

TravCo

Travertine Company PLC.



ترافكو

شركة الترافرتين (م.ع.م)

الرقم : 2009/300

التاريخ : 2009/07/14

DESC 1050 RF- TRAV- 2317/1009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

مغالي الدكتور بسام الساكت ٠٧ ٢٣ ١١. ٥٧

J.S.C.

الموضوع : شهادة مفوضين التوقيع

تحية وبعد ،

نود إعلامكم بأنه تم تعديل شهادة مفوضي التوقيع للشركة بناء على اجتماع مجلس الاداره

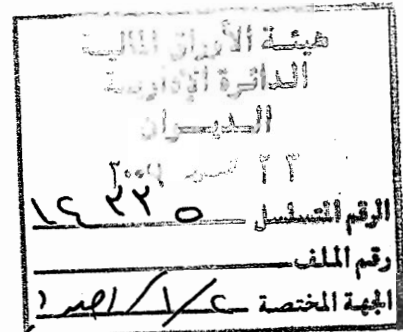
بتاريخ 2009/06/22.

مرفق نسخه من شهادة مفوضي التوقيع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

حمزة أبو خلف



المصنع
تلفون: +962 5 353 9300
فاكس: +962 5 358 4433

Factory
Tel. +962 5 353 9300
Fax. +962 5 358 4433

Showroom
Tel. +962 6 551 5159
Fax. +962 6 553 5368

المعرض
تلفون: +962 6 551 5159
فاكس: +962 6 553 5368

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣٣٨/١

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٧/٢٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٢٧٦٠)

إستنادا 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 مصرح به (٤٦٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٤٦٠٠٠٠٠) دينار اردني(صدرت هذه الشهادة بعد اندماج شركة(الاستثمارات التعدينية المساهمة العامة)بشركة(الترافرتين المساهمة العامة))

غايات الشركة كما يلي :

[٢٩٠١١١] التعدين

[٢٩٠١١٤] تعدين واستخراج (التوف البركاني والجير الحجري والرمال)

[٢٩٠١١٧] تعدين المقالع

[٦١٠٠٢٢] استيراد وتصدير

[٦١١١٠٨] التسويق

[٦١١٢٦٧] الدخول في المناقصات والعطاءات التجارية

[٨١٠١٠٧] شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق المالية لصالح الشركة

[٨٣١٠٣١] انشاء وتملك المصانع

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/١٣ قد قررت انتخاب مجلس ادارة

مكون من السادة :

أيمن عبد الكريم حتاحت

كيم ابو جابر

قيس ابو جابر

رياض الطباع

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها هاني ابو انعيم

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها محمد الزعبي

الاردنية لصناعات الصوف الصخري ويمثلها احمد عدنان السلاخ

شركة البوتاس العربية ويمثلها بشار ملاحمة



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



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش / ٣٣٨ / ١

التاريخ: ٢٠٠٩ / ٠٧ / ٢٢

الفوسفات الاردنيه ويمثلها فيصل دودين

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٦ / ٢٢ انتخاب :

أيمن عبد الكريم حتاحت / رئيس مجلس ادارة

كيم ابو جابر / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٦ / ٢٢ قد قرر ما يلي :

تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية :

- لغاية (٥٠٠٠) خمسة الاف ، المفوضين بالتوقيع رئيس المجلس او / نائبه او / المدير العام و / المدير المالي

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

- من (١٠٠٠١) عشرة الاف وواحد ولغاية (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ، المفوضين بالتوقيع رئيس المجلس او / نائبه و / احد

اعضاء المجلس المذكوره اسمائهم ادناه و / المدير العام او / المدير المالي

١- السيد / هاني ابو انعيم

٢- المهندس / احمد السلاخ

٣- المهندس / رياض الطباع

- ما يزيد عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ، المفوضين بالتوقيع رئيس المجلس او / نائبه و / اثنان من اعضاء المجلس المذكوره

اسمائهم ادناه و / المدير العام او / المدير المالي

١- السيد / هاني ابو انعيم

٢- المهندس / قيس ابو جابر

٣- المهندس / احمد السلاخ

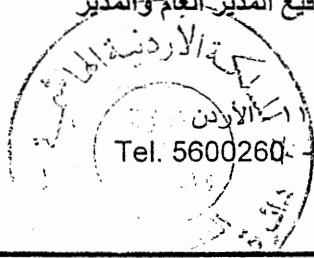
٤- المهندس / رياض الطباع

- فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية الصادرة او الواردة واجراء كافة التعديلات وقبول المستندات عليها ، المفوضين بالتوقيع رئيس

المجلس او / نائبه و / المدير العام

- فيما يتعلق بقبول التنازل لغايات شراء و / او بيع السيارات ، المركبات ، الآليات ، المعدات ، المفوضين بالتوقيع المدير العام والمدير

المالي



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١٩٤ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٣٨

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٧/٢٢

- تفويض المدير العام المهندس / يحيى عبد الرؤوف محمود الصياد او من يفوضه خطيا بكافة الامور الادارية والقضائية .
- تسمية السيد حمزة عزمي سعيد ابو خلف مديرا ماليا للشركة .
- تسمية السادة التالية اسماؤهم اعضاء في لجنة التدقيق لعام ٢٠٠٩
- ١- المهندس / احمد السلاخ
 - ٢- السيد / هاني ابو انعيم
 - ٣- المهندس / فيصل دودين
 - ٤- السيد / حمزة ابو خلف - امين سر لجنة التدقيق
- تسمية السادة التالية اسماؤهم اعضاء في اللجنة التنفيذية لعام ٢٠٠٩
- ١- السيد / ايمن حتاحت
 - ٢- السيد / كيم ابو جابر
 - ٣- الدكتور / محمد الزعبي
 - ٤- المهندس / رياض الطباع

*صدرت عوضا عن شهادة رقم م ش/١/٣٣٨/٢٢٩٣٣ الصادرة بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨

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

رقم الوصل: ٣٦٥٤٩٣

مخبر الشهادة: تمرا النور

مصدر الشهادة: ش علان

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة



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