

5662903

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة
شركة مساهمة عامة محدودة

BOARD OF DIRECTORS - AWTID - 26/1/2011/1/26 - عمان في
إشارة رقم: 2011/5

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين،

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: الاستثمار

تحية وإحترام،

نرفق طيه صورة عن كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم م ش / 380/1 ، تاريخ 2011/1/26 ، والمتضمن تعيين السيد محتصم فايز إبراهيم الفاعوري ممثلاً لشركة ربانة الإستثمار للتجارة والإستثمار بدلا من السيد "عودة يوستين" جريس عودة حبش إعتباراً من تاريخه.

ورجى التلم.

(4)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

المدير العام

راضي مسرجي

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م ع م

هيئة الأوراق المالية البنوك البنوك البنوك
٢٦ كانون الثاني ٢٠١١
١٠٢٨
رقم الملف
الجهة المختصة

السيد محمدولين

البورصة

١/٢٦

5662903
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

Page 02/03

Ref No:

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم: م ش/١/٣٨٠

التاريخ: ٢٠١١/٠١/٢٦

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٢٨٩٢٢)

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (اوتاد للاستثمارات المتحدة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٨٠) بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٠ برأس مال مصرح به (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والتعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٠٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة ربابه الاستثمار للتجارة والاستثمار ويمثلها معتمد فايز ابراهيم الفاعوري/ اعتباراً من ٢٠١١/١/٢٥
شركة تهامة للاستثمارات المالية ويمثلها عنان حلمي حمدي اعتباراً من ٢٠١٠/٠٨/٠٩
شركة الماروم للتجارة والاستثمار ويمثلها خليل صفوان خليل السكاك
الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين ويمثلها ايوب والف زغرب
شركة بيت النقد للاستثمار ويمثلها ناصر ايمن هزاع المجالي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٠٩ انتخاب :
شركة ربابه الاستثمار للتجارة والاستثمار ويمثلها معتمد فايز ابراهيم الفاعوري/ اعتباراً من ٢٠١١/١/٢٥ / رئيس مجلس ادارة
شركة الماروم للتجارة والاستثمار ويمثلها خليل صفوان خليل السكاك / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٠٤ قد قرر ما يلي :
- التفويض لرئيس مجلس الإدارة و/ أو نائب الرئيس مع المدير العام بفتح حسابات للشركة في البنوك والشركات المالية المتواجدة داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية والتوقيع عن الشركة على الشيكات والأمر المالية والإدارية بدون حد أعلى، ويحق لرئيس المجلس أو نائب الرئيس في أن يوكل أو يفوض من يراه مناسباً بكل أو بعض الصلاحيات المنوطة به.

- في حالة غياب الرئيس ونائبه معاً توقع كافة الشيكات والأمر المالية والإدارية وبدون حد أعلى من إثنين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين مع المدير العام .

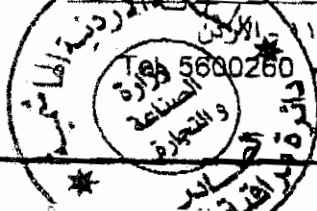
- في حالة غياب الرئيس ونائبه والمدير العام توقع كافة الشيكات والأمر المالية والإدارية وبدون حد أعلى من ثلاثة أعضاء مجتمعين.

- التفويض لرئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة إنفرادياً باتشاء وإدارة فروع للشركة داخل المملكة وخارجها و ملح وكلات في خارج المملكة الأردنية الهاشمية بكل ما يتضمن ذلك من إجراءات وتعيين وعزل من يمثل الشركة في تلك المناطق و له الحق في أن يوكل أو يفوض أو تعيين من يراه مناسباً بكل أو بعض الصلاحيات المنوطة به في تلك المناطق.

- التفويض لرئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة إنفرادياً في جميع القضايا التي ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والمرافعة والمدافعة والتبليغ وتسلم جميع الأحكام وتنفيذها وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه و له أن يوكل أو يفوض من يراه مناسباً لكل أو بعض الصلاحيات المنوطة بأحدهم بما في ذلك المحامين سواء كان ذلك داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها ويكون توقيعه على أية مستندات أو أوراق تخص ذلك أو بعضاً منه سارياً وملزماً للشركة.

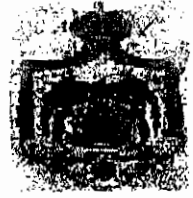
ثالثاً : قرر مجلس إدارة الشركة تفويض رئيس المجلس و/ أو نائب الرئيس مع أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة (ثلاثة توافيع) بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود بيع وشراء و رهن وفك رهن وتوريد والإفراز ومبادلة الأراضي والعقارات والسيارات والإفراض من البنوك وكافة

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
5600290 - Fax: 5607058 - P O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



Received Time 26. Jan. 13:43

5662903
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٣٨٠/١

التاريخ: ٢٠١١/٠١/٢٦

الأمور المتعلقة بالبنوك وأية أمور أخرى غير مذكورة ألفاً وكذلك في التوكيل أو التفويض خطياً للشخص المناسب بكل أو بعض هذه الصلاحيات وفي التوقيع أمام مختلف الدوائر الرسمية وحرر الرسمية سواء كان ذلك داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها .

رأياً : قرر مجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفرداً على إعطاء أوامر البيع والشراء في أية ورقة مالية ومهما كانت القيمة ويحق له تفويض الغير خطياً بذلك

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمصدق بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٩ قد قرر ما يلي :

- الموافقة على تجديد تعيين السيد راضي غالي فرحان المرمدي مديراً عاماً للشركة .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

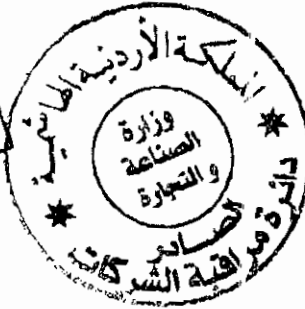
رقم الوصل: ٤٩٦٨٢٤١

معد الشاهد: محمد الرحمن الحميدة

مصدر الشهادة: خولدة

مراقب عام الشركات
درياسم التلهوني

فضال الصلبي
مدير التدة سق



شركة

أوتاد للاستثمارات المتعددة م ع م