

التاريخ : 2016/9/25

الرقم : ت ج 5260/27/1

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : تعيين ممثلين اعضاء مجلس الادارة وانتخاب الرئيس ونائبه

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن السادة اعضاء مجلس الادارة المنتخبين قاموا بتعيين ممثلين لهم في مجلس الادارة وجميعهم من الجنسية الاردنية وكما يلي:

رقم المركز	اسم ممثل العضو الاعتباري	الجنسية	اسم عضو مجلس الادارة	رقم المركز	التسلسل
9581017502	جمال محمد فريز فريز	اردنية	شركة تمكين للتأجير التمويلي	1696711332	.1
9551014358	نبيل جورج عيسى الصفدي	اردنية	شركة تمكين للتأجير التمويلي	1696711332	.2
9721033653	عوني محمود نياز اعمر	اردنية	شركة تمكين للتأجير التمويلي	1696711332	.3
9751033310	مهند زهير احمد بوكه	اردنية	شركة تمكين للتأجير التمويلي	1696711332	.4
9771036933	طارق محمد نزيه محمد ممدوح سكجها	اردنية	شركة تمكين للتأجير التمويلي	1696711332	.5
9752023216	ميس عدنان محمود الشلبي	اردنية	البنك الاستثماري	1187048885	.6
9541013422	محمود عبدالحليم الرشود الخلايله	اردنية	صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية	1617787099	.7

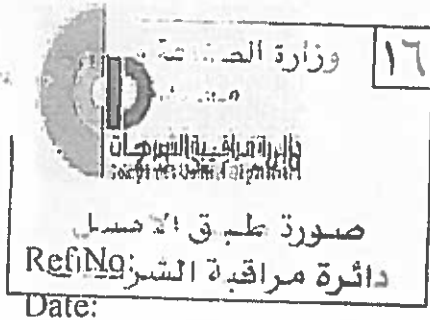
كما قرر مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2016/9/22 انتخاب السيد جمال محمد فريز رئيساً لمجلس الادارة وانتخاب السيد نبيل جورج الصفدي نائباً للرئيس.

مرفق شهادة لمن يهمه الامر بالمفوضين بالتوقيع الصادرة من دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري
زياد حسين صالح

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدوين
٢٦ أيلول ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: 4270
رقم المساهم: 31062
الجهة المختصة: 21/04/16



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/ ١٧٩/١/٢٠٥٩٩
التاريخ: ٢٠١٦/٠٩/٢٥

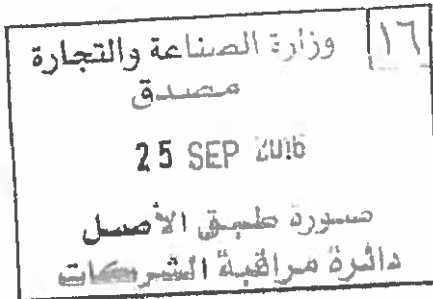
الموافق:

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢٣٨٧)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (التسهيلات التجارية الاردنية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٧٩) بتاريخ ١٣/٠٣/١٩٨٣ برأس مال مصرح به (١٦٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٦٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :



شركة تمكين للتاجير التمويلي ويمثلها مهند زهير احمد بوكه
شركة تمكين للتاجير التمويلي ويمثلها نبيل جورج عيسى الصفدي
صندوق استثمار الجامعة الأردنية ويمثلها الاستاذ الدكتور محمود الخلايله
البنك الاستثماري ويمثلها ميس الشلبي
شركة تمكين للتاجير التمويلي ويمثلها طارق محمد محمد مدوح سكهجا
شركة تمكين للتاجير التمويلي ويمثلها عوني محمود ذياب اعمر
شركة تمكين للتاجير التمويلي ويمثلها جمال محمد فريز فريز

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٢ انتخاب :
شركة تمكين للتاجير التمويلي ويمثلها جمال محمد فريز فريز / رئيس مجلس ادارة
شركة تمكين للتاجير التمويلي ويمثلها نبيل جورج عيسى الصفدي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٢ قد قرر ما يلي :

- قرر مجلس الادارة الغاء صلاحيات التوقيع السابقة واعتماد صلاحيات التوقيع التالية:

أولاً : فتح حسابات باسم الشركة بالبنوك العاملة داخل المملكة الاردنية الهاشمية أو خارجها بقرار من مجلس الادارة 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" أو

ت- أي عضوين من "المجموعة ب".

ثانياً : دخول الشركة في عقود اقتراض من البنوك العاملة داخل المملكة الاردنية الهاشمية أو خارجها بقرار من مجلس الادارة 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"

ثالثاً : ادارة المحافظ الاستثمارية تكون صلاحيات التوقيع لأي عضوين من المجموعة أ مجتمعين.

رابعاً : تحويل الأموال بين حسابات الشركة أو بين حسابات الشركة وحسابات الشركات التابعة سواء بكتاب حواله أو شيكات باسم الشركة ، بدون سقف ، بالبنوك العاملة داخل المملكة الاردنية 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".

خامساً : التوقيع على الشيكات والحوالات البنكية وطلب اصدار الكفالات لاعمال الشركة بالبنوك العاملة داخل المملكة الاردنية الهاشمية أو خارجها بحد أقصى ١٠٠٠٠٠ (عشرة الاف دينار أردني أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي) تكون صلاحيات التوقيع كما يلي:

أي عضوين من "المجموعة ج".

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

صفحة (١) من (٤)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١٧٩/١/٢٠٥٩٩

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٦/٠٩/٢٥

سادساً : التوقيع على الشيكات والحوالات البنكية وطلب اصدار الكفالات لعمال الشركة بالبنوك العاملة داخل المملكة الاردنية الهاشمية أو خارجها بحد أقصى ٢٥٠,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي) تكون صلاحيات التوقيع كما يلي:
اي ثلاثة اعضاء من "المجموعة ج" مجتمعين.
سابعاً : التوقيع على الشيكات والحوالات البنكية وطلب اصدار الكفالات لعمال الشركة بالبنوك العاملة داخل المملكة الاردنية الهاشمية أو خارجها بحد أقصى ١٠٠,٠٠٠ (مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي) تكون صلاحيات التوقيع كما يلي:
ا- اي 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"
ثامناً: التوقيع على الشيكات والحوالات البنكية وطلب اصدار الكفالات لعمال الشركة بالبنوك العاملة داخل المملكة الاردنية الهاشمية أو خارجها أكثر من ١٠٠,٠٠٠ (مائة ألف دينار أردني) ولغاية ٢٥٠,٠٠٠ (مائتين وخمسون ألف دينار أردني) أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي تكون صلاحية التوقيع كما يلي:

وزارة الصناعة والتجارة
١٦
مستند
بالبنوك العاملة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ (مائتين وخمسون ألف دينار أردني) أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي تكون صلاحية التوقيع كما يلي:
صورة طبق الأصل
توقيع صلاحية التوقيع التي تعطى لشركة، تكون صلاحية التوقيع كما يلي:

ا- اي ثلاثة اعضاء من "المجموعة أ" أو
ب- اي عضوين من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ب" أو
ت- أي عضوين من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ج"
ث- أي عضوين من "المجموعة ب" مع أي عضو من "المجموعة ج"
تاسعاً : التوقيع على الشيكات والحوالات البنكية وطلب اصدار الكفالات لعمال الشركة بالبنوك العاملة داخل المملكة الاردنية الهاشمية أو خارجها أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ (مائتين وخمسون ألف دينار أردني) أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي تكون صلاحية التوقيع كما يلي:
ا-اي ثلاثة اعضاء من "المجموعة أ" أو
ب- أي عضوين من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ب"
عاشراً: التوقيع على تجبير الكمبيالات للبنوك مانحة التسهيلات الانتمائية للشركة، تكون صلاحية التوقيع التي تعطى لشركة، تكون صلاحية التوقيع كما يلي:

حادي عشر : إجراءات تسجيل ونقل ملكية المركبات والأليات والمعدات وتسجيلها باسم الشركة وكذلك إجراءات التنازل عنها للغير 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
ث- الموظف موفى مضفي حجازين أو الموظف منير يوسف سليمان ابو ريان أو المحامي معزز نابغ كنعان منفردين شريطة احضار كتاب خطي موقع من أي عضو من المجموعة (أ) ، أو أي عضو من المجموعة (ب) أو أي عضوين من المجموعة (ج) على كل معاملة واقعة رهن لصالح الشركة على حدا.

ثاني عشر : في الأمور الإدارية والقانونية وأية أمور مالية ناتجة عن القضايا من مخالفات وتسويات وإبراء ذمة وقيض أية مبالغ ، تكون صلاحية التوقيع لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام ولأي منهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يرونه مناسباً بموجب كتاب خطي.
ثالث عشر : توكيل المحامين لتمثيل الشركة يكون من صلاحيات رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو المدير العام في ما عدا تحديد آتعايبهم والذي تقرره اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الادارة.

