

الرقم : 723 / 106 / 2024

التاريخ : 10 / 7 / 2024

الموافق : 4 / محرم / 1446

تعميم Circular

رقم (84) No

Honorable Members of the ASE

Good Greetings,,

By virtue of the provisions of Article (8/F) of the Directives of The Over-The-Counter Market on the Amman Stock Exchange Company for the year 2018, and with reference to the certificate to whom it may concern issued by Companies Control Department dated 30/06/2024 (copy is attached), regarding the Minister of Industry and Trade approval on the capital reduction of AMWAJ PROPERTIES (AMWJ) Company.

Kindly note that the shares of the above mentioned company will be suspended from trading as of Thursday 11/07/2024; until the capital reduction procedures are completed.

Best Regards,,

مازن نجيب الوثائفي / المدير التنفيذي

Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer

CC: - Jordan Securities Commission.
- Securities Depository Center.
- AMWAJ PROPERTIES Company.
- Operations Department.

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (8/و) من تعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة في شركة بورصة عمان لسنة 2018، وبالإشارة إلى شهادة لمن يهـمـه الأمر الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات رقم 2433690/449/1 تاريخ 2024/06/30 (مرفق صورة عنها)، بخصوص قرار معالي وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على تخفيض رأسمال شركة أمواج العقارية (AMWJ).

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إيقاف التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 2024/07/11، ولحين إنتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

* نسخة: - هيئة الأوراق المالية.
- مركز إيداع الأوراق المالية.
- شركة أمواج العقارية
- دائرة العمليات.

شهادة معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من (3) صفحة



الرقم: 2433690/449/1

التاريخ: 2024/06/30

افحص الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة (امواج العقارية) مساهمة عامة محدودة

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشاء: (200093487)

رأس المال المصرح به (8051206) دينار أردني رأس المال المكتتب

به المدفوع (8051206) دينار اردني

تاريخ التسجيل: 26/02/2008

مركز الشركة: عمان / ويحق لها فتح فروع اخرى داخل المملكة وخارجها

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 14/12/2023 ونائب الرئيس بتاريخ 14/12/2023 :

رمزي جورج مبدى خوري / رئيس مجلس ادارة

يوسف مذهب موسى حداد / نائب رئيس مجلس ادارة

التفويض: اعتبارا من تاريخ 31/08/2020

قرر المجلس إلغاء جميع التفويض السابقة وتحديد المفوضين بالتوقيع كما يلي:

1- الأمور المالية:

تكون صلاحية التوقيع على كافة الأمور المالية بما في ذلك فتح الحسابات لدى البنوك والتوقيع على الشيكات والتحويلات المالية والتوقيع على عقود الإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية لرئيس مجلس الإدارة مع نائب الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين (توقيعين) أو لنائب الرئيس مع أي عضو من أعضاء المجلس مجتمعين (توقيعين)، وتكون صلاحية التوقيع على الشيكات للمبالغ التي لا تتجاوز 20000 دينار لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مع المدير المالي السيد عمر زياد عبد اللطيف.

2- الأمور الإدارية:

تكون صلاحية التوقيع على كافة الأمور الإدارية لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه ولأي منهما حق تفويض هذه الصلاحية لمن يراه مناسباً.

3- الأمور القانونية:

تكون صلاحية التوقيع على كافة الأمور القانونية والقضائية وتوكيل المحامين للمدير المالي والإداري السيد عمر زياد عبد اللطيف (منفرداً) ويحق له تفويض الغير خطياً بأي من هذه الأمور.

4- الأمور المنقولة وغير المنقولة:

أ- تكون صلاحية التوقيع على معاملات شراء الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء المجلس منفردين.

ب- تكون صلاحية التوقيع على عقود تأجير الأموال غير المنقولة لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين.

ج- تكون صلاحية التوقيع على معاملات البيع أو التنازل أو الرهن أو فك الرهن عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أي عضو من أعضاء المجلس مجتمعين (توقيعين).

د- تكون صلاحية التوقيع على معاملات بيع وشراء المركبات بكافة أنواعها لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس أو السيد عمر عبد اللطيف منفردين.

ثانياً: لجنة التدقيق

إتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

قرار رقم 2020/6/10

قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة التدقيق بعضوية كل من:

1. السيد إياد رشاد (رئيساً)

2. السيد يوسف حداد (عضواً)

3. السيدة ديمة حدادين (عضواً)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان

١٠ تمز ٢٠٢٤

٩٨٩

٦٦١١١

٢٠٢٥/٥/٦

الرقم القياسي:

الرقم المسجل:

الرقم القياسي:

ثالثاً: لجنة المزايا والمكافآت :
اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:
قرار رقم 2020/6/11
قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة المزايا والمكافآت بعضوية كل من:
السيد " محمد تحسين " الصباغ رئيساً
السيد يوسف حداد عضواً
السيد إياد رشاد عضواً
* تم تسديد رأس المال بالكامل.

* مدقق الحسابات للسنة المالية (2024) : ابراهيم منذر ابراهيم حموده من مكتب تدقيق : المهنيون العرب
* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2023) و قد تم تدقيقها من قبل ابراهيم منذر ابراهيم حموده مكتب تدقيق المهنيون العرب ,
السنة المالية تنتهي بتاريخ 2023/12/31
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

رقم الوصل الالكتروني: 20240630218122742
مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(11:05:29)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات فإن شركة (امواج العقارية)
مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (449) بتاريخ 26/02/2008 برأس مال مصرح به (8051206) دينار
أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (8051206) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :
[111266] شراء وبيع واستثمار العقارات والاراضي داخل وخارج التنظيم بجميع انواعها واستعمالاتها (عدا مكتب وساطه)
[620205] استيراد
[810318] استثمار الاموال بمايخدم مصلحة الشركة وفقا للقوانين والانظمة النافذه
[810336] تملك الاموال المنقوله وغير المنقوله لتنفيذ غايات الشركة
[831012] شراء اراضي وبناء شقق سكنيه عليها وبيعها بدون فوائد ربويه

أعضاء مجلس الادارة:

اسم العضو	صفة العضو	تاريخ الانتخاب	تاريخ التعيين
رمزي جورج مبدى خوري	رئيس مجلس ادارة	2020/08/31	2023/12/14
يوسف مذيبي موسى حداد	نائب رئيس مجلس ادارة	2020/08/31	2023/12/14
شركة القوس للإستثمار ذ.م.م و يمثلها جورج رمزي خوري	عضو مجلس ادارة	2020/08/31	اعتبارا من (14/12/2023)
عماد الدين عبدالمجيد محمد ملحس	عضو مجلس ادارة	2020/08/31	
شركة الاستثمارات الصناعية المتكاملة و يمثلها ديمناجي حدادين	عضو مجلس ادارة	2020/08/31	
السيد "محمد تحسين" سليم سعيد الصباغ	عضو مجلس ادارة	2020/08/31	
شركة المنيوم البتراء ذ.م.م / اعتبارا من 27/4/2022 و يمثلها "محمد رمزي" شوكت عمر	عضو مجلس ادارة	2020/08/31	

المحاضر و القرارات:

تاريخ المحضر	قرارات المحضر	تاريخ التوثيق
2024/04/21	اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي: تمت الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة البالغة (21948794) دينار وذلك عن طريق - تخفيض رأس مال الشركة ليصبح رأس المال (8051206) والمصادقة عليه واقراره بالاجماع وتفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات تخفيض رأس المال0 - علما بأن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 23/6/2024 - وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 27/6/2024	2024/06/27