



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

التاريخ ٢٠١٥/٣/٩

الرقم ٢٤/أمان/٢٠١٥

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : افصاح

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش/١٤١٥٩/٤٠٧/١ تاريخ ٢٠١٥/٣/٥ بخصوص تشكيل لجنة ادارة مؤقتة تتولى ادارة اعمال الشركة مكونة من السادة :

- ١- السيد عز الدين احمد المبيضين رئيس لجنة الادارة.
- ٢- السيدة عواطف فهد الشهوان نائب لرئيس لجنة الادارة .
- ٣- السيدة بشرى علي نويران عضو لجنة الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :-

- كتاب مراقب عام الشركات.
- محضر اجتماع لجنة الادارة الاول.
- شهادة التسجيل والمفوضين بالتوقيع.

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الديوان
٩ . آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل ٩٤٨
رقم الملف ٤٥
الجهة المختصة: مكتب الاسواق المالية

رئيس لجنة الادارة

عز الدين احمد المبيضين



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



رقم: م ش/ ٤٠٧/ ١

لتاريخ: ٢٠١٥/ ٣/ ٩

لمن يهمه الامر

استناداً للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (امان للأوراق المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (٤٠٧) بتاريخ ٢٠٠٦/ ٥/ ٢٤ برأس مال مصرح به (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني.

ولاً: بتاريخ (٢٠١٥/ ٣/ ٥) قرر معالي وزير الصناعة والتجارة تشكيل لجنة إدارة مؤقتة من السانبة أساقهم:-

- السيد عز الدين أحمد المبيضين/رئيساً.

- السيدة عواطف فهد الشوان/نائباً للرئيس.

- السيدة بشرى علي نويران/عضواً.

ثانياً: بتاريخ (٢٠١٥/ ٣/ ٨) وردنا محضر يفيد أن لجنة الإدارة المؤقتة باجتماعها المنعقد بتاريخ (٢٠١٥/ ٣/ ٨) قد قررت ما يلي:-

- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والادارية والقانونية والقضائية والآخرى أعضاء اللجنة مجتمعين ولهم حق تفويض الغير ببعض أو كل صلاحياتهم خطياً.

- تعيين السيدة بشرى علي نويران ممثلاً عن الشركة في مجلس إدارة شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية.

- تفويض السيد عز الدين أحمد المبيضين /رئيس لجنة الادارة بالتوقيع على المراسلات اليومية لتسيير أعمال الشركة.

وان الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا لغاية تاريخه

أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلب الشركة

قائم بأعمال مراقب عام الشركات

نضال الصدر

وصل مالي رقم (٩٩٧٨٦٤)

معد الشهادة: عز الدين المبيضين.



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



دائرة مراقبة الشركات

١٤١٥٨

الرقم: م ش / ١ / ٤٠٧

التاريخ: ٢٠١٥ / ٣ / ٥

السادة شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.

تحية وتقدير،،،،

الموضوع: تشكيل لجنة.

استناداً لأحكام المادة (١٦٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، ونظراً لاستقالة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة حيث يعتبر مجلس إدارة الشركة فاقداً لنصابه القانوني، فقد قرر معالي الوزير تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لتتولى إدارة الشركة ودعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من السادة:-

- عواطف الشهبان.
- بشرى نويران.
- عز الدين المبيضين.

راجياً تقديم كافة التسهيلات لقيام اللجنة بالمهمة الموكلة لها.

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

قائم بأعمال مراقب عام الشركات

نضال الصدر



- نسخة/ لكل عضو.و.
- نسخة/ صندوق أتعاب اللجان.
- نسخة/ اللجان.
- نسخة/ للملف الشخصي.



التاريخ: 2015/03/8

محضر لجنة الإدارة الأول

اجتمعت لجنة الإدارة المشكلة بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/1/407/14159 تاريخ 2015/3/5 لشركة امان للأوراق المالية في مكاتب شركة المستثمرون العرب المتحدون بحضور كامل اعضاءها بتاريخ 2015/3/8 في تمام الساعة الواحدة ظهرا حيث قررت الآتي:-

1. إلغاء كافة التفاوض والصلاحيات السابقة.
2. انتخاب السيد عز الدين احمد المبيضين رئيس اللجنة.
3. انتخاب السيد عواطف فهد الشهبان نائب الرئيس.
4. انتخاب السيد بشرى علي نويران عضو لجنة ادارته.
5. يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية والأخرى أعضاء اللجنة مجتمعين ولهم حق تفويض الغير ببعض أو كل صلاحياتهم خطيا.
6. تعيين السيد بشرى علي نويران ممثلا عن الشركة في مجلس إدارة شركة المستثمرين والشركاء العرب للاستثمارات الصناعية والعقارية.
7. تفويض السيد عز الدين احمد المبيضين/ رئيس لجنة الإدارة بالتوقيع على المراسلات اليومية لتسيير أعمال الشركة.
8. مخاطبة كافة الجهات المختصة بذلك ومنها هيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع وبورصة عمان والبنوك المعتمدة لدى الشركة بما جاء اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

لجنة الادارة:

بشرى علي نويران

عواطف فهد الشهبان

عز الدين احمد المبيضين