨ - صر ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ الاردن

Tel 5600260 - 5600290 - Fax 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

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



الادارة العامة للشركات
Amman - Jordan

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

٣٦٤/١١

التاريخ: ٢٠١١/٠٤/٢١

- ١- لاى مبلغ لا يزيد عن (١٠,٠٠٠ دينار اردني) عشرة الالف دينار اردني او ما يعادلها تفويض المدير المالي التنفيذي واحد اعضاء اللجنة الاستثمارية (التنفيذية) مجتمعين.
- ٢- لاى مبلغ لا يزيد عن (١٠٠,٠٠٠ دينار اردني) مئة الف دينار اردني او ما يعادلها تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه والمدير المالي التنفيذي واحد اعضاء اللجنة الاستثمارية (التنفيذية) ثلاثة مجتمعين.
- ٣- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة السيد فايز المصوري او نائبه والمدير المالي التنفيذي والثاني من اعضاء اللجنة الاستثمارية (التنفيذية) بالتوقيع مجتمعين على اية مبالغ مهما بلغت.

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

مراقب عام الشركات
د. بسام التلهوني

