

التاريخ : 2014/4/20

الرقم : ت ج 27/1 / ٦٩١

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢١ نيسان ٢٠١٤

4547

الرقم المتسلسل

١/١٢ افضاح

الجهة المختصة

الموضوع : انتخاب نائب رئيس مجلس الادارة وإعادة تشكيل أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس الادارة قرر بجلسته رقم 2014/2 المنعقدة بتاريخ 2014/4/17 انتخاب السيد زاكير حسين رزقي نائباً لرئيس مجلس الادارة بدلاً من السيد راجيف ناكاني ، كما قرر المجلس اعادة تشكيل اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وكما يلي:

أولاً : لجنة الترشيحات والمكافآت لتصبح مشكله من اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم:

1- السيد محمد زكي مصري - رئيساً للجنة

2- السيد زاكير حسين رزقي - عضواً

3- السيد طلال سمير الغريللي - عضواً

4- السيد ضرار غازي محمد - عضواً

بحيث تتخذ قراراتها بالاغلبية واذا تساوت الاصوات يرجح القرار الذي يصوت له رئيس اللجنة.

ثانياً : اللجنة التنفيذية لتصبح مشكله من اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم:

1- السيد / زاكير حسين رزقي

رئيساً للجنة

2- السيد / عبد الحميد محمد محرز

عضواً

3- السيد / طلال سمير الغريللي

عضواً

بحيث يكون النصاب القانوني لإجتماعاتها بحضور عضوين على الأقل من اصل ثلاثة أعضاء وتتخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل.

ثالثاً: لجنة التدقيق لتصبح مشكلة من اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

- | | |
|--------------|------------------------------|
| رئيساً للجنة | 1- السيد / محمد زكي المصري |
| عضواً | 2- السيد / مأمون محمد الدبعي |
| عضواً | 3- السيد / عوني محمود أعر |

بحيث يكون النصاب القانوني لإجتماعاتها بحضور عضوين على الأقل من اصل ثلاثة أعضاء وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل.

المرفقات

- 1- صوره عن قرارات مجلس الادارة بالخصوص.
- 2- نسخة من شهادة لمن يهمل الامر الصادرة من دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
هشام جبر

عمان في 2014/4/17

قرار

قرر مجلس الادارة اعادة تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بحيث تتخذ قراراتها بالاغلبية واذا تساوت الاصوات يرجح القرار الذي يصوت له رئيس اللجنة ، ومؤلفة من السادة :

1- السيد محمد زكي مصري - رئيساً للجنة

2- السيد زاكير حسين رزقي - عضواً

3- السيد طلال سمير الغربلي - عضواً

4- السيد ضرار غازي محمد - عضواً

رئيس مجلس الادارة

محمد زكي المصري

نائب رئيس مجلس الادارة

زاكير حسين رزقي

عضو مجلس الادارة

ضرار غازي محمد

عضو مجلس الادارة

عبدالله محمود اعمر

عضو مجلس الادارة

عبد الحميد محمد محرز

عضو مجلس الادارة

د. مأمون الدبيعي

عضو مجلس الادارة

طلال الغربلي

عمان في 2014/4/17

قرار

استناداً لكتاب السادة شركة فاينانشال أسيتس مينا باستبدال ممثلهم في عضوية مجلس الادارة حيث عينوا السيد ضرار غازي محمد بدلاً من السيد راجيف ناكاني في عضوية المجلس قرر مجلس الادارة انتخاب السيد زاكير حسين رزقي نائباً لرئيس المجلس و السيد ضرار غازي محمد عضواً في مجلس الادارة .



رئيس مجلس الادارة

محمد زكي المصري

نائب رئيس مجلس الادارة

زاكير حسين رزقي



عضو مجلس الادارة

ضرار غازي محمد

عضو مجلس الادارة

عوني محمود أحمد



عضو مجلس الادارة

عبد الحميد محمد محرز

عضو مجلس الادارة

د. مأمون الدبعي



عضو مجلس الادارة

طلال الغريلاي



عمان في 2014/4/17

قرار

قرر مجلس الادارة اعادة تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية و بحيث يكون النصاب القانوني لإجتماعاتها بحضور عضوين على الأقل من اصل ثلاثة أعضاء وتتخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل ومؤلفة من السادة:

1. السيد / زاكير حسين رزقي
 2. السيد / عبدالحميد محمد محرز
 3. السيد / طلال سمير الغربلي
- رئيس اللجنة
عضواً
عضواً

رئيس مجلس الادارة

محمد زكي المصري

نائب رئيس مجلس الادارة

زاكير حسين رزقي

عضو مجلس الادارة

ضرار غازي محمد

عضو مجلس الادارة

عوني محمود أعمر

عضو مجلس الادارة

عبدالحميد محمد محرز

عضو مجلس الادارة

د. ماهر الدبعي

عضو مجلس الادارة

طلال الغربلي

عمان في 2014/4/17

قرار

قرر مجلس الادارة اعادة تشكيل اعضاء لجنة التدقيق و بحيث يكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور عضوين على الأقل من اصل ثلاثة اعضاء وتتخذ القرارات بموافقة اثنين من اعضائها على الأقل ومؤلفة من السادة:

رئيساً للجنة

عضواً

عضواً

1. السيد / محمد زكي المصري

2. السيد / مأمون محمد النبعي

3. السيد / عوني محمود اعمر

رئيس مجلس الادارة

نائب رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة 2014/4/17

محمد زكي المصري

زاكير حسين رزقي

ضرار غازي محمد

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

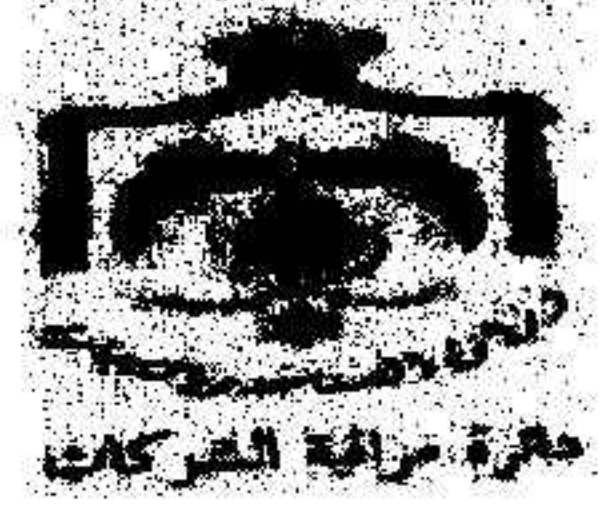
عوني محمود اعمر

عبد الحميد محمد مخزوم

د. مأمون النبعي

عضو مجلس الادارة

طلال الغربلي



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

الرقم: م ش/١/١٧٩/٢٤٨٤٩
التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٢٠

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢٣٨٧)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فبن شركة (التسهيلات التجارية الاردنية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة علمة محدودة تحت الرقم (١٧٩) بتاريخ ١٩٨٣/٠٣/١٣ برأس مال مصرح به (١٦٥٠٠٠٠٠) دينار أردني ويرأس مال مكتتب به مدفوع (١٦٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[٣٢٢٠٢٣] تمويل العقارات

[٣٢٢٠٢٤] منح القروض والتمويل المباشر للسلع المصدرة والاستهلاكية

[٦١٠٠١٧] تجارة الجملة في الماكينات والمعدات والادوات الزراعية

[٦١٠٠١٨] تجارة الجملة في الماكينات والمعدات والادوات الكهربائية

[٦١٠٠٢٢] استيراد وتصدير

[٦١٠١٩٥] استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة

[٦٢١٣٩٩] تمويل ومنح قروض للمشاريع الصغيرة

[٨١٠١٦٥] فتح اعتمادات بنكية باسم الشركة

[٨٢٠١٧٤] وضع تأمينات مقابل تسهيلات للشركات المملوكة للشركة

[٨٣٢٩٨٨] استثمار وتمويل المشاريع

[٩٢٠٠١٧] كفالة الغير

[٩٥١٠٨٧] شراء وبيع وتجارة واستيراد وتصدير المواد والسلع الثابتة من الات ومعدات واجهزة وبيعها نقدا و / او بالتقسيط و / او

