



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.

Aman for Securities Plc

التاريخ : ٢٠٠٨/٩/٤
الرقم : أمان/٤٤٧/٢٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الإفصاح

BOARD OF DIRECTORS-BROKER ٤٢-٧١٩/٢٨٨

تحية واحتراماً،،،

بالإشارة الى تعليمات الإفصاح، نرفق لكم صورة عن الشهادة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة (دائرة مراقبة الشركات) رقم م ش/١/٤٠٧ بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٣ والتي تبين التغيرات التي حصلت بالشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
حاتم الشاهد

ama Aman Securities Plc
الأوراق المالية م.ع.م.

البورصة + مراقبة التداول

٤/٤

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٤ ايلول ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٦٧٥١
رقم الملف
الجهة المختصة ١٧٤



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



RefNo:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/407/1

التاريخ: 2008/09/03

لمن يهمله الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200006448)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (امان للاوراق الماليه)
مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (407) بتاريخ 2006/05/24 برأس مال 65000000 دينار أردني(كانت شركة
ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم 8714)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2006/06/12 قد قررت انتخاب مجلس ادارة
مكون من السادة :

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها محمد محمد فياض اعتبارا من 2008-8-10

توفيق نزار نجار

مرزا قاسم بولاد مرزا استقال اعتبارا من 2007/10/10

عبدالرحمن طلال دغمش

بسام حافظ محمد عبيد

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها حاتم محمود الشاهد اعتبارا من 2007/12/11

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها سمير العورتاني اعتبارا من 2007/12/11

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها مرزا قاسم بولاد اعتبارا من 2007/10/10

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها عمر زهير الخوري اعتبارا من 2007/10/10

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2006/06/12 انتخاب :

شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها محمد محمد فياض اعتبارا من 2008-8-10 / رئيس مجلس ادارة

توفيق نزار نجار / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/02/19 قد قرر ما يلي :

1. تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفردا عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقانونية والاخرى.
2. تفويض المدير العام مجتمعا مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقانونية والاخرى.
3. في حال غياب رئيس المجلس والمدير العام يفوض اي عضوين من مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقانونية والاخرى.
4. 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.
5. تفويض المدير العام منفردا بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع لحد أقصى (50000)خمسون الف دينار للعمليه الواحدة.
6. تفويض المدير العام للشركة بالتوقيع منفردا على النماذج الخاصة بفتح واغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك والايداع والتحويل بين هذه الحسابات.
7. يعمل بهذا القرار اعتباره من تاريخه.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2008/01/29 قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد خالد مقابله امين سر لمجلس الادارة اعتباراً من 2008/08/10.

- تعديل البند 5 من شهادة المفوضين بالتوقيع والتي تنص على ما يلي:

تفويض المدير العام منفردا بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع لحد أقصى (50000)خمسون الف دينار للعمليه الواحدة.

لتصبح كما يلي:

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

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 940928 عمان 11194 - 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/1/407
التاريخ: 2008/09/03

50000 خمسين ألف دينار للعملية الواحدة.

- إضافة ما يلي الى بند 5 :

تفويض نائب المدير العام والمدير المالي بالتوقيع مجتمعين على الشيكات واوامر الدفع لغاية 5000 دينار للعملية الواحدة.

- وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2006/10/30 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: 295117

معد الشهادة: معن فاروق الشناق

مصدر الشهادة: ل. سليمان

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

معن فاروق الشناق

