



٢٠٠٥/٢/٢٠

٢٠٠٥/٢.٤.٠٥٢

لشركتكم

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد، BOARD OF DIRECTORS - TBCO - 21/2/2005

نرفق لكم طيه اعادة تشكيل مجلس الاداره لشركتنا من تاريخ ٢٠٠٥/٢/١٤ ببناء

على قرار مجلس الاداره في اجتماعه الأخير بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
هذه
الخاتمة
اط

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٥ عام
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

الخاتمة

4



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم نم ش/1/3

التاريخ: 2005/2/16

لمن يهمه الامر

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن الشركة (للتبغ والسجائر الأردنية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (3) تاريخ (1962/12/12) برأس مال (1,500,000) دينار أردني.

وقد قررت الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2004/8/10 إنتخاب مجلس إدارة مكون من العسادة :-

1- ممثلين للحكومية الأردنية السادة:-

- عطوفة السيد عبدالرحمن العجلوني إعتباراً من تاريخ 2005/1/16

- عطوفة السيد إياد القضاة إعتباراً من 2004/8/25

- عطوفة الدكتور محمد ممتاز إعتباراً من تاريخ 2004/8/25

2- البنك العربي المحدود ويمثله السادة:-

أ- محمد صادق الحسن إعتباراً من تاريخ 2004/11/1

ب- يوسف البدري إعتباراً من تاريخ 2004/8/10

3- البنك الأردني للاستثمار والتمويل ويمثله السيد خضر محمد الكوز إعتباراً من تاريخ 2004/8/25

4- بنك الإجماع الصناعي ويمثله السيد خالد التجار إعتباراً من 2004/8/19

وقد قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2005/2/13 ما يلي:-

أولاً: إنتخاب عطوفة السيد عبد الرحمن العجلوني رئيساً لمجلس الإدارة وإنتخاب السيد يوسف البدري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: قرر المجلس بالإجماع أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:-

1- توقيع الشيكات والسحوبات وأوامر الصرف والتحاويل المالية التي تكون قيمة كل منها ثلاثة آلاف دينار أردني فأقل من قبل المدير العام والمدير المالي مجتمعين.

2- توقيع الشيكات والسحوبات وأوامر الصرف والتحاويل المالية التي تزيد قيمة كل منها عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة

3- توقيع الشيكات والسحوبات وأوامر الصرف والتحاويل المالية التي تزيد عن سبعة آلاف وخمسمائة دينار

أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة

3- توقيع الشيكات والسحوبات وأوامر الصرف والتحاويل المالية التي تزيد عن سبعة آلاف وخمسمائة دينار

أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة

أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة

أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة

أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة

أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة

أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة

أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة

أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة

أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة

أردني ولا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني من قبل المدير العام والمدير المالي واحد أعضاء مجلس الإدارة



5604979 - 5604691 - 5684692 - فاكس: 5602121 - 560719
11181 (2019) عمان - الأردن - تليكس: 21163 مینتر جو - 21278
5604691 - 5602121 - Fax: 5684692 - 5604691
11181 Amman - Jordan Telex: 21163 Mintr JO - 21278 Mintr Jo
email: info@mit.gov.jo - Web.Site: www.mit.gov.jo

صورة طبق الأصل



ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أردني من المدير العام والمدير المالي واثنين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين. وأما ما يزيد عن عشرين ألف دينار يوقع من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع عضوين من مجلس الإدارة بالإضافة للمدير العام والمدير المالي مجتمعين.

4- تنتقل صلاحية كل من المدير العام و/أو المدير المالي في حالة غياب أحدهما أو كلاهما إلى أعضاء مجلس الإدارة بحيث يحل عضو من المجلس محل الغائب.

5- يوقع رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي مجتمعين على كافة معاملات الإعتمادات والبولص والسحويات والكمبيالات والكفالات البنكية وفتح الحسابات الجارية والمدينة وإتفاقيات القروض البنكية وغيرها من الأمور المالية المتعلقة بعلاقات الشركة مع البنوك.

6- يوقع رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة مع المدير العام والمدير المالي مجتمعين على عقود ومعاملات البيع والشراء والإقتناء والتنازل ويجوز لهؤلاء المفوضين تفويض شخص معتمد من قبل الشركة للتوقيع نيابة عنهم في معاملات بيع وشراء سيارات الشركة لدى دوائر السير والترخيص.

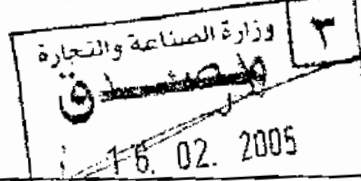
7- يوقع رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة مع أي عضو في مجلس الإدارة مجتمعين على معاملات الرهن وفك الرهن لدى دوائر الإجراء وعلى المعاملات التي تحتاج على تصديق من كاتب العدل أو أية معاملات تتعلق بدوائر كاتب العدل ويجوز لهؤلاء المفوضين تفويض عضوين معتمدين من قبل الشركة للتوقيع نيابة عنهم لدى الدوائر المشار إليها.

8- يوقع رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة مع أي عضو في مجلس الإدارة مجتمعين أو من يقوموا بتفويضه بالنيابة عنهم على صكوك التحكيم وتعيين وإقالة المحكمين. كما ويوقع هؤلاء المفوضين على المعاملات القضائية بوجه الإجمال وعلى القضايا التي تقام من قبل الشركة ضد الغير أو التي تقام من الغير ضدها وأمام كافة المحاكم على درجتها وعلى معاملات وقرارات توكيل المحامين وإلغاء تلك التوكيلات.

9- يناط حق التوقيع في الأمور الإدارية على اختلاف أنواعها برئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة منفردين أو مجتمعين أو من يقوم المجلس بتفويضه من وقت إلى آخر بذلك الخصوص أو ببعضه.

وان الشركة لا زالت قائمة حسب سجلتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



اعد الشهادة: رائد عماتنه
ميرفت/ح/ص

ملف: 5607191 - 5602121 - 5684692 - 5604691 - 5684979
ص. ب 11181 (2019) عمان - 21163 مینتر جو - 21278 مینسب جو

Tel. 5607191 - 5602121 - Fax. 5684692 - 5604691 - 5684979
p.o box (2019) 11181 Amman - Jordan Telex: 21163 Mintr JO - 21278 Minsup Jo
email: info@mit.gov.jo - Web.Site: www.mit.gov.jo