

(5)



BOARD OF DIRECTORS - LEAS - 4/11/2010

عمان في: 2010/11/4
إشارة رقم: 0/11/100119

السادة/هيئة الاوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد.....

الموضوع: انتخاب مجلس إدارة الشركة الجديد

إشارة إلى كتابنا المرسل إليكم رقم (O/10/100112) بتاريخ 2010/10/17 الخاص باجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وعليه تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة والممثل بخمسة أعضاء و التالي أسماؤهم:-

- 1- السيد جورج نقولا أبو خضر - رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد نقولا جورج أبو خضر - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- السيد إيليا جاد وكيلة - عضو
- 4- السيد مروان لطفك تماري - عضو
- 5- البنك الأردني الكويتي - ويمثله السيد زهدي بهجت الجبوسي - عضو

وحيث انه تم تثبيت ذلك بوزارة الصناعة والتجارة وإصدار شهادة تسجيل جديدة للشركة فإتينا نرسل إليكم طيه صورة عن هذه الشهادة.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co. P.L.C.
المدير العام
إيليا جاد وكيلة

السيد محمد
البحر

هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية السديوان
٤ تمهيد ٢٠١٠
الرقم المتسلسل ١٨٩٢
رقم الملف
الجهة المختصة



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٥٠/١

التاريخ: ٢٠١٠/١١/٠١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٣٣٤٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المتكامله للتأجير التمويلي) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤١٥) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/١٢ برأس مال مصرح به (٧٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع ٧٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني (كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٨٧٣٠) وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :
جورج نقولا ابو خضر
نقولا جورج ابو خضر
مروان لطفك وهبه تماري
البنك الاردني الكويتي ويمثلها زهدي الجبوسي
إيليا جاد وكيله

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤ انتخاب :

جورج نقولا ابو خضر / رئيس مجلس ادارة
نقولا جورج ابو خضر / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤ قد قرر ما يلي :

تعيين السيد إيليا جاد وكيله مدير عام تنفيذي للشركة.

تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة على الشكل التالي:

(١) تفويض السيد (جورج نقولا ابو خضر) رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفردا في كافة الأمور الإدارية والقضائية والقانونية والمالية ولدى البنوك وله تفويض كل أو بعض صلاحياته لمن يشاء خطياً (توقيع).

(٢) تفويض السيد (نقولا جورج ابو خضر) مجتمعا مع السيد (إيليا جاد وكيله) بالتوقيع في كافة الأمور الإدارية والقضائية والقانونية والمالية ولدى البنوك (توقيعين).

(٣) تفويض السيد (إيليا جاد وكيله) المدير العام بإدارة الشركة وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها في كافة الأمور الإدارية والقضائية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة بما في ذلك تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وصرف رواتبهم وتعويضاتهم وتوقيع كافة الطلبات والأستدعاءات والمعاملات والسندات والمراسلات عقود البيع والشراء و رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة وفك رهنها بما في ذلك المركبات والسيارات و وسائل النقل والأراضي والعقارات لدى كافة دوائر التسجيل المختصة ودائرة تسجيل السواقين والمركبات ودوائر تسجيل الأراضي و كتاب العدل و التوثيق و تفويضه بالتوقيع على كافة الأمور القضائية والقانونية وتوكيل المحامين لتمثيل الشركة وإقامة الدعاوى لدى كافة المحاكم وهيئات التحكيم ولدى كافة الدوائر الحكومية والجهات المختصة ولدى مسجل عقود التأجير التمويلي.

(٤) تفويض السيد سامر محمد إسماعيل العورتاني بتمثيل الشركة بتقديم الشكاوى الجزائية والتنازل عنها وبالإدلاء بالشهادات وبقبول حلف اليمين الحاسمة أو ردها على الغير لدى كافة المحاكم الأردنية وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها.

(٥) تفويض السيد جورج إبراهيم جورج أبو مريم و/أو محمد عبد الصمد محمود نازك مجتمعين و/أو منفردين بالتصرف نيابة عن الشركة بشراء السيارات الأردنية لصالح الشركة وكذلك رهن السيارات الأردنية لصالح الشركة ومراجعة جميع الدوائر ذات العلاقة والاختصاص وبتوقيع جميع المعاملات اللازمة لذلك.

(٦) تفويض السيد جورج إبراهيم جورج أبو مريم و/أو محمد عبد الصمد محمود نازك مجتمعين و/أو منفردين بالتصرف نيابة عن الشركة ببيع السيارات الأردنية المسجلة باسم الشركة وفك رهن السيارات المرهونة لصالح الشركة ومراجعة جميع الدوائر ذات العلاقة والاختصاص و بتوقيع جميع المعاملات اللازمة ، وكذلك إصدار وكالات قياده واستعمال السيارات خارج البلاد للسيارات المسجلة باسم الشركة شريطة إحضار كتاب موقع من المدير العام- السيد إيليا جاد وكيله- مرفقا بكل معاملته يتقدم بها السيد جورج إبراهيم جورج أبو مريم و/أو محمد عبد الصمد

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

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٥/١

التاريخ: ٢٠١٠/١١/٠١

محمود نازك .
(٧) تفويض السيد إيهاب إيليا عيادة المصاروة و/أو السيد سامر محمد إسماعيل العورتلي و/أو السيد جورج سامي بشارة خوري و/أو السيد محمود محمد صالح أبو قشة مجتمعين و/أو منفردين بالتوقيع عن الشركة على كافة الأوراق والمستندات والعقود اللازمة لإجراء عملية شراء العقارات وقطع الأراضي وتسجيلها باسم الشركة ورهن العقارات والأراضي لصالح الشركة لدى دائرة تسجيل أراضي عمان و/أو أي من مديريات الأراضي والتسجيل ولدى أي دائرة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية أو أي جهة أخرى.
(٨) تفويض أي اثنين مجتمعين من السادة إيهاب إيليا عيادة المصاروة و/أو سامر محمد إسماعيل العورتلي و/أو جورج سامي بشارة خوري و/أو جمال عبد الرحمن إبراهيم عصفور بالتوقيع عن الشركة على كافة الأوراق والمستندات والعقود اللازمة لإجراء عملية فك رهن الأراضي والشقق والعقارات المرهونة لصالح الشركة لدى دائرة تسجيل أراضي عمان و/أو أي من مديريات الأراضي والتسجيل ولدى أي دائرة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية أو أي جهة أخرى شريطة إحضار كتاب موقع من المدير العام- السيد إيليا جاد وكيله- مصدقا على صحة توقيعه من البنك ومرفقا بكل معاملته على حدا.
(٩) تفويض أي اثنين مجتمعين من السادة إيهاب إيليا عيادة المصاروة و/أو سامر محمد إسماعيل العورتلي و/أو جورج سامي بشارة خوري و/أو جمال عبد الرحمن إبراهيم عصفور بالتوقيع عن الشركة على كافة الأوراق والمستندات والعقود اللازمة لإجراء عملية البيع والتنازل عن الأراضي والشقق والعقارات المسجلة باسم الشركة لدى دائرة تسجيل أراضي عمان و/أو أي من مديريات الأراضي والتسجيل ولدى أي دائرة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية أو أي جهة أخرى شريطة إحضار كتاب موقع من المدير العام- السيد إيليا جاد وكيله- مصدقا على صحة توقيعه من البنك ومرفقا بكل معاملته على حدا.

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

مراقب عام الشركات
ديسام التلهوني

سامي الخرابشة

وزارة الصناعة واد
مصديق

١ - تاريخ التوقيع ٢٠١٠

صورة طبق الأصل
دائنة من اقسية السجلات

رقم الوصل: ٤٧٤٢٥٧

معد الشهادة: طارق عدنان الغزوي

مصدر الشهادة: ع الرول