



AI-SALHIAH
Investment & Real Estate Development

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C

للإدارة
بورصة عمان

التاريخ: 2019/8/22

الإشارة: ص / 2019/44

السيد
السيد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

السادة بورصة عمان المحترمين،

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين،

السيد

السيد

الموضوع : انتخاب عضو مجلس إدارة

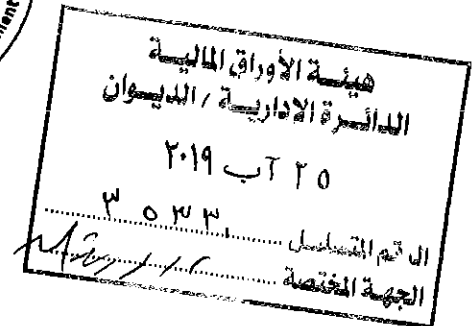
تحية طيبة وبعد،

عملاً بتعليمات الإفصاح نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/8/18 انتخاب المساهم السيد/ أسامة بشارة الياس سابا عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً عن العضو المستقيل السيد/ منذر مصطفى عبد الكريم القيسي، مرفقين لعنايتكم شهادة عطفة مراقب عام الشركات المؤرخة في 2019/8/22 بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،

كمال بدار

أمين سر مجلس الإدارة



AI - Salhiah Investment & Real Estate Development P.L.C
Tlaa Al Ali - Khalda - Wasfi Al Tal St. Absi Complex
Building NO. 184 - First Floor Office 103
P.O.Box 17488 , Amman 11195 Jordan
Tel. : +962 6 5376622 - Fax +962 6 5376623

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
تلاع العلي - خلدا شارع وصفي التل - مجمع العيسى التجاري
عمارة رقم ١٨٤ - الطابق الأول مكتب ١٠٣
ص.ب ١٧٤٨٨ عمان ١١١٩٥ الأردن
هاتف ، ٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ + - فاكس ، ٩٦٢ ٦ ٥٣٧٦٦٢٢ +



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٣٣١/١/٦٣٩١٠

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٩/٠٨/٢٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢٧٨٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٣١) بتاريخ ١٩٩٧/٠٦/١٩ برأس مال مصرح به (٥٧٢٥٠٩) دينار أردني ويرأس مال مكتتب به مدفوع (٥٧٢٥٠٩) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها محمد فهمي حمد

اسامة بشارة الياس سابا اعتبارا من ٢٠١٩/٠٨/١٨

شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها راشد علي الزياتي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨ : شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها محمد فهمي حمد / رئيس مجلس ادارة شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها راشد علي الزياتي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨ قد قرر ما يلي :

٤- تعطيل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح وفق التالي:

أ. يتولى نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام السيد/ راشد علي الزياتي مهام الادارة ويفوض منفردا بكافة الأمور والمسائل الادارية والقانونية والقضائية وتعيين وتوكيل المحامين وعزلهم ومسائل الأمور والشؤون وكافة المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات المدير العام وفقا لأحكام قانون الشركات.

ب. ماليا يفوض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين بالتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع وأية أمور مالية بما لا يزيد عن خمسمئة الاف دينار أردني.

ت. ماليا يفوض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة مجتمعين بالتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع وأية أمور مالية وبيع وشراء العقارات فيما يزيد عن خمسمئة الاف دينار أردني. كما ويجوز لرئيس المجلس تفويض الغير خطيا بالتوقيع نيابة عنه في كل أو بعض من صلاحياته بحيث يصح التوقيع فيما يزيد عن خمسمئة الاف دينار أردني وبيع وشراء العقارات بتوقيع رئيس المجلس - (أو من يفوضه الرئيس خطيا) - مع نائب الرئيس مجتمعين.

كانت مسجلة تحت اسم شركة الكندي للصناعات الدوائية



رمزي نزهة
مدير

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

رقم الوصل: ٧٢٦٤٣٧

معد الشهادة: محمد الجبلاني

مصنر الشهادة: بن أبو خطاب ، مكتب الإصدار : عمان (١١:١٥:١٢)

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 (١)