

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

٢٠٠٩/١١/١/١٣٠

رقم

٢٠٠٩/١٠/٠٦

عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين

BOARD OF DIRECTORS - JFED - 6/10/2009

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : الإفصاحات

نرفق اليكم بطيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٠٥، للاطلاع على ما جاء فيه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

رئيس مجلس الادارة

محمد امين سالم ابو عبيد

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ تمهيد ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٤٢٤٦
رقم الملف ٢١٠١١
الجهة المختصة ٩/١ الدائرة الإدارية



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم

عمان في

محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٠٥

(الجلسة رقم ٢٠٠٩/٦)

بتاريخ يوم الاثنين الواقع في ٢٠٠٩/١٠/٠٥ جرى عقد الاجتماع بحضور كل من السادة رئيس مجلس الادارة السيد "محمد امين" سالم ابو عساف ونائب الرئيس السيد ابراهيم ظافر الداود وعضوية كل من السادة عاطف يوسف الطراونة والاستاذ اسامة سميح سكري وامين السر السيد عصمت سميح سكري وقد تغيب العضو نضال الميخي لوجوده خارج البلاد وقد قبل اعتذاره، والسيد وليد سالم ابو عساف لوجوده خارج البلاد ايضا. وقد اتخذت القرارات التالية:

١. الموافقة على طلب المدير العام السيد وليد سالم ابو عساف بالحصول على اجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٩/٠٩/٢٩، على ان يتم اعلام الجهات المختصة بذلك.
٢. تعيين رئيس مجلس الادارة السيد محمد امين سالم حسين ابو عساف مديرا عاما للشركة بالوكالة، بنفس راتب وامتيازات المدير المجاز لحين انتهاء اجازة السيد وليد ابو عساف.
٣. تعديل المفوضين بالتوقيع لتصبح كما يلي:
أ- الامور المالية:

- رئيس مجلس الادارة / المدير العام بالوكالة السيد محمد امين سالم ابو عساف بالوكالة
مجتمعا مع المدير المالي السيد انور فقيه عبد الحميد الحاج لغاية مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشرة
الاف دينار لا غير.

- وما يزيد عن ذلك رئيس المجلس والمدير المالي مع احد اعضاء مجلس الادارة باستثناء
العضو اسامة سميح سكري.

ب- الامور الادارية والقانونية والقضائية: رئيس مجلس الادارة / المدير العام بالوكالة السيد محمد
امين سالم ابو عساف منفردا، ويحق له تفويض غيره فيما هو مفوض به او بعضه خطيا او
عدليا.

٤. تعيين المدير المالي عضو في لجنة الاستثمار بدلا من العضو وليد ابو عساف.

٥. تعيين السيد عاطف الطراونة عضو في لجنة التدقيق.

ولما لم يبق على جدول الاعمال اي شيء اختتمت الجلسة.

عضو

اسامة سميح سكري

عضو

عاطف يوسف الطراونة

امين السر

عصمت سميح سكري

رئيس المجلس

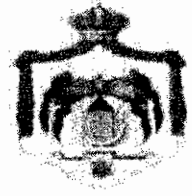
محمد امين سالم ابو عساف

نائب الرئيس

ابراهيم ظافر الداود



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٨٧/١

التاريخ: ٢٠٠٩/١٠/٠٦

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٧١٨٧)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٨٧) بتاريخ ١٩٧٤/٠٦/١٦ برأس مال مصرح به (٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٢٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/١٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

عاطف يوسف صالح الطراونة إعتبارا من ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

"محمد امين" سالم حسين ابو عساف

اسامه سميح امين سكري

وليد سالم حسين ابو عساف

ابراهيم ظافر سعيد الداود إعتبارا من ٢٠٠٨/٠٦/٠٩

نضال عمران احمد الميخي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٢٢ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/٠٩ :

"محمد امين" سالم حسين ابو عساف / رئيس مجلس ادارة

ابراهيم ظافر سعيد الداود / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٠٥ قد قرر ما يلي :

- تعيين رئيس مجلس الادارة السيد محمد امين سالم حسين ابو عساف مديرا عاما للشركة بالوكالة.

- تعديل الفوضين بالتوقيع لتصبح كما يلي:

أ. الامور المالية:

* رئيس مجلس الادارة/ المدير العام بالوكالة السيد محمد امين سالم ابو عساف بالوكالة مجتمعا مع المدير المالي السيد انور فقيه عبد الحميد الحاج لغاية مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشرة الاف دينار لا غير.

* وما يزيد عن ذلك رئيس المجلس والمدير المالي مع احد اعضاء مجلس الادارة باستثناء العضو اسامه سميح سكري.

ب- الامور الادارية والقانونية والقضائية: رئيس مجلس الادارة/ المدير العام بالوكالة السيد محمد امين سالم ابو عساف منفردا، ويحق له تفويض غيره فيما هو مفوض به او بعضه خطيا او عدليا.

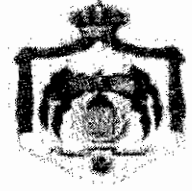


هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن
Tel: 5600260 - 5600290 - Fax: 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

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/١/٨٧

التاريخ: ٢٠٠٩/١٠/٠٦

- تعيين المدير المالي عضو في لجنة الاستثمار بدلا من العضو وليد ابو عساف.
- تعيين السيد عاطف الطراونة عضو في لجنة التدقيق.

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٢ قد قرر ما يلي:
- تعيين السيد عصمت سميح سكري امين سر مجلس الادارة وتفويض رئيس المجلس تحديد البديل.
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

نُصِّبُالِ الصِّدْرِ
مُصَدِّقُ التَّدْقِيقِ

رقم الوصل: ٣٧٧٥٧٦

معد الشهادة: محمد العثامنة

مصدر الشهادة: ع الريان