بطريقة التاجير التمويلي

[٩٩٩٤٣٦] اصدار الكفالات باسم الشركة لخدمة غاياتها

[٩٩٩٥٦٥] بيع وتسويق البطاقات الانتمائية والبطاقات المدفوعة مسبقا بما يخدم عمل الشركة

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢١ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة فاينانشال اسيتس البحرين ويمثلها طلال سمير الغريبي اعتبارا من ٢٠١٢/٠٧/٠١

شركة بيت الإستثمار العالمي ويمثلها عبد الحميد محمد محرز اعتبارا من ٢٠١٤/٠٤/١٠

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

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

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

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١٧٩/١/٢٤٨٤٩

التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٢٠

الموافق:

صندوق استثمار الجامعة الأردنية ويمثلها الدكتور مأمون محمد عبد الكريم النبعي اعتباراً من ٢٠١٢/٠٥/١٣
البنك الأردني للاستثمار والتمويل ويمثلها عوني محمود أعر

شركة فايننشال اسيتس البحرين ويمثلها زاكير حسين رزقي اعتباراً من ٢٠١٢/٠١/١٩

شركة فايننشال اسيتس مينا ويمثلها ضرار غزالي محمد اعتباراً من ٢٠١٤/٠٣/٠٥

شركة جلوبال مينا فايننشال اسيتس ليمتد ويمثلها محمد زكي المصري

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢١ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٧:

شركة جلوبال مينا فايننشال اسيتس ليمتد ويمثلها محمد زكي المصري / رئيس مجلس إدارة

شركة فايننشال اسيتس البحرين ويمثلها زاكير حسين رزقي اعتباراً من ٢٠١٤/٠٤/١٧ / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٧ قد قرر ما يلي:

قرر مجلس الإدارة إلغاء صلاحيات التوقيع السابقة واعتماد صلاحيات التوقيع التالية: مصدق

١- فتح حسابات باسم الشركة بالبنوك العاملة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة أو من اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس. وتكون صلاحية التوقيع كما يلي:

أ- أي عضوين من "المجموعة أ" أو
ب- أي عضو من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ب"
ت- أي عضوين من "المجموعة ب".

٢- دخول الشركة في عقود اقتراض من البنوك العاملة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها يكون بقرار من مجلس الإدارة أو من اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس. وتكون صلاحية التوقيع كما يلي:

أ- أي عضوين من "المجموعة أ" أو
ب- أي عضو من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ب"

٣- تحويل الأموال بين حسابات الشركة سواء بكتاب حواله أو شيكات باسم الشركة ، بدون سقف ، بالبنوك العاملة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها تكون صلاحيات التوقيع كما يلي:

أ- أي عضو من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ب" أو
ب- أي عضو من "المجموعة ب" مع أي عضو من "المجموعة ج" أو
ت- أي عضوين من "المجموعة ب".

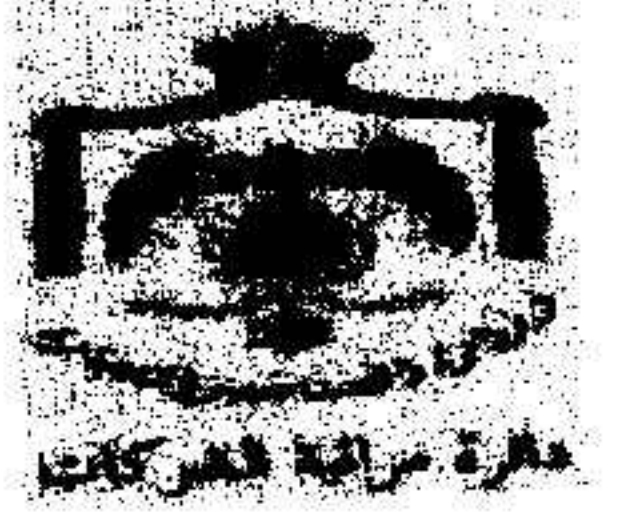
٤- التوقيع على الشيكات والحوالات البنكية وطلب اصدار الكفالات لأعمال الشركة بالبنوك العاملة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها بحد أقصى ٧,٥٠٠ (سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي) تكون صلاحيات التوقيع كما يلي:

