

بسم الله الرحمن الرحيم

الفاطون
شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

الرقم / م.ع. ٧٨

التاريخ ٢٠٠٩/٤/١٣

BOARD OF DIRECTORS - FATI - 13/4/2009

السادة هيئة الأوراق المالية- دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع/ تعيين عضو مجلس إدارة

تحية طيبة...

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انتخاب مقعد ثان لشركة الجزيرة للتجارة ش.م.ح

في مجلس إدارة شركتنا ممثلة بالسيد توفيق محمود حسين كريشان (٩٤٧١٠١٠٠١٥)

و ذلك اعتبارا من ٢٣/٣/٢٠٠٩.

و اقبلوا فائق الاحترام و التقدير...

مرفقات:

-شهادة دائرة مراقبة الشركات

الفاطون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC

داود سلمان العبيدي
المدير العام

السيد
العبد
ح

٤١٣

④

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
التسجيل
١٢ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٧١٢٢
رقم الملف
الجهة المختصة

Tel : +962 6 5540255/4

Fax : +962 6 5540253

P.O.Box : 927588, postal code 11190

Amman- 222 Wasfi Al-Tal str.

Karadsheh Plaza - 4th Floor

هاتف : +٩٦٢ ٦٥٥٤٠٢٥٥/٤

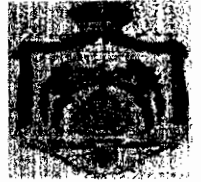
فاكس : +٩٦٢ ٦٥٥٤٠٢٥٣

ص ب : ٩٢٧٥٨٨ الرمز البريدي ١١١٩٠

عمان - خلد - ٢٢٢ شارع وصفي التل

مجمع كرادشة بلازا - ط ٤/٤

المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:
Date:



الموافق:

لن يهمل الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٩١٢١٦)

ستاداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الفاتحون العرب للصناعة والتجارة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٤٦) بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٥ برأس مال مصرح به (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني ويراس مال مكتتب به مدفوع (٤٤٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/١٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية ويمثلها داود سلمان يعقوب العبيدي

شركة مؤاب للاستثمارات المالية والاستثمار ويمثلها عودة فلاح محمد الشوابكة

فوزي شاكرا راضي

شركة الركائز للاستثمار ويمثلها احمد عادل امين الدهوي

شركة الجزيرة للتجارة ويمثلها طارق محمد خليل الحموري اعتباراً من ٢٠٠٨/٠٧/١٥

البنك التجاري الاردني ويمثلها شهاب حناينة

شركة الجزيرة للتجارة ويمثلها توفيق محمود حسين كريشان اعتباراً من ٢٠٠٩/٠٣/٢٣

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/١٢ انتخاب :

شركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية ويمثلها داود سلمان يعقوب العبيدي / رئيس مجلس ادارة

شركة الركائز للاستثمار ويمثلها احمد عادل امين الدهوي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/١٢ قد قرر ما يلي :

- تحديد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

١. فيما يتعلق بالتفويض بالأمور الإدارية والقانونية والأخرى، قرر المجلس ما يلي:

أ. تفويض رئيس مجلس الإدارة منفرداً بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور الإدارية والقانونية والأخرى ودون قيد أو شرط

ب. تفويض أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور الإدارية والقانونية والأخرى ودون قيد أو شرط

٢. فيما يتعلق بالتفويض بالأمور المالية، قرر المجلس ما يلي:

أ. تفويض رئيس مجلس الإدارة منفرداً بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور المالية بسقف لا يزيد على ١٠٠,٠٠٠ (عشرة آلاف دينار).

ب. تفويض أي عضوين مجتمعين من أعضاء مجلس إدارة الشركة بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور المالية بسقف لا يزيد على ١٠٠,٠٠٠ (عشرة آلاف دينار).

ت. تفويض رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أي عضوين من أعضاء مجلس إدارة الشركة بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور المالية التي تزيد قيمتها عن ١٠٠,٠٠٠ (عشرة آلاف دينار) وتقل عن ١,٠٠٠,٠٠٠ (مئة ألف دينار).

ث. تفويض رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أي ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة بصلاحيات التوقيع على كافة الأمور المالية التي تزيد قيمتها عن ١,٠٠٠,٠٠٠ (مئة ألف دينار) ودون حد أعلى.

- تعيين مدير عام للشركة وتحديد صلاحياته:

١. تعيين السيد داود سلمان يعقوب العبيدي، بالإضافة لكونه رئيس مجلس إدارة، مديراً عاماً للشركة ولمدة أربعة سنوات.

٢. تفويض المدير العام السيد داود سلمان يعقوب العبيدي بكافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة وأمورها بما في ذلك، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، تعيين الموظفين والتفويض معهم وتحديد أجورهم وحقوقهم والتزاماتهم، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات وتوقيع العقود نيابة

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

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

صورة طبق الاصل

دائرة مراقبة الشركات



الجمهورية الأردنية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٤٤٦/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٣/٢٩

عن الشركة وتفويضه كذلك بكافة الأمور القانونية والإدارية دون قيد أو شرط وتفويضه منفرداً بكافة الأمور المالية بسقف لا يزيد على (١٠٠,٠٠٠ دينار) مائة ألف دينار وتفويضه كافة الأمور الأخرى، وللمدير العام السيد داود سلمان يعقوب الحق بتفويض الغير ببعض أو بجميع ما هو مفوض به.

٣. أما فيما يتعلق بصلاحيات التوقيع على العقود والأمور المالية التي تزيد قيمتها عن (١٠٠,٠٠٠ دينار) مائة ألف دينار فقد قرر المجلس تفويض صلاحية التوقيع عليها لمدير عام الشركة مجتمعاً مع أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

- تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة:

سنداً لأحكام المادة ١٥٤ من قانون الشركات، قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين السيد أسامة محمد جمعه ابوصيلام أميناً لسر مجلس الإدارة لتنظيم اجتماعاته واعداد جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بخاتم الشركة.

- تشكيل لجنة تدقيق:

سنداً لأحكام المادة ٤٦ من قانون الأوراق المالية، قرر مجلس الإدارة بالإجماع تشكيل لجنة تدقيق مكونة من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

أ. البنك التجاري الاردني ممثلاً بالسيد شهاب حناينة

ب. شركة الركائز المساهمة العامة المحدودة ممثلة بالسيد احمد عادل امين الدهوي

ت. السيد فوزي شاكور راضي الطريحي.

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

رقم الوصل: ٣٣٣٩٥٨

معد الشهادة: م. طريحي

مصدر الشهادة: بن علان

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

نضال الصدر

٢	وزارة الصناعة والتجارة
	مصدق
	٠١ شباط ٢٠٠٩
	صورة طبق الاصل
	دائرة مراقبة الشركات

٢٤٦٨١٨٢

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

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