رابع عشر : استلام وتسليم البريد سواء دفاتر شيكات أو كمبيالات أو شيكات راجعه أو كشوفات حساب أو كفالات أو أي بريد متعلق بحسابات الشركة لدى البنوك أو طلب دفاتر الشيكات 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 خطي.
ب- أي عضوين من المجموعة (ج) ولهما حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يرونه مناسباً بموجب كتاب خطي.
خامس عشر : الموافقة على منح الائتمان للعملاء 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 (اربعون ألف

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

صفحة (٢) من (٤)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ١٧٩/١٧٩٩/٦٠٥٩٩

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٦/٠٩/٢٥

دينار) بموجب كتاب خطي ولمده محدوده .
ب- أكثر من ٧٠,٠٠٠ (سبعون ألف دينار) يشترط موافقة اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة.
سادس عشر : إجراءات تسجيل الأموال غير المنقولة بإسم الشركة تكون الصلاحيات كما يلي:
أي عضو من "المجموعة ب" مع أي عضو من "المجموعة ج" ولهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يروونه مناسباً بموجب كتاب خطي.
سابع عشر : 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 يروونه مناسباً بموجب كتاب خطي.
ب- أي عضوين من "المجموعة ب" مع أي عضو من "المجموعة ج" ولهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يروونه مناسباً بموجب كتاب خطي.
ثامن عشر : 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 يروونه مناسباً بموجب كتاب خطي
ب- أي عضوين من "المجموعة ج" ولهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يروونه مناسباً بموجب كتاب خطي
ج- الموظف موفق ماضي حجازين أو الموظف منير يوسف سليمان أبو ريان أو المحامي معتز نايف 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 حدا.
تاسع عشر : فك الرهن/ التأمين عن الأموال غير المنقولة المرهونة لصالح الشركة أو الموضوعة تأميناً لديونها وكذلك تحويل الرهونات/ التأمينات لصالح الغير تكون صلاحية التوقيع كما يلي:
أ- أي عضو من "المجموعة أ" مع أي عضو من "المجموعة ب" ، ولهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يروونه مناسباً بموجب كتاب خطي.
ب- أي عضوين من "المجموعة ب" ، ولهم حق تفويض هذه الصلاحيات لمن يروونه مناسباً بموجب كتاب خطي
ج- الموظف موفق ماضي حجازين أو الموظف منير يوسف سليمان أبو ريان أو المحامي معتز نايف 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) ، أو أي عضو من المجموعة (ب) مع أي عضوين من المجموعة (ج) على كل معاملة واقعة فك رهن على حدا.
عشرون : تشكيل اعضاء اللجنة التنفيذية و بحيث يكون النصاب القانوني لإجتماعاتها بحضور عضوين على الأقل من اصل ثلاثة اعضاء وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من اعضائها على الأقل ومولفة من السادة:

رئيساً للجنة

١. السيد / نبيل جورج عيسى الصفدي

٢. السيد / عوني محمود ذياب أعمار

٣. السيد / مهند زهير احمد بوكه

وزارة الصناعة والتجارة

مسند

25 SEP 2016

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

علماً بأن المفوضين بالتوقيع هم حسب المجموعات التالية:

مجموعة أ

السيد/ جمال محمد فريز فريز

السيد/ نبيل جورج عيسى الصفدي

السيد / عوني محمود ذياب أعمار

مجموعة ب

السيد/ مهند زهير احمد بوكه

السيد / طارق محمد نزيه محمد ممدوح سكرها

السيدة / ميس عدنان محمود الشلبي

الدكتور / محمود عبدالحليم الخلايلة

السيد/ اياد محمد فهمي جرار

مجموعة ج

المدير العام

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

صفحة (٣) من (٤)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ١٧٩/١/ ٦٠٥٩٩

التاريخ: ٢٥/٩/٢٠١٦

السيد / زياد حسين حسني صالح المدير الاداري
السيد/ خالد محمد محمود ابو الرب مساعد المدير المالي
السيد/ عامر عبدالقادر امين بيديس محاسب رئيسي

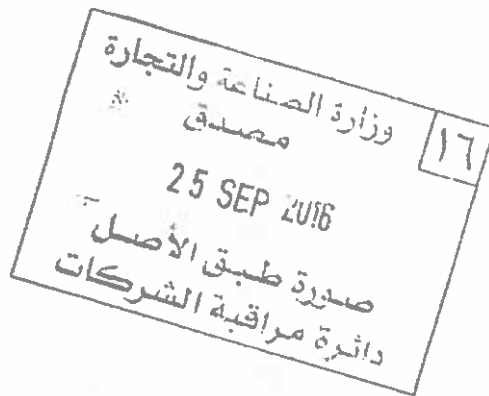
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٢٢٩١٢٣

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

علي الشطرات

مدد الشهادة: محند النعادي
مصدر الشهادة: جاسر، مكتب الاصدار : عمان (٠٨-٢٦-٠١)



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

صفحة (٤) من (٤)