



٩ ٧ ٩ ٣ ٠ ٥ ١ ٠ ٠ ٤ ١ ٢ ٢ ٤

J.S.C.

BOARD OF DIRECTORS - BROKER 35 - ARBK - 5-10-2005

٤ تشرين أول ٢٠٠٥

البورصة + البقاع
١٠/١٠/٠٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نعلمكم بأنه تم تعيين السيد علي قولاغاصي كعضو خامس في هيئة المديرين لشركة مجموعة أطلس الاستثمارية اعتباراً من ٢٠٠٥/٩/٢٨ ممثلاً عن السادة البنك العربي.

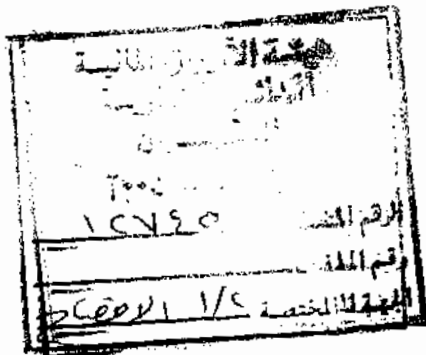
مرفقاً طي شهادة صادرة من وزارة الصناعة والتجارة تبين ما تم ذكره أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عمر منيب المصري

المدير العام

شركة مجموعة أطلس الاستثمارية



(4)

نسخة السادة بورصة عمان

نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

Ref No

الرقم: م ش/٢/٣٩٤

Date

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٥/١٠/٠٣

لمن يهمه الأمر

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مجموعة اطلس الاستثمارية) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم (٤٣٩٤) بتاريخ ١٩٩٦/٠٤/١٠ برأس مال ٣٦٠٠٠٠٠٠ دينار أردني.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٠٧/٢٨ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبد الحميد شومان

شركة البنك العربي ويمثلها شكري بشارة

شركة البنك العربي ويمثلها عمر منيب المصري

شركة البنك العربي ويمثلها رامي البرغوثي من ت ٢٦/٩/٢٠٠٤

شركة البنك العربي ويمثلها علي قولا غاصي اعتبارا من ٢٨,٩,٢٠٠٥

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠٠٤/٠٧/٢٨ قررت انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبد الحميد شومان / رئيس هيئة مديرين

شركة البنك العربي ويمثلها شكري بشارة / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٠٩/٢٦ قد قررت ما يلي :

- تكون صلاحيات التوقيع عن الشركة كما يلي :- يكون رئيس هيئة المديرين/عبد الحميد شومان مفوضا بالتوقيع منفردا بالنيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والادارية والقانونية ، او نائب رئيس هيئة المديرين في حالة غياب الرئيس او من يفوضه الرئيس خطيا بذلك . يبقى عمل المصري مفوضا منفردا بالتوقيع بالنيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والادارية والقانونية، فيما عدا الامور التالية التي تتطلب موافقة رئيس هيئة المديرين ، او نائب رئيس هيئة المديرين ، او موافقة عضوين مجتمعين من اعضاء هيئة المديرين :- ١- بيع اورهن موجودات الشركة الثابتة . ٢- الاقتراض من اي بنك او مؤسسة مالية بمبالغ تزيد عن مائة الف دينار ٣- انتهاء خدمات اي مدقق مالي داخلي و/ او خارجي و/ او مستشار و/ او موظف يتم تعيينه من قبل هيئة المديرين . ٤- استهلاك او شطب او الغاء اية ديون للشركة بما يزيد عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار اردني، في السنة المالية الواجدة . ٥- تقديم اي قروض لموظفي الشركة تزيد عن السقف المحددة بموجب الانظمة التي ستضعها هيئة المديرين . ٦- الغاء اي ترخيص ممنوح للشركة من قبل هيئة الاوراق المالية او اي جهة رقابية او تنظيمية ايا كانت . ٧- تقديم تسهيلات لاي عميل من عملاء دائرة الوساطة المالية التابعة للشركة بما يزيد عن ٢٠٠٠٠٠ مائتي الف دينار اردني على ان لا يزيد مجموع التسهيلات لكافة عملاء دائرة الوساطة المالية عن مائتي الف دينار . ٨- توكيل محامي خارجي للشركة باستثناء الحالات التي يتم فيها توكيل محامين خارجيين لغايات عقود و/ او مشاريع محددة ينتهي التوكيل بانتهائها . ٩- عقد او المشاركة في المؤتمرات او المقابلات او الندوات الصحفية او الاعلامية او الادلاء بآية تصاريح الى وسائل الاعلام المختلفة . ١٠- الدخول في اي عقود شراكة او ائتلاف مع اي جهة كانت . ١١- باستثناء اتفاقيات الوساطة، التوقيعات على اتفاقيات وعقود ترتب التزامات على الشركة بما يزيد على ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار اردني وعلى الا تتجاوز القيمة الاجمالية لهذه العقود والاتفاقيات في السنة المالية الواحدة، مبلغ ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار اردني . ١٢- كفالة ديون الغير . ١٣- فتح فروع للشركة في الاردن او في الخارج .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

أعد الشهادة: ضرار الحراسين

هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan