



الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٢ ٦)

صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣

عمان ١١١٩٤ الأردن

الرقم : ١-٧-٢٥-١٢٥٧

التاريخ : ٢٠٠٨/٨/٦

BOARD OF DIRECTORS-JMRC - 718/208

للمعالي

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

و

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو إعلامكم بأن البنك المركزي الأردني رشح عطوفة السيدة خلود محمد هاشم السقاف لرئاسة مجلس إدارة هذه الشركة بموجب كتابه المرفق صورة عنه وذلك نظراً لإستقالة عطوفة السيد فارس عبد الحميد شرف من رئاسة مجلس إدارة الشركة، وأن مجلس الإدارة قرر إنتخاب السيدة خلود رئيساً لمجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٠٨/٨/١.

كما قام البنك المركزي الأردني بتسمية السيد زياد اسعد هلال غنما ممثلاً عنه في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠٠٨/٨/١.

وقرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة التدقيق لتصبح على النحو التالي:

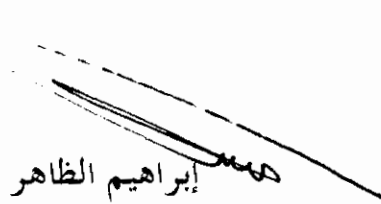
- السيد زاهي جميل تلجي فاخوري - ممثل البنك الأهلي الأردني - رئيساً.
- السيد جمال خميس خميس عاشور - ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي - عضو.
- السيد زياد اسعد هلال غنما - ممثل البنك المركزي الأردني - عضو.

مورصة عمان
الداشرة الإدارية
السديسوان
٢٠٠٨ - ٦
الرقم المتسلسل ٢٧٤٤
رقم الملف ٣١١٠٥
الجهة المختصة
الدكتور المعالي



مرفق نموذج تعريف مطلع لعضو مجلس الإدارة السيد زياد اسعد هلال غنما مع صورة عن بطاقته الشخصية وكذلك صورة عن شهادة مراقب عام الشركات بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعد التحديث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


إبراهيم الظاهر
المدير العام

- مرفقات (٤).
- نسخ/ مركز ايداع الأوراق المالية.
- بورصة عمان.
- ضابط الامتثال.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شهادة
حازها الملك عبد الله الثاني
سير الأمانة الحكومية والشعافية
المرتبعة (٢٠٠٠-٢٠٠١)
الجائزة الفضية

٢٢٥٨

/١١١٠

الرقم :
التاريخ : ١٤٢٩/٧/١٨ هـ
الموافق : ٢٠٠٨/٧/٢١ م

السادة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري المحترمين
ص.ب. (٩٤٠٧٤٣)
عمان (١١١٩٤) - الأردن

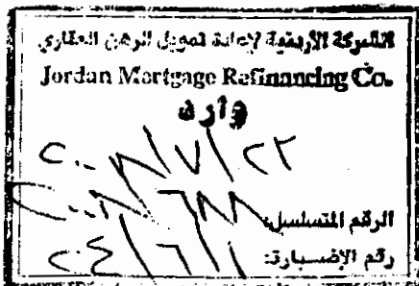
تحية وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم (٢٦٨٨/١١١٠) تاريخ ٢٠٠٨/٣/٤ م وبناءً على استقالة
عطوفة السيد فارس عبد الحميد شرف من رئاسة مجلس إدارة الشركة الأردنية
لإعادة تمويل الرهن العقاري ، أرجو إعلامكم بترشيح عطوفة السيدة خلود محمد
السقاف لرئاسة مجلس إدارة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري ، وتسمية
السيد زياد اسعد هلال غنما ممثلاً عن البنك المركزي الأردني في مجلس إدارة
الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري لدورته الرابعة وذلك اعتباراً من تاريخ
٢٠٠٨/٨/١ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المحافظ
د. أمية صلاح طوقان

السيد أمين سرمحب الإدارة
السيد رئيس القسم المالي
قسم الشؤون الإدارية
مكتب التفتيش الإداري / ضابط الإشراف

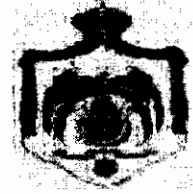


٢٠٠٨/٧/٢١

٢٠٠٨/٧/٢١



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 314/1

التاريخ: 2008/08/03

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200019862)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية لاعاده تمويل الرهن العقاري) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (314) بتاريخ 1996/06/05 برأس مال 5000000 دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2008/03/03 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

البنك المركزي ويمثلها زياد اسعد هلال غنما اعتبارا من 2008/08/01
المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ويمثلها سناء حكمت مهيار
البنك المركزي ويمثلها ابراهيم الظاهر
البنك المركزي ويمثلها خلود محمد السقاف
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها جمال عاشور
بنك الاسكان للتجارة والتمويل ويمثلها عادل اسعد
البنك العربي ويمثلها محمد موسى داود "محمد عيسى"
البنك الاهلي الاردني ويمثلها زاهي فاخوري
البنك الاردني الكويتي ويمثلها توفيق عبدالقادر محمد مكحل
البنك التجاري الاردني ويمثلها غادة محمد فرحان
بنك القاهرة عمان ويمثلها سيمونا أوغست يعقوب سابيلا

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 2008/08/01 ونائب الرئيس بتاريخ 2008/03/12 :

البنك المركزي ويمثلها خلود محمد السقاف / رئيس مجلس ادارة
البنك الاردني الكويتي ويمثلها توفيق عبدالقادر محمد مكحل / نائب رئيس مجلس ادارة

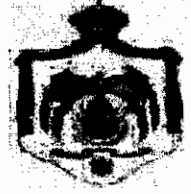
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2008/03/12 قد قرر ما يلي :

- أ- المبالغ التي تزيد عن عشرة آلاف دينار يتم توقيعها من قبل:-
- 1- الرئيس أو نائب الرئيس في حال غيابه مع المدير العام أو أحد أعضاء لجنة مجلس الإدارة في حال غياب المدير العام.
- 2- اثنين من أعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء لجنة التدقيق في حال غياب الرئيس ونائبه مع المدير العام.
- 3- ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من غير أعضاء لجنة التدقيق في حال غياب الرئيس ونائبه والمدير العام.
- ب - المبالغ التي تزيد عن ألفين وخمسمائة دينار وحتى عشرة آلاف دينار يتم توقيعها من قبل :-
- المدير العام أو أحد أعضاء لجنة مجلس الإدارة في حال غياب المدير العام مع رئيس القسم المالي مجتمعين ، أو مدير دائرة إصدار السندات في حال غياب رئيس القسم المالي.
- ج- المبالغ التي لا تزيد عن ألفين وخمسمائة دينار يتم توقيعها من قبل:-
- المدير العام أو أحد أعضاء لجنة مجلس الإدارة في حال غياب المدير العام.
- ثانيا : تفويض المدير العام او احد اعضاء لجنة مجلس الادارة في حال غياب المدير العام بتفويض من يراه مناسبا من موظفي الشركة بالتوقيع نيابة عن الشركة لدى دوائر تسجيل الاراضي والمساحة في المملكة فيما يتعلق بقروض اعادة التمويل الموافق عليها من قبل الشركة.
- ثالثا: تفويض المدير العام او احد اعضاء لجنة مجلس الادارة في حال غياب المدير العام بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية والقضائية وغيرها.

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/314/1

التاريخ: 2008/08/03

رابعا : للمدير العام ان يفوض من يراه مناسبا من موظفي الشركة بالامور الادارية في حال غيابه.
(أ) تشكيل لجنة مجلس الادارة كما يلي :-
- السيد ابراهيم محمود الظاهر / مدير عام الشركة / ممثل البنك المركزي الاردني.
- السيد محمد موسى داود / ممثل البنك العربي.
- السيد توفيق عبدالقادر مكحل / ممثل البنك الاردني الكويتي.
- السيد سيمونا اوغست سابيللا / ممثل بنك القاهرة - عمان.
- السيد عادل ابراهيم اسعد/ ممثل بنك الاسكان للتجارة والتمويل.

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

رقم الوصل 284781

مهر الشهادة: مرقف الخرايشة

مصدر الشهادة: زل سليمان

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

نخال الصدر

