

BOARD OF DIRECTORS - RUMM - 27/5/2010

التاريخ: ٢٠١٠/٥/٢٧
الرقم: ٣٣٣/م/١١١

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

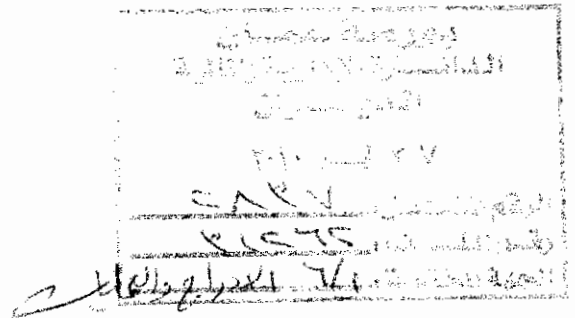
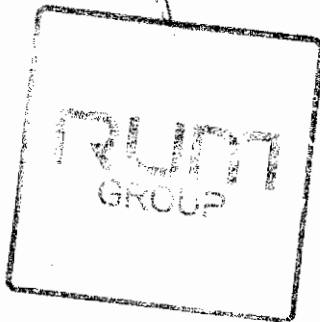
تحية واحترام ،،،،

نرفق لكم طية شهادة تسجيل بالمفوضين بالتوقيع .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،،

(4)

مدير النقل السياحي
م. توفيق حمد





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٤٠٨/١
التاريخ: ٢٧/٥/٢٠١٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٦٧١٧)

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مجموعة رم للتقل والاستثمار السياحي) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٠٨) بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٦ برأس مال مصرح به (١٤٠٠٠٠٠٠) دينار أردني ويرأس مال مكتتب به مدفوع (٨٠٠٠٠٠٠) دينار أردني (كانت مسجلة تحت اسم "رم للنقل السياحي المتخصص") وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

رياض زهير الخشمان

مؤسسة الحق التجارية ويمثلها عماد نذير عبد اللطيف الصفدي

نجاتي حياتي الشخشير

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية ويمثلها ناصر محمد عبد الغني العبد

شركة زوار للاستثمار ويمثلها سعد محمد الحاج موسى الجندي

غسان محسن الوظالقي

الفريق للسيحة والسفر ويمثلها جورج انطون بواب

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٨/٥/٢٠١٠ انتخاب :

رياض زهير الخشمان / رئيس مجلس ادارة

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية ويمثلها ناصر محمد عبد الغني العبد / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٨/٥/٢٠١٠ قد قرر ما يلي :

تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي :

" تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد رياض زهير محمد الخشمان منفرداً بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والقضائية والقانونية والإدارية أو من يفوضه بذلك خطياً.

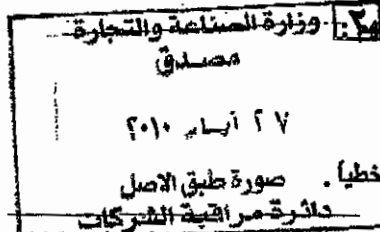
" تفويض أي عضوين مجتمعين من اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم :

١ (السيد سعد محمد الحاج موسى الجندي

٢ (السيد جورج انطون جريس بواب

٣ (السيد ناصر محمد عبد الغني العبد

بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية او من يفوضونه بذلك خطياً .



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - 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/٤٠٨/١

التاريخ: ٢٧/٥/٢٠١٠

" تفويض مدير الحسابات السيد علي سليمان سعد هياجنة مجتمعاً مع أي من مدير النقل السيلحي السيد نافر انيس محمد حمد أو مدير الرقابة والتفتيش السيد (محمد محسن) عزت حسين شموط بالتوقيع على حساب الشركة التشغيلي لدى البنك العربي رقم ١/١٠٠ - ٢٢٠٧٩٥/١٦٢ وبما لا يتجاوز (٣٠٠٠) دينار ثلاثة آلاف دينار .

