

للدفع
- ج. م. م.
17/11



التاريخ : 2015/06/16

الرقم: ت أ/م س/ع/15

حضرات السادة المحترمين

هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،



الموضوع : افصاح

اشارة الى الموضوع اعلاه ، نود اعلامكم بان تقرر قبول استقالة معالي الدكتور سالم عبد الكريم علي اللوزي من عضوية مجلس ادارة الشركة الاردنية للتعمير القابضة اعتبارا من 2015/04/15.

كما نود اعلامكم بان مجلس الادارة قرر انتخاب السادة شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه اعتبارا من 2015/05/18 ويمثلها سعادة المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي اعتبارا من 2015/05/26 بعضوية مجلس الادارة الشركة الاردنية للتعمير القابضة، على ان يعرض القرار على اول اجتماع للهيئة العامة للمصادقة عليه او انتخاب عضو جديد بحسب احكام قانون الشركات الاردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد احمد البشير

رئيس مجلس الادارة



- مرفق طيه شهادة لمن يهمه الامر بتاريخ 2015/06/16.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣٧٨/١/٣٦٦١١

التاريخ: ٢٠١٥/٠٦/١٦

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢١٣٠١)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية للتعمير)

مسجلة لدينا كشركة قابضة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٧٨) بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٩ برأس مال مصرح به

(٢٠١٩٨٢٥٧٣) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢٠١٩٨٢٥٧٣) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٦ قد قررت انتخاب مجلس إدارة

مكون من السادة :

محمد احمد محمد البشير

محمد مازن شفيق رضا الانصاري

المهندسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها الدكتور جهاد المعالي اعتبارا من ٢٠١٥/٠٤/٠١

شفيق فرحان خليل الزواودة

الشركة العربية للتجهيزات الغذائية ذ.م.م ويمثلها الدكتور خليل صالح عازف عزوقة

الشركة المتمكنة للاستثمار اعتبارا من ٢٠١٤/٠٦/١٠ ويمثلها خالد عبد الكريم احمد الدخلة اعتبارا من ٢٠١٤/٠٦/١٠

شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه اعتبارا من ٢٠١٥/٠٥/٠٨ ويمثلها المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي اعتبارا من ٢٠١٥/٠٥/٢٦

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر الانتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٦ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/١٠ :

محمد احمد محمد البشير / رئيس مجلس ادارة

الشركة المتمكنة للاستثمار / نائب الرئيس اعتبارا من ٢٠١٤/٠٦/١٠ ويمثلها خالد عبد الكريم احمد الدخلة اعتبارا من ٢٠١٤/٠٦/١٠ / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٢٦ قد قرر ما يلي :

- صلاحيات التوقيع بالنيابة عن الشركة

- قرر اعضاء مجلس الادارة تحديد الفئات وصلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:-

أ. فئات المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة تتشكل كما يلي :-

الفئة (أ) : رئيس مجلس الادارة السيد محمد احمد محمد البشير او نائب رئيس مجلس الادارة المهندس خالد عبد الكريم احمد الدخلة او الرئيس

التفويضي المهندس محمد مازن شفيق رضا الانصاري.

الفئة (ب) : أي من اعضاء المجلس غير المشمولين بالفئة (أ).

الفئة (ج) : السيد فاروق جمال سليمان فارس.

ب. صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة :-

الامور المالية:

- المعاملات المالية التي لا تتجاوز ١٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مئة الف دينار أردني) او ما يعادلها بالعملة الأخرى تتطلب توقيعين ، توقيعين من

الفئة (أ) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او (ج).

- المعاملات المالية التي تتجاوز ١٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مئة الف دينار أردني) وبحد أقصى ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مليون دينار أردني) او

ما يعادلها بالعملة الأخرى تتطلب ثلاثة توقيعات ، ثلاثة توقيعات من الفئة (أ) او توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او (ج) او توقيع

من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) وتوقيع من الفئة (ج)، او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب).

- المعاملات المالية مهما بلغت قيمتها تتطلب ثلاثة توقيعات ، ثلاثة توقيعات من الفئة (أ) او توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع واحد من الفئة (ب) او

توقيع واحد من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب) .

- الاتفاقيات والعقود:

وتشمل الاتفاقيات والعقود ايضا التوقيع على معاملات البيع والشراء والرهن والتوكيل والمتعلق بالاموال المنقولة وغير المنقولة وما يرتبط

بها من امور، والتوقيع على جميع المعاملات والوثائق والاوراق لدى دوائر تسجيل الاراضي والمركبات وكتاب العدل والبنوك والدوائر

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

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

صفحة (١) من (٢)





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٣٧٨/ ١/ ٣٦٦١١

التاريخ: ٢٠١٥/ ٠٦/ ١٦

المختصة الأخرى .
- الاتفاقيات والعقود التي لا يتجاوز مبلغها ٢٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مائتي ألف دينار أردني) أو ما يعادلها بالعملة الأخرى تتطلب توقيع من الفئة (أ).
- الاتفاقيات والعقود التي يتجاوز مبلغها ٢٠٠,٠٠٠ دينار (مائتي ألف دينار أردني) أو ما يعادلها بالعملة الأخرى تتطلب توقيعين: توقيعين من الفئة (أ) أو توقيع من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة ((ب) أو ((ج)).
- الأمور الإدارية والقانونية والقضائية:
- المعاملات الإدارية تتطلب توقيع واحد من الفئة (أ) أو من يفوضه خطيا .
- الأمور القانونية والقضائية تتطلب توقيع واحد من الفئة (أ) أو من يفوضه خطيا .
- أوامر الشراء :
وتشمل أوامر الشراء و/أو أوامر التكاليف لتقديم خدمات للشرطة أو ما في حكمها .
- أوامر الشراء التي لا يتجاوز مبلغها ٢٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مائتي ألف دينار أردني) أو ما يعادلها بالعملة الأخرى تتطلب توقيع من الفئة (أ).
- أوامر الشراء التي تتجاوز قيمتها عن ٢٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مائتي ألف دينار أردني) أو ما يعادلها بالعملة الأخرى تتطلب توقيعين: توقيعين من الفئة (أ) أو توقيع من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة ((ب) أو ((ج)).
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة.

قائم بأعمال مراقب عام الشركات

نضال الصير



رقم الوصل ٧١٤٩٥

معد الشهادة: كاسين

مصدر الشهادة: جسر مكتب الإصدار عمان (٠٢٠٢٨:١٥)

