

الرقم : 0165-2007

التاريخ : 2007/2/19

DISCLOSURE - TRAN - 21/2/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

S.S.O.

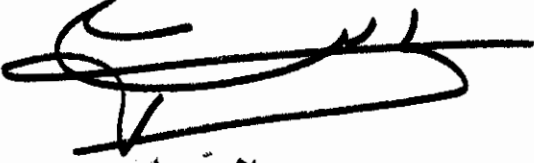
تسوية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الادارة قد حدد في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 2006/12/28
المفوضين بالتوقيع المبينة اسماؤهم في شهادة مراقب الشركات المرفق صورة مصدقة عنها .

اجراءاتكم مع خالص الشكر ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام



يحيى النسياد

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ شباط ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٢٧٧٩
رقم الملف
الجهة المختصة

٣

تسوية طيبة وبعد
٢٠٠٧

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٣٣٨/١

التاريخ: ٢٠٠٧/٠٢/١٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٢٧٦٠)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الترافرتين) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٣٨) بتاريخ ١٩٩٩/٠٦/٠١ برأس مال ٤٦٠٠٠٠٠٠ دينار أردني (صدرت هذه الشهادة بعد اندماج شركة (الاستثمارات التعدينية المساهمة العامة) بشركة (الترافرتين المساهمة العامة))

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/١٧ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد ياسل الهنداوي اعتبارا من ٢٠٠٦/٢/١
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد عماد الحرازنه
الفوسفات الاردنيه ويمثلها السيد تيسير ازمقنا
شركة البوتاس العربية ويمثلها السيد عيسى قموه
الشرق للكسارات والتعهدات ويمثلها السيد عبدالحفيظ الحيت
المهندس قيس ابو جابر اعتبارا من ٢٠٠٦-١٢-٢١
بنك المؤسسة العربية المصرفية ويمثلها السيدة نهى هنري مطر اعتبارا من ٢٠٠٥/١١/١
المهندس رياض الطباع اعتبارا من ٢٠٠٦-١٢-٢١
الاردنيه لصناعات الصوف الصخري ويمثلها السيد جميل وريكات
السيد ايمن عبدالكريم حتاحت
السيد كيم ابو جابر

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٥/٠٢/٢٧ انتخاب :

السيد ايمن عبدالكريم حتاحت / رئيس مجلس ادارة
السيد كيم ابو جابر / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٨ قد قرر ما يلي :

قرر المجلس ان يكون القالية اسماءهم مفوضين بالتوقيع عن الشركة بالامور المالية وفق الترتيب التالي :

المبلغ /دينار المفوضين بالتوقيع

لغاية (٥٠٠٠) خمسة الاف رئيس المجلس او/نائبه او/المدير العام و/المدير المالي

من (٥٠٠١) خمسة الاف وواحد ولغاية (١٠٠٠٠) عشرة الاف رئيس المجلس او/نائبه و/المدير العام

من (١٠٠٠١) عشرة الاف وواحد ولغاية

(٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف رئيس المجلس او/نائبه و/احد اعضاء المجلس المذكور اسماءهم الدناه و/المدير العام

١. الدكتور / ياسل الهنداوي

٢. السيدة / نهى هنري مطر

٣. المهندس / جميل وريكات

ما يزيد عن

(٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف رئيس المجلس او/نائبه و/اثنان من اعضاء المجلس المذكور اسماءهم الدناه و/المدير العام

١. الدكتور / ياسل الهنداوي

٢. السيدة / نهى هنري مطر

٣. المهندس / جميل وريكات

اتمام عمليات البيع والشراء المتعلقة بالسيارات والمركبات والايات والمعدات مهما بلغت قيمتها المدير العام و المدير المالي

هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

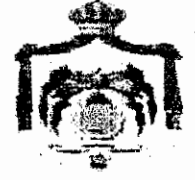
ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٣٣٨/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٧/٠٢/١٣

كما قرر المجلس تفويض المدير العام المهندس/ يحيى عبد الرؤوف محمود الصياد او من يفوضه خطيا بكافة الامور الادارية والقضائية .

كما قرر المجلس تعيين السيد حمزة عزمي سعيد ابو خلف مديرا ماليا للشركة اعتبارا من ٢٠٠٧/١/١ .

- تسمية السيدة نهى مطر عضوا في لجنة التدقيق .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

د.محمود عباينة

معد الشهادة: د.م.الناي

مصدر الشهادة: عزيز

هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan