

التاريخ : ٢٠١٧/٩/١٣
رقم الكتاب : ٢٠١٧/٥٥١

السادة / بورصة عمان المحترمين .

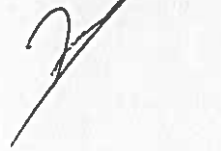
تحية طيبة وبعد،،،

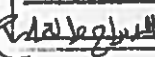
أرجو من عنايتكم أن الرقم الوطني للمنشأة المثبت لديكم هو غير صحيح حيث أن الشركة و عند تحولها الى مساهمة عامة عام ٢٠٠٨ تم اعطاءها رقم وطني جديد علماً بأن هذا الإجراء خاطيء و تم مراجعة الجهات المختصة و تثبيت الرقم الوطني القديم للمنشأة و هو (٢٠٠٠٠٠٨٩٧) و أن الرقم المثبت لديكم (٢٠٠٠٠٠٩٧٨٩١) قد تم شطبه من سجلات وزارة الصناعة و التجارة و التموين .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رم للوساطة المالية

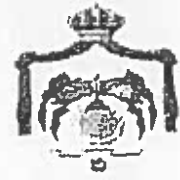
المدير العام
أيهم الخصاونه



| |
|---|
| بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٣ للربح ٢٠١٧ الرقم المتسلسل: ٤٥٨٩ رقم الملف: ٦٨ الجهة المختصة:  |
|---|

- مرفق شهادات لمن ييمه الأمر (٢٠٠٧ - ٢٠٠٩ - ٢٠١٦) .

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/ 10698/2

التاريخ: 2007/09/10

الموافق:

لمن بهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشاء : (200000897)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الصفوة للاستثمارات المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (10698) بتاريخ 2005/09/05 برأس مال 2469232 دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[831304] استثمار الاموال لتنفيذ غايات الشركة

[810306] تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة

[810331] وساطة ماليه

[820030] استثمارات ماليه

[831316] استنجاز الاموال المنقولة والغير منقولة لتنفيذ غايات الشركة

[711223] وسيط بالعمولة

[832508] تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالشركة

[832949] عقد الاتفاقيات التي ترى فيها تحقيق لغايات الشركة

[999991] اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك

[810412] التمويل على الهامش

وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2007/05/12 قد قررت ما يلي :

تعديل نسبة الاستدانة لتصبح ما يعادل رأس المال وتمت الموافقة بتفويض مجلس الادارة بالاستدانة وغاية (2,469,232) دينار اى ما يعادل

راسمال الشركة فقط وفقا للحاجة.

-اضافة الغاية التالية الى غايات الشركة وهي التمويل على الهامش.

زيادة اعضاء هيئة المديرين الى 7 اعضاء.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 10-9-2007

وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2005/09/07 قد قررت ما يلي :

مكونة من السادة :

زهير هاشم شاكر خليل

امجد محمود احمد عوامله

اسامة نمر رشيد عطية اعتبارا من 2006/12/3

عبدالمبين عبدالحמיד زيتون

ناصر احمد يعقوب العوامله

الخطوط البحرية الوطنية الاردنية ويمثلها فدوى عبدالمجيد محمد اعتبارا من 2007-7-12

سليم عبدالرحمن حسن حمدان اعتبارا من 2007-5-12

وقد وردنا محضر يفيد ان هيئة المديرين قد قررت بتاريخ 2005/09/07 انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

زهير هاشم شاكر خليل / رئيس هيئة مديرين

امجد محمود احمد عوامله / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد ان هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ 2007/03/11 قد قررت ما يلي :

تعديل صلاحيات السالية لموظفين لتصبح على النحو الاتي:

هاتف 5629030 - 5650444 - فاكس 5607058

ص - 11181 - عمان - الاردن

Tel 5629030 - 5650444 - Fax 5607058

P.O.Box 11181 Amman 2019 - Jordan



المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات



Ref No
Date

الموافق:

الرقم: م ش/ 10698/2

التاريخ: 2007/09/10

- لغاية اي مبلغ يوقع عليه كلا من المدير التنفيذي واحد اعضاء هيئة المديرين.
- وفي حال غياب المدير التنفيذي يتم التوقيع من خلال عضوان من اعضاء هيئة المديرين.
حيث ان:

السيد زهير هاشم شاكر خليل (رئيس هيئة المديرين)
السيد امجد محمود احمد العوامنة (نائب رئيس هيئة المديرين)
السيد عبدالمبين عبد الحميد زيتون (عضو هيئة مديرين)
السيد اسامة نمر عطية (عضو هيئة المديرين)
السيد شاكر موسى عبدالحليم "زيد الكيلاني" (المدير التنفيذي).