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

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

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

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١٧٩/٢٤٨٤٩

التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٢٠

الموافق:

أي عضوين من "المجموعة ج" على أن يكون المدير المالي أحدهما
٥- التوقيع على الشيكات والحوالات البنكية وطلب إصدار الكفالات لأعمال الشركة بالبنوك العاملة داخل المملكة الأردنية الهاشمية
خارجها بحد أقصى ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي) تكون صلاحيات التوقيع كما يلي:
أ- أي عضو من "المجموعة أ" مع أي عضو آخر من "المجموعة أ" أو من "المجموعة ب" أو من "المجموعة ج" (توقيعين
مجتمعين)

ب- أي عضوين من "المجموعة ب" أو

ت- أي عضو من "المجموعة ب" مع أي عضو من "المجموعة ج"

٦- التوقيع على الشيكات والحوالات البنكية وطلب إصدار الكفالات لأعمال الشركة بالبنوك العاملة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو
خارجها أكثر من ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف دينار أردني) ولغاية ١٠٠,٠٠٠ (مائة ألف دينار أردني) أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي تكون
صلاحيات التوقيع كما يلي:

أ- أي ثلاثة أعضاء من "المجموعة أ" أو

ب- أي عضوين من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ج"

ت- أي عضوين من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ج"

ث- أي عضوين من "المجموعة ب" مع أي عضو من "المجموعة ج"

٧- التوقيع على الشيكات والحوالات البنكية وطلب إصدار الكفالات لأعمال الشركة بالبنوك العاملة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو
خارجها أكثر من ١٠٠,٠٠٠ (مائة ألف دينار أردني) أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي تكون صلاحيات التوقيع كما يلي:

أ- أي ثلاثة أعضاء من "المجموعة أ" أو

ب- أي عضوين من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ج"

٨- التوقيع على تجيير الكمبيوترات للبنوك مائة التسهيلات الائتمانية للشركة، تكون صلاحيات التوقيع لأي عضو من أي مجموعة (توقيع منفرد)

٩- إجراءات تسجيل ونقل ملكية المركبات والآليات والمعدات وتسجيلها باسم الشركة وكذلك إجراءات التنازل عنها للتغير وقبول رهنها
لصالح الشركة وفك الرهن عنها تكون الصلاحيات كالتالي:

أ- أي عضو من "المجموعة أ" ويحق له تفويض من يراه مناسباً بموجب كتاب خطي

ب- أي عضو من "المجموعة ب" ويحق له تفويض من يراه مناسباً بموجب كتاب خطي

ت- أي عضوين من "المجموعة ج" ويحق لهم تفويض من يرونه مناسباً بموجب كتاب خطي

١٠- في الأمور الإدارية والقانونية تكون صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام ولأي منهم حق تفويض هذه
الصلاحيات لمن يرونه مناسباً بموجب كتاب خطي.

١١- توكيل المحامين لتمثيل الشركة يكون من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام في ما عدا تحديد أتعابهم والذي
تقرره اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة.

١٢- استلام وتسليم البريد سواء دفاتر شركات أو كمبيالات أو شيكات راجعه أو كشوفات حساب أو كفالات أو أي بريد متعلق بجسوبات
الشركة لدى البنوك تكون صلاحيات التوقيع كما يلي:

أ- أي عضو من المجموعة (أ) أو أي عضو من المجموعة (ب) ولأي منهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يرونه مناسباً بموجب كتاب

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

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

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

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١٧٩/١/٢٤٨٤٩

التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٢٠

الموافق:

خطي.

ب- أي عضوين من المجموعة (ج) ولهما حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يرويه مناسباً بموجب كتاب خطي.

١٣- الموافقة على منح الائتمان للعلام تكون الصلاحيات كما يلي:

أ- بحد أقصى ٧٠,٠٠٠ (سبعون ألف دينار) وتكون صلاحية التوقيع للمدير العام ويحق له تفويض من يراه مناسباً لغاية ٤٠,٠٠٠ (أربعون ألف دينار) بموجب كتاب خطي ولمدة محدودة. ب- أكثر من ٧٠,٠٠٠ (سبعون ألف دينار) يشترط موافقة اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة.

