



# شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

## AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No .....  
Date .....

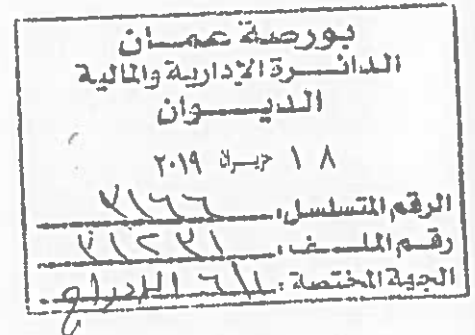
أص/2019/167  
الرقم .....  
التاريخ ..... 2019/06/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم ببطية الشهاده الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات الخاصه بشركة الامل للاستثمارات المالية بالمفوضيين بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والادارية والقانونية ، و أسماء أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



نسخة:-

- ♦ بورصة عمان.
- ♦ مركز ايداع الأوراق المالية.

المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١/٣٧٠/٤٨٢٠٣  
التاريخ: ٢٠١٩/٠٦/١٧

Date: الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٨٠٥٥)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الامل للاستثمارات الماليه)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٧٠) بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/١٧ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٨ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

معالي عمر زهير عبد الفتاح ملحق

ضياء احمد محمود ناصر

علي حسين علي السادة

معالي جعفر عبد عبد الفتاح حسان

معن عمر سليمان المصري

عمار خلدون عبد الفتاح ملحق

ثابت عيسى عايد الور إعتبارا من ٢٠١٩/٠٤/١٨

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٨ انتخاب :

معالي عمر زهير عبد الفتاح ملحق / رئيس مجلس ادارة

علي حسين علي السادة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٨ قد قرر ما يلي :

تم تحديد اللجان المنبثقة عن المجلس الموقر حسب الاتي

لجنة التدقيق مكونة من السادة

السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحق رئيسا

معالي السيد جعفر عبد عبد الفتاح حسان عضوا

السيد اسامة جميل احمد الحاج يحيي عضوا

لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة

السيد ضياء احمد محمود ناصر رئيسا

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:

الرقم: م ش/١/٣٧٠/٤٨٢٠٣

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٩/٠٦/١٧



السيد معن عمر سليمان المصري  
لجنة المخاطر مكونة من السادة  
السيد اسامة جميل احمد الحاج يحي  
رئيسا  
معالي السيد جعفر عبد عبد الفتاح حسان  
عضوا  
السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس  
عضوا  
لجنة الاستثمار مكونة من السادة  
معالي السيد عمر زهير عبد الفتاح ملحس  
رئيسا  
السيد علي حسين علي السادة  
عضوا  
السيد ضياء احمد محمود ناصر  
عضوا  
لجنة الحوكمة مكونة من السادة  
السيد معن عمر سليمان المصري  
رئيسا  
السيد ضياء احمد محمود ناصر  
عضوا

قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه مجتمعين مع أي عضو آخر بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية.

" تفويض المدير العام السيد جواد عدنان الخاروف بإدارة الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والقانونية.

تحديد توقيع السيد المدير العام جواد عدنان الخاروف بنموذج التوقيع "أ"

تحديد توقيع السيد مدير الوساطة صفوت اسماعيل ابو شمالة بنموذج التوقيع "أ"

تحديد توقيع السيد المدير المالي ايمن سعادات الكيالي بنموذج توقيع "ب"

تحديد توقيع السيد "الوسيط" معتز فاروق الشامي" بنموذج التوقيع "ب"

نفويض نموذج "أ" (السيد جواد الهاروف والسيد صفوت ابو شمالة) مجتمعين بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية وفي حالة غياب السيد المدير العام يقوم بالتوقيع السيد صفوت ابو شمالة نموذج "أ" مع اثنين من نموذج "ب" مجتمعين (السيد ايمن الكيالي والسيد معتز الشامي) عن كافة الامور المالية وفي حالة غياب السيد صفوت ابو شمالة مدير الوساطة يقوم بالتوقيع نموذج "أ" السيد لمدير العام جواد الخاروف بالاضافة الى احد نموذج "ب" ( اما المدير المالي ايمن الكيالي او الوسيط معتز الشامي) على كافة الامور المالية

وقرر المجلس بالاجماع تعين السيد ايمن الكيالي أمين سر المجلس بمكافأة شهرية بقيمة ٢٠٠ دينار

نرر المجلس بالاجماع تكليف كل من معالي السيد عمر ملحس "رئيس مجلس الادارة" والسيد اسامة الحاج يحي "عضو لجنة التدقيق"

بالوقوف على الذمم المدينة والمحفظة الاستثمارية والطلب من الادارة التنفيذية بتزويدهم بالمعلومات اللازمة حولها وقد طلب السيد سامة الحاج يحي بوضع اعلان بجريدة يومية واسعة الانتشار لتوظيف مدير للتدقيق الداخلي للشركة وارسال السير الذاتية الى السادة لجنة التدقيق لدراستها باقرب فرصة ممكنة

تم تعيين السيد هاني يوسف محمد حسين مالي للشركة اعتبارا من ٢٠١٩/٦/١٢ بدلا من السيد ايمن سعادات حسني الكيالي.

المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:  
Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٧٠/٤٨٢٠٣  
التاريخ: ٢٠١٩/٠٦/١٧

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠ قد قرر ما يلي :  
تم اعادة تسمية اللجان المنبثقة عن اللجان المنبثقة نظرا لاستقالة السيد اسامة جميل الحاج يحي وتعيين عطوفة السيد ثابت عيسى عايد الور بدلا منه حسب الاتي  
لجنة التدقيق

السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس	رئيسا
معالي السيد جعفر عبد عبد الفتاح حسان	عضوا
السيد ثابت عيسى عايد الور	عضوا
لجنة المخاطر مكونة من	
عطوفة السيد ثابت عيسى عايد الور	رئيسا
معالي السيد جعفر عبد عبد الفتاح حسان	عضوا
السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس	عضوا
اللجنة التنفيذية	
معالي السيد عمر ملحس	رئيسا
عطوفة السيد ثابت عيسى الور	عضوا
معن عمر المصري	عضوا



كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٧٨٢

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

رقم الوصل: ٧٠٨٣٥٢

معد الشهادة: جارية ابو جودع

مصدر الشهادة: من أبو خطاب، مكتب الإصدار : عمان (٠٣٠٢٠٠٧)

مراقب عام الشركات  
رمزي نزهة

معاذ رباحه