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعضيت هذه السجلات بناء على طلب الشركة

مدير عام

مدير عام

مراقب عام الشركات

للمستثمرين

هاتف 5629030 - 5629030 - 5629030

ص - 11181 - 2019

5629030 - 5629030 - Fax: 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

نموذج

٢١٢٧

الرقم: ٤٥٧/١

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٧/١٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٩٧٨٩١)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فان شركة (الصفوة للاستثمارات المالية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٥٧) بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/١٧ براس مال مصرح به (٢٠٦٩٢٣٢) دينار
ردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٢٠٦٩٢٣٢) دينار اردني(كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ١٠٦٩٨)

وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٧/٠٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة
مكون من السادة :

زهير هاشم شاكر خليل

امجد محمود احمد العواملة

عبد النبين عبد الحميد زيتون

سعيد عبد الرحمن حمدان

زياد سامي بشناق

"محمد ذيب" شعبان كناكر

شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية ويمثلها نور عزيز صبيح

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٩/٠٧/٠٥ انتخاب :

زهير هاشم شاكر خليل / رئيس مجلس ادارة

امجد محمود احمد العواملة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٧/٠٥ قد قرر مايلي :

- المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة في الامور المالية والادارية والقضائية والامور الاخرى وتحديد الصلاحيات اللازمة لتسيير اعمال
الشركة :

١- انصلاحيات المالية :

- يفوض بالتوقيع في الامور المالية والبنكية المدير المالي (او المدير التنفيذي في حال عدم تواجد المدير المالي) مجتمعاً مع المدير
انعام وفي حال غياب المدير العام ينوب عنه احد اعضاء مجلس الادارة التالية اسماوعد :

١- السيد زهير هاشم شاكر خليل (رئيس)

٢- السيد امجد محمود احمد العواملة (نائب رئيس)

٣- السيد عبد النبين عبد الحميد زيتون (عضو)





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبه الشركات



Ref No:

Date:

تاريخ

الرقم د ش / ٥٧٧١

التاريخ: ٢٠٠٩ / ١١ / ١٢

- ٥- السيد سليم عبد الرحمن حمدان (عضو)
٥- السيد زياد سامي بشناق (عضو)
٦- السيد " محمد ذيب " شعيبان كناكر (عضو)
٧- السيد انور عزيز صبيح (عضو)
عُلم بان السيد لوي مصطفى الزرعى هو المدير العام والسيد شاهر موسى عبد الحفيد " زيد الكيلاني " هو المدير التنفيذي
ب- الامور الادارية :
- يفوض بالتوقيع فى الامور الادارية المدير العام السيد امجد العوامنة منفردا ويحق للمدير العام تفويض صلاحياته كتب او جزئيا بموجب كتاب خطي لمن يراه مناسباً من موظفى الشركة
ج - الامور القضائية والقانونية والاخرى :
- يفوض بالتوقيع فى الامور القضائية والقانونية وايه امور اخرى السيد العام مجتمعاً مع الرئيس وفى حال غياب الرئيس بنوب عنه اى عضوين من اعضاء مجلس الادارة.
ثالثاً : تشكيل اللجان
١ - لجنة متابعة الية رفع راس سال الشركة وتتكون من السادة التالية اسماؤهم :
١- السيد زياد سامي بشناق (رئيس)
٢- السيد سليم حمدان (عضو)
٣- السيد عبد المبين زيتون (عضو)
ب - لجنة تدقيق :
تقرر تشكيل لجنة التدقيق من السادة التالية اسمائهم :
١- السيد عبد المبين زيتون (رئيس اللجنة)
٢- السيد " محمد ذيب " كناكر (عضو)
٣- انور عزيز صبيح (عضو)
ج - قرر المجلس تعيين السيد لوي مصطفى الزرعى امين سر المجلس