١- إجراءات تسجيل الأموال غير المنقولة باسم الشركة تكون الصلاحيات كما يلي:

أي عضو من "المجموعة ب" مع أي عضو من "المجموعة ج" ولهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يرويه مناسباً بموجب كتاب خطي.

١٥- إجراءات التنازل عن الأموال غير المنقولة للغير ورهنها لصالح الغير تكون الصلاحيات كما يلي:

أ- أي عضو من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ب" ولهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يرويه مناسباً بموجب كتاب خطي.

ب- أي عضوين من "المجموعة ب" مع أي عضو من "المجموعة ج" ولهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يرويه مناسباً بموجب كتاب خطي.

١٦- إجراءات قبول الرهن/ التأمين لصالح الشركة على الأموال غير المنقولة تكون الصلاحيات كما يلي:

أ- أي عضو من "المجموعة ب" وله حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يرويه مناسباً بموجب كتاب خطي.

ب- أي عضوين من "المجموعة ج" ولهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يرويه مناسباً بموجب كتاب خطي.

ج- الموظف موفق ماضي حجازين أو الموظف منير يوسف سليمان ٢٠١٤/٠٤/٢٠ معتر نايغ كنعان منفردين شريطة احضار كتاب خطي موقع من أي عضو من المجموعة (ب)، أو أي عضوين من المجموعة (ج) على كل معاملة واقعة رهن لصالح الشركة على هذا.

١٧- فك الرهن/ التأمين عن الأموال غير المنقولة المرهونة لصالح الشركة أو لأغراض تأمينها لديونها وكذلك تحويل الرهونات/ التأمينات لصالح الغير تكون صلاحية التوقيع كما يلي: دائرة مراقبة الشركات

أ- أي عضو من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ب"، ولهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يرويه مناسباً بموجب كتاب خطي.

ب- أي عضوين من "المجموعة ب"، ولهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يرويه مناسباً بموجب كتاب خطي.

أ- الموظف موفق ماضي حجازين أو الموظف منير يوسف سليمان أبو ريان أو المحامي معتر نايغ كنعان منفردين شريطة احضار كتاب خطي موقع من أي عضو من المجموعة (أ) مع أي عضو من المجموعة (ب)، أو أي عضوين من المجموعة (ب) على كل معاملة واقعة فك رهن على هذا.

١٨- تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية وبحيث يكون النصاب القانوني لإجتماعاتها بحضور عضوين على الأقل من اصل ثلاثة أعضاء وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل وموافقة من السادة:

١. السيد / زاكير حسين رزقي رئيساً للجنة

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

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

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

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الموافق:

الرقم: م ش/١/١٧٩/٢٤٨٤٩
التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٢٠

عضواً
عضواً

٢. السيد / عبد الحميد محمد محرز

٣. السيد / طلال سمير الغريبي

علماً بأن المفوضين بالتوقيع هم حسب المجموعات التالية:
- مجموعة (أ)

السيد/ محمد زكي مصري/ رئيس مجلس الإدارة

السيد/ زاكير حسين زكي/ نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ طلال سمير الغريبي/ عضو مجلس الإدارة

- مجموعة (ب)

السيد/ عبد الحميد محمد نيب محرز/ عضو مجلس الإدارة

الدكتور / مأمون محمد عبد الكريم الدبعي/ عضو مجلس الإدارة

السيد / عوني محمود أعر/ عضو مجلس الإدارة

السيد / ضرار غازي محمد / عضو مجلس الإدارة

السيد/ هشام زكي اسماعيل جبر/ المدير العام

- مجموعة (ج)

السيد/ انطون بنبلي الياس طنوس/ المدير المالي

السيد/ خالد محمد محمود ابو الرب/ رئيس قسم المحاسبة

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

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

مساعد مدير عام الشركات
التسجيل والتوثيق

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

20 APR 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

رقم الوصل: ٠٦٣٣
معد الشهادة: الكتم الرواشده
مصدر الشهادة: خ جسر - مكتب الاصدار: صان