



هاتف ٤١٦٣٠٤٠ ، فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩١٢٦٦٠٠ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١١٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

عمان في : 2015/11/8 .

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ
. 2015/11/1

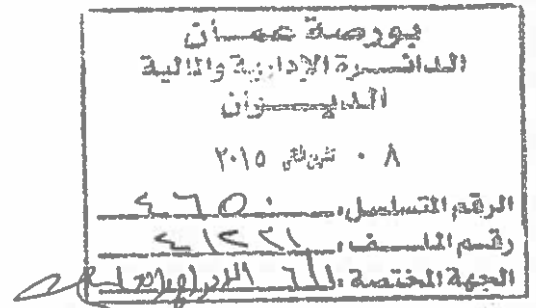
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
نبيل سليم الزمار

من

م

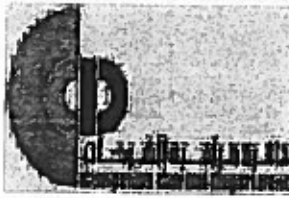
مرفق : شهادة المفوضين بالتوقيع
المنبثقة عن المحضر المذكور اعلاه من وزارة الصناعة والتجارة



شركة رحام للمحرمات ٢٠٤٠٢

ابو علندل شارع الحزام خلف كراج القاسية عمان اللاذقية

لستيرلا تصدير استعلام تصنيع رخام جرانيت ترافيرتين



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/440/63418

Date:

الموافق:

التاريخ: 2015/11/04

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200088582)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (رخام الاردن) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (440) بتاريخ 2007/07/04 برأس مال مصرح به (4000000) دينار أردني و براس مال مكتتب به مدفوع (4000000) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2015/10/31 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

نجيب سليم نجيب الزمار
"محمدمروان" سليم نجيب الزمار
نبيل سليم نجيب الزمار

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2015/11/01 انتخاب :
نبيل سليم نجيب الزمار / رئيس مجلس ادارة ومدير عام
نجيب سليم نجيب الزمار / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2015/11/01 قد قرر ما يلي :

يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي
السيد نبيل سليم الزمار والسيد نجيب سليم الزمار مفوضين بالتوقيع عن الشركة منفردين بكافة الامور المالية والادارية والقضائية ولهم الحق بتفويض من يشاؤون خطياً لينوب عنهم بالتوقيع عن الشركة وكامل الصلاحيات الممنوحة لهم وان لم تكن محددة بالتفويض.
- ابقاء السيد ماهر اسماعيل يوسف ابو شلويش مفوضا بالامور القضائية عن الشركة امام المحاكم ومتابعة اجراءات القضايا لدى المحاكم وله الحق بتوكيل محامين بالقضايا المقامة ضد الشركة وكذلك توكيل محامين في القضايا التي تقيمها الشركة على الغير وعزلهم

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

رقم الوصل: 107302

المكلف بتسيير اعمال دائرة مراقبة الشركات
محمد يوسف ابو زياد

وزارة الصناعة والتجارة
مصنق

(19.05.43) عمان

معد الشهادة: عبد الرالي عجافين

مصدر الشهادة: الخطيب ، مكتب الشعار: عمان

معاوية الطراونة

04 NOV 2015

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع مجلس الإدارة لشركة رخام الأردن م.ع.م
رقم 2015/7

في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق 2015/11/1 .

اجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة الاجتماع الموجهة من نبيل سليم الزمار رئيس مجلس الادارة / المدير العام وبحضور عضو مجلس ادارة " محمد مروان " سليم الزمار و قد تغيب نائب رئيس مجلس الادارة نجيب سليم الزمار عن حضور الاجتماع بداعي السفر . وعين السيد ماهر اسماعيل ابو شايش كاتباً للجلسة - وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- تعيين السيد نبيل سليم الزمار رئيساً لمجلس الادارة ومديراً عاماً.
- 2- تعيين السيد نجيب سليم الزمار نائب لرئيس مجلس الادارة
- 3- وقد قرر مجلس الادارة ان يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي :
السيد نبيل سليم الزمار والسيد نجيب سليم الزمار مفوضين بالتوقيع عن الشركة منفردين بكافة الامور المالية والادارية ولهم الحق بتفويض من يشاؤون خطياً لينوب عنهم بالتوقيع عن الشركة وكامل الصلاحيات الممنوحة لهم وان لم تكن محددة بالتفويض .
ابقاء السيد ماهر اسماعيل يوسف ابو شايش مفوضاً بالامور القضائية عن الشركة امام المحاكم ومتابعة اجراءات القضايا لدى المحاكم وله الحق بتوكيل محامين بالقضايا المقامة ضد الشركة وكذلك توكيل محامين في القضايا التي تقيمها الشركة على الغير وعزلهم .
وقد تمت الموافقة بالاجماع .

نائب الرئيس

نجيب سليم الزمار

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

نبيل سليم الزمار

عضو مجلس الإدارة

" محمد مروان " سليم الزمار

كاتب الجلسة

ماهر اسماعيل ابو شايش