وان الشركة لازالت قائمه حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رشد نوبل

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

الرقم: م ش/٤٥٧/١/٤١٩٥٥

التاريخ: ٢٠١٦/٠٦/٢١

Date:

الموافق:

لمن يهمه الامر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٠٠٠٨٩٧)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فان شركة (رد لتوسطه المالي)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٥٧) بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/١٧ براس مال مصرح به (٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار اردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة:

زهير هاشم شاكر خليل

امجد محمود احمد العواملة

شركة رسملة للاستثمار ويمثلها حارث محمد علي الخشمان

شركة الخشمان هولدينج ويمثلها ماهر علي محمد رضا عبيدات اعتبارا من ٢٠١٥/٠٢/١٦

شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضة) ويمثلها السيد نصر ساري عبدالله زينة اعتبارا من ٢٠١٥/٠٩/١٧

شركة رم للاستثمار في النقل الجوي اعتبارا من ٢٠١٥/٢/٢٦ ويمثلها زيد احمد مفلح القطرانة اعتبارا من ٢٠١٥/٠٩/٢٤

علاء شاكر حنا حداد اعتبارا من ٢٠١٦/٠٥/٢٤

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٩ انتخاب:

زهير هاشم شاكر خليل / رئيس مجلس ادارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضة) ويمثلها السيد نصر ساري عبدالله زينة اعتبارا من ٢٠١٦/١٠/٢٧ نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٦ قد قرر ما يلي:

- اعاده توزيع الصلاحيات وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:
- الصلاحيات الماليه:

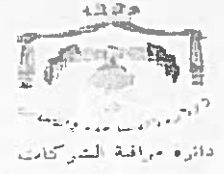
- يفوض بالتوقيع الامور الماليه والبنكيه المدير العام مع (الرئيس التنفيذي او مدير التوسطه) مجتمعين وفي حال غياب المدير العام ينوب عنه اي من اعضاء مجلس الادارة الثانية اسما وهم:

١) رئيس مجلس الادارة - السيد زهير هاشم شاكر خليل

٢) نائب رئيس مجلس الادارة - ممثل شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضة)

٣) السيد امجد محمود احمد العوامله .

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:
Date:

الرقم: م ش/٤٥٧/١/١٩٥٥
التاريخ: ٢٠١٦/٠٦/٢١

- ٤) ممثل شركة مجموعته رم للاستثمار في النقل الجوي - السيد زيد احمد مطيح الفطرية
٥) ممثل شركة رسنله للاستثمار - السيد حارث محمد علي الخليل
٦) ممثل شركة الخشمان هولدينج - السيد ماهر علي محمد رضا عبيات
٧) ممثل شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية - السيد علي محمد امين نياض بروجق
- علماً بان المدير العام هو السيد ايهم عطائه حسين الخصاونه والرئيس التنفيذي هو السيد احمد محمود احمد العوامه ومدير التوظيف
السيد عثمان نبيل عبدالرؤوف زيدان.
- الامور الادارية :
يفوض بالتوقيع الامور الادارية المدير العام منفردا ويحق للمدير العام تفويض صلاحياته كذا او حزباً بحرف كتاب مطلقاً على امره
مناسباً من موظفي الشركة .
- الامور القضائية :
يفوض بالتوقيع في الامور القضائية والقانونية واياة امور اخرى المدير العام مجتمعاً مع الرئيس وفي حال غياب الرئيس تفويضاً على
عضوين من اعضاء مجلس الادارة.

ملاحظة:-

وردنا كتاب تعيين ممثل شركه مجموعته العصر للاستثمار (قبضه) السيد عمر ساري عبدالله زيدان بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٢٠

كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ١٠٦٠٩٨ كانت مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في عمان

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

رقم الوصل: ١٠٦٤٢٦

سد الشهادة محمد الحياثي

مصدر الشهادة: حاسر، مكتب الامور - عمان (٢٠١٦/٠٦/٢١)

مراقب عام الشركات
د. عمر الزعبي

