

السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : تعرفه ممثلي اعضاء مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات رقم (م ش / 15025/264/1) بتاريخ 2016/02/24 ، مع التكرم بالعمل على ما يلي :-

1- تعرفه السادة المبينه تفاصيلهم ادناه كممثلين لأعضاء مجلس الادارة الاعتباريين لنتمكن من اعتمادهم حسب الاصول وكما يلي :-

أ- عضو مجلس الادارة السادة شركة Mayr-Melnhof Packaging Austria Co : ويمثلهم السيد ديفيد سيلهفي بدلاً عن السيد ارمين هيسينبيرجر .

ب- عضو مجلس الادارة السادة شركة Mayr-Melnhof Packaging International Co : ويمثلهم السيد ويلهلم هورمانزير بدلاً عن السيد جورج راو .

ج- تثبيت عنوانهم بما يلي : عمان - ناعور - ممثلي ام البساتين ص. ب 401 الرمز البريدي 11710 .

2- تعرفه السيد انور اسامه سكري كعضو مجلس الادارة بصفة الشخصية ، مع التكرم بوضع اشارة الحجز على اسهمه البالغ عددها (5000 سهم) الاسهم الممثلة لعضوية مجلس الادارة .

3- اخذ العلم بالتعديلات والتغيرات الاخرى التي طرأت بموجب القرارات التي اتخذها مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/02/09 والمبين تفاصيلها في الشهادة المرفقه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

عبدالله ابو صرغم

رئيس مجلس الادارة/المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الديوان
٠٦ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل ٩٢١
رقم الملف ١١٧١٠
الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد

المرفقات / شهادة المفوضين بالتوقيع .

/ صور جوازات السفر وعددها 3 .

نسخة / السادة هيئة الاوراق المالية .

/ السادة بورصة عمان المحترمين .

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/15025/264

التاريخ: 2016/02/24

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200024492)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاقبال للطباعة والتغليف مساهمة عامة محدودة)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (264) بتاريخ 1994/12/27 برأس مال مصرح به (5000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (5000000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2012/01/12 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة ماير ميلنهوف باكيجنج انترنشنال ويمثلها ويلهم هورمنزيدر اعتبارا من 2016/02/09

انور اسامه سميح سكري اعتبارا من 2016/02/09

MM Graphia Beteiligungs und Verwaltungs GmbH ويمثلها وولفغانغ روث

شركة ماير ميلنهوف باكيجنج اوستريا ويمثلها ديفيد سيلهفي اعتبارا من 2016/02/09

شركة نويباك جيسيلشافت ام.بي.اتش ويمثلها عادل ابو ضرغم

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2016/02/09 انتخاب :

شركة ماير ميلنهوف باكيجنج اوستريا ويمثلها ديفيد سيلهفي / رئيس مجلس ادارة

شركة نويباك جيسيلشافت ام.بي.اتش ويمثلها عادل ابو ضرغم / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2016/02/09 قد قرر ما يلي :

تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح على الوجه الاتي:

1- تفويض عضو مجلس الادارة د. ويلهم هورمنزيدر مجتمعاً مع أي من رئيس مجلس الادارة السيد ديفيد سيلهفي أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد عادل ابو ضرغم بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية والادارية والقضائية والاخرى كما يحق لهما تفويض الغير فيما هما مفوضين به او بعضه سواء خطيا او عدليا.

2- تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغم بالتوقيع منفردا على كافة الامور الادارية والمالية والمعاملات البنكية بما فيها فتح وقبول وتعديل الاعتمادات المستندية واصدار وقبول الحوالات النقدية واصدار وقبول الكفالات وذلك حسب السقوف التالية:

- الاعتمادات البنكية: بسقف لا يتعدى 225000 دينار (مائتان وخمسة وعشرون الف دينار للاعتماد المستندي الواحد).

- الحوالات البنكية: بسقف لا يتعدى 225000 دينار (مائتان وخمسة وعشرون الف دينار للحوالة الواحدة).

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (2)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/15025/264

Date:

الموافق:

التاريخ: 2016/02/24

- الكفالات البنكية: بسقف لا يتعدى 225000 دينار (مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار للكفالة الواحدة).

3- بخصوص اصدار وقبول الشيكات:

- تفويض أي اثنين مجتمعين من السادة المدير العام السيد عادل ابو ضرغام او المدير المالي السيد ابراهيم "محمد أمين" حسن او مدير الجودة السيد يحيى خلف المساعيد في اصدار وقبول الشيكات بسقف لا يتعدى 2000 دينار (الفان دينار).

- تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغام مجتمعاً مع أي من المدير المالي السيد ابراهيم "محمد أمين" حسن او مدير الجودة السيد يحيى خلف المساعيد في اصدار وقبول الشيكات بسقف من مبلغ 2000 دينار (الفان دينار) ولغاية 50000 (خمسون ألف دينار).

4- تفويض المدير العام مع اي ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس ادارة الشركة مجتمعين بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية التي تزيد عن السقوف المبينة في البندين (2) و(3) أعلاه.

5- تفويض المدير العام بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور القانونية والقضائية وتوكيل المحامين وفي تمثيل الشركة امام أي طرف ثالث حكومي أو قضائي أو خاص والتوقيع نيابة عنها، كما يحق له تفويض غيره بما هو مفوض به او بعضه خطياً او عدلياً.

قرر المجلس اعاده تشكيل لجنة تدقيق بحيث تصبح مؤلفه من السادة :

1- السيد ديفيد سلهلي / رئيس لجنة التدقيق

2- السيد وولفجانغ روث / عضو لجنة تدقيق

3- السيد انور اسامه سكري / عضو لجنة تدقيق

ملاحظه : علماً بأنه قد وردنا محضر مجلس ادارته بتاريخ 2014/02/11 بفيد بتعيين السيده منى عثمان تفسرقة امينا لسر مجلس الاداره

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

د. عمر الزعبي

فنان ضمرة
مدير الشركات

المساعمة العامة والخاصة



رقم الوصل: 160718

مع الشهادة محمد العثامنة

مصدر الشهادة والخطيب ، مكتب لاصدار عمان 11191 (02 33 471)

الهاتف : 5600260 - 5600290 - فاكس : 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

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

صفحة (2) من (2)