" المبالغ التي لا تزيد عن (١٠٠٠٠) دينار عشرة آلاف دينار أي من مدير الحسابات السيد علي سليمان سعد هياجنة أو مدير النقل السيلحي السيد نافر انيس محمد حمد مجتمعاً مع أي من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ناصر العبد أو عضو مجلس الإدارة السيد جورج يواب .

" تفويض مدير الحسابات السيد علي سليمان سعد هياجنة ومدير النقل السيلحي السيد نافر انيس محمد حمد و مدير الرقابة والتفتيش السيد (محمد محسن) عزت حسين شموط بالتوقيع مجتمعين على كشف الرواتب والاوامر الصادرة الى البنك بصرفها .

" تفويض السيد محي الدين عباس كامل شموط بالتوقيع نيابة عن الشركة وفروعها أمام ادارة ترخيص السواقين والمركبات وكتب عدل لترخيص والدوائر الرسمية المختصة وحسب تفويض خطي تفصيلي يصدر من الرئيس التنفيذي .

*صدرت حوضاً عن الصادرة رقم (م ش/٤٠٨/١) بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٠

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

رقم الوصل: ٤٣١٤٤٧

معد الشهادة: عصام علي
مصدر الشهادة: ع الرين

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

فضال الصلر
مدير التدقيق

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
٢٧ أيار ٢٠١٠
معدة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - 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/٤٠٨/١

التاريخ: ٢٧/٥/٢٠١٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٠٦٧١٧)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مجموعة رم للنقل والاستثمار الميالي) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٠٨) بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٦ برأس مال مصرح به (١٤٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع ٨٠٠٠٠٠٠ دينار أردني (كلفت مسجلة تحت اسم "رم للنقل الميالي المتخصص") وقد ورننا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٠ قد قررت ما يلي :

- تعديل قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ١٨/١/٢٠١٠ ليصبح كما يلي :
- الموافقة على توزيع اسهم مجالية من علاوة الاصدار والارياح المدورة على المساهمين بواقع (٧٠٠,٠٠٠) سهم أي بنسبة ١٠ % من رأسمال الشركة الحالي ويسعر دينار واحد.
- الموافقة على تعديل قرار الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ ١٨/١/٢٠١٠ ليصبح كالتالي :
- زيادة رأسمال الشركة من (٨) مليون دينار/سهم ليصبح (١٤) مليون دينار/سهم أي بواقع زيادة مقدارها (٦) مليون دينار/سهم بحيث يتم تغطيتها على النحو التالي :
- أ- (٧٠٠,٠٠٠) سهم توزع كأسهم مجالية بقيمة دينار واحد للسهم ويتم تغطيتها من علاوة الاصدار والارياح المدورة.
- ب- (٢,٣٠٠,٠٠٠) سهم يتم تغطيتها عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة دينار واحد للسهم.
- ج- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ قرار لتغطية الزيادة المتبقية والبالغة (٣) مليون سهم وتحديد سعرها من خلال انخال شركاء استراتيجيين و/أو عرضها على المساهمين للاكتتاب الخاص او كما يراه مجلس الإدارة مناسبا وفقا لاحكام قانون الشركات وذلك خلال ثلاث سنوات وبما يتفق مع احكام القانون.

*صدرت عوضا عن الصلحرة رقم (م ش/٤٠٨/١) بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٠

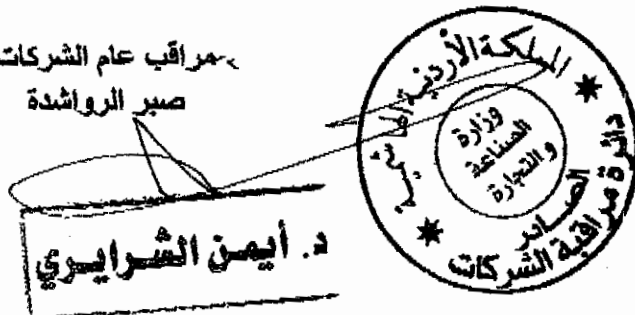
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٤٣١٣٨٣

مدد الشهادة: محمد النملجي

مصدر الشهادة: عريان

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo