



الرقم : 2018/157

التاريخ : 2018/03/12

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

الموضوع : شهادة لمن يهमे الامر

استناداً لتعليمات التراخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها للعام 2005، نعلمكم بأن الهيئة العامة للشركة قررت انتخاب السادة بنك الاتحاد أعضاء في هيئة المديرين بعدد أربعة مقاعد و لدورة جديدة مدتها 4 سنوات.

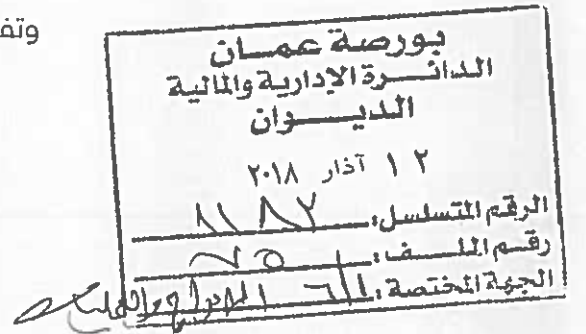
وقد وردنا من بنك الاتحاد ما يفيد بتسمية التالية اسمائهم كمثلين عن البنك في هيئة المديرين وهم :

- 1- السيد عصام سلفيتي.
- 2- السيدة نادية السعيد.
- 3- السيدة ديما عقل.
- 4- السيد فادي مرعي.

نرفق لكم شهادة لمن يهमे الامر صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2018/03/11.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٢/ ١١٥٦٨/ ٢٤٦٢٨
التاريخ: ٢٠١٨/ ٣/ ١١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٢٥٧١١)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاتحاد للوساطة المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (١١٥٦٨) بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٢ برأس مال (٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني



غايات الشركة كما يلي :

- [٣١٠٢٠٦] تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة شرط عدم الاتجار بها
- [٨١٠٣٣١] وساطة ماليه
- [٨١٠٤١٢] التمويل على الهامش
- [٨٢٠٠٣٠] استشارات ماليه
- [٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

رقم وطني/جواز	اسم الشرك	صفاة الشرك	النسبة	حصة الشرك
٢٠٠٠٠٠٠٠ <td>بنك الاتحاد <td>م/مسؤولية <td>أردني <td>5,000,000.000</td> </td></td></td>	بنك الاتحاد <td>م/مسؤولية <td>أردني <td>5,000,000.000</td> </td></td>	م/مسؤولية <td>أردني <td>5,000,000.000</td> </td>	أردني <td>5,000,000.000</td>	5,000,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٨ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

- بنك الاتحاد ويمثلها عصام حليم سلفيتي
- بنك الاتحاد ويمثلها نادية حلمي حافظ السعيد
- بنك الاتحاد ويمثلها فادي احمد كمال مرعي
- بنك الاتحاد ويمثلها ديما مفلح عقل

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٨ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

بنك الاتحاد ويمثلها عصام حليم سلفيتي / رئيس هيئة مديرين
بنك الاتحاد ويمثلها نادية حلمي حافظ السعيد / نائب رئيس هيئة مديرين

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

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢/١١٥٦٨/٢٤٦٢٨
التاريخ: ٢٠١٨/٠٣/١١

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٨ قد قررت ما يلي :

- تفويض السيد عصام حليم سلفيتي رئيس هيئة المديرين بالتوقيع منفردا نيابة عن الشركة في جميع الامور المالية والادارية والقضائية ولدى البنوك وله حق تفويض من يراه مناسباً ومنحه جميع او بعض الصلاحيات الممنوحة له.
- تفويض السيدة ناديا حلمي حافظ السعيد نائب رئيس هيئة المديرين بجميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس هيئة المديرين في حال غيابه.
- الموافقة على استمرار السيد رمزي روجني قاسميه مديرا عاما للشركة
- تعيين السيد فادي احمد كمال مرعي امين سر لهيئة مديري الشركة

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

رقم الوصل: ٤٩٢٨٨٢

مدد الشهادة: مجلس يوسف

مسند الشهادة: من ابو خطاب ، مكتب الاصدار : عمان (٠٧:٢٣:١١)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهة

فارس شاهين
رئيس قسم
الإيداعات والتغيرات المالية



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 (٢)

شركة الاتحاد للوساطة المالية ذ.م.م.

محضر اجتماع هيئة المديرين الثاني لسنة 2018

اجتمعت هيئة مديري شركة الاتحاد للوساطة المالية في تمام الساعة الثالثة يوم الاربعاء الموافق 2018/02/28 على ضوء اجتماع الهيئة العامة العادي والكتاب الصادر من بنك الاتحاد الذي تم فيه انتخابها وذلك لتوزيع المناصب وانتخاب المفوضين بالتوقيع عن الشركة وتم اتخاذ القرارات التالية باجماع اصوات الحاضرين:

اولا: انتخاب السيد عصام حلیم سلفيتي رئيسا لهيئة المتكلمين والسيدة نادية حلمي حافظة السعيد نائبا للرئيس .

ثانيا: تفويض السيد عصام حلیم سلفيتي رئيس هيئة المديرين بالتوقيع منفردا نيابة عن الشركة في جميع الامور المالية والادارية والقضائية ولدى البنوك وله حق تفويض من يراه مناسباً ومنحه جميع او بعض الصلاحيات الممنوحة له .

ثالثا: تفويض السيدة نادية حلمي السعيد نائبا رئيس هيئة المديرين بجميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس هيئة المديرين في حال غيابه .

رابعا: الموافقة على استمرار السيد رمزي روجي قاسميه مديرا عاما للشركة.

خامسا: تعيين السيد فادي احمد كمال مرعي امين سر لهيئة مديري الشركة .

وفي تمام الساعة الرابعة اختتمت الجلسة

رئيس هيئة المديرين

نائب رئيس هيئة المديرين

عضو

عضو

دائرة المراجعة الشركات
مصارف / صناديق / أصول
٢٠١٨ آذار
الشركة ذات مسؤولية محدودة