



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

٩

التاريخ : ٢٠٠٨/١١/١٠
الرقم : أمان/٥٢١/٢٨

DISCLOSURE - BROKER 42 - 10/11/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الإفصاح

تحية واحتراماً،،،

بالإشارة الى تعليمات الإفصاح، نرفق لكم صورة عن الشهادة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة (دائرة مراقبة الشركات) رقم م ش/٤٠٧/١ بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٩ والتي تبين التغيرات التي تمت على عضوية مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(٤)

المدير العام
حاتم الشاهد

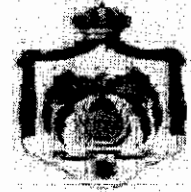
aman for Securities Plc.
أمان للأوراق المالية م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ تموز ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

السيد محمد رطله
السيد محمد رطله
١١/٨



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٤٠٧/١١

التاريخ: ٢٠٠٨/١١/٠٩

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٦٤٤٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (امان للاوراق المالية)
مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٠٧) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٢٤ برأس مال (٦٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني(كانت
شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٨٧١٤)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٦/١٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة
مكون من السادة :

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها محمد محمد فياض اعتبارا من ٢٠٠٨/١١/٠١
توفيق نزار نجار
عبدالرحمن طلال دغمش

بسام حافظ محمد عبيد استقال اعتبارا من ٢٠٠٨/١٠/٢٨

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها عمر زهير الخوري اعتبارا من ٢٠٠٨/١١/٠١

شركة العرب للتنمية العقارية ويمثلها حاتم محمود الشاهد اعتبارا من ٢٠٠٨/١١/٠٤

شركة العرب للتنمية العقارية ويمثلها سمير سليم عورتاني اعتبارا من ٢٠٠٨/١١/٠٤

شركة العرب للتنمية العقارية ويمثلها بشار نايل الزعبي اعتبارا من ٢٠٠٨/١١/٠٤

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها مرزا قاسم بولاد اعتبارا من ٢٠٠٨/١١/٠١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٦/٠٦/١٢ انتخاب :

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها محمد محمد فياض / رئيس مجلس ادارة

توفيق نزار نجار / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٢/١٩ قد قرر ما يلي :

١. تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفردا عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقانونية والاخرى.
٢. تفويض المدير العام مجتمعاً مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقانونية والاخرى.
٣. في حال غياب رئيس المجلس والمدير العام يفوض اي عضوين من مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقانونية والاخرى.
٤. تفويض المدير العام بصلاحيه التوقيع عن الشركة وامام جميع الجهات في كافة الامور الادارية، وله تفويض كل او بعض صلاحياته هذه لاي من موظفي الشركة خطيا.
٥. تفويض المدير العام منفردا بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع لحد اقصى (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار للعملية الواحدة.
٦. تفويض المدير العام للشركة بالتوقيع منفردا على النماذج الخاصة بفتح واغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك والايداع والتحويل بين هذه الحسابات.
٧. يعمل بهذا القرار اعتباره من تاريخه.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠١/٢٩ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد خالد مقابلة امين سر لمجلس الادارة اعتباراً من ٢٠٠٨/٠٨/١٠.

- تعديل البند ٥ من شهادة المفوضين بالتوقيع والتي تنص على ما يلي:

تفويض المدير العام منفردا بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع لحد اقصى (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار للعملية الواحدة.

لتصبح كما يلي:

- تفويض المدير العام مجتمعاً مع اي من نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية او المدير المالي بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع لحد

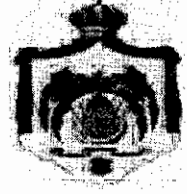
هاتف: ٢٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

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

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



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٠٧

التاريخ: ٢٠٠٨/١١/٠٩

٥٠٠٠٠ خمسين ألف دينار للعملية الواحدة.

- اضافة ما يلي الى بند ٥ :

تفويض نائب المدير العام والمدير المالي بالتوقيع مجتمعين على الشيكات واوامر الدفع لغاية ٥٠٠٠ دينار للعملية الواحدة.

- وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٣٠ قد قرر ما يلي:
الموافقة على تعيين السيد حاتم الشاهد مدير عام لشركة امان للأوراق المالية.

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

رقم الوصل: ٣٠٥٤٠

معد الشهادة على حميدات

مصدر الشهادة: ع الريان

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

٢٠٠٨ - ٩