



العربي إنفست
شركة مجموعة العربي للاستثمار

AB/L/2011/523
2011-8-23

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة و بعد،،

الموضوع: تعديل المادة (10) من عقد التأسيس والمادة (28) من النظام الأساسي فقره (أ)

استناداً للمادة (76، 80/ج) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005، وبالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والمنعقد بتاريخ 2011/7/31 يرجى العلم بأنه تم تعديل المادة (10) من عقد التأسيس والمادة (28) من النظام الأساسي فقره (أ) بحيث تم تخفيض عدد أعضاء هيئة المديرين من أربعة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء و لتصبح كما يلي:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها حسب التفويضات اللاحقة للتأسيس هيئة مديرين تتكون من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ويتم تعيين مدير عام للشركة من قبل هيئة المديرين حسب النظام الأساسي للشركة".

مرفق طيه شهادة صادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2011/8/18 بما ذكر أعلاه كما وتتضمن أيضاً أسماء أعضاء هيئة المديرين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عادل الكسبي
الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ آب ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٣٦١٦
رقم الملف: ٣٥
الجهة المختصة: الإدارة العامة

نسخة: بورصة عمان.
مركز إيداع الأوراق المالية.

AD



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٢٨٩٢٩

Ref No:

الرقم: م ش/٢/٤٣٩٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١١/٠٨/١٨

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٤٣٧٤)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مجموعة العربي للاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٤٣٩٤) بتاريخ ١٠/٤/١٩٩٦ برأس مال (١٤٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [١١٢١٠٠] المساهمه بشركات اخرى
 - [٥١١٠٠٨] ادارة استثمارات عامه
 - [٨١٠٢٠٧] بنوك الاستثمار
 - [٨١٠٢١٤] تقديم استشارات ماليه ومصرفيه للأفراد والمؤسسات التجاريه
 - [٨١٠٣٠٣] بورصات الاوراق الماليه
 - [٨١٠٣٠٤] مكاتب سمرة الاوراق الماليه
 - [٨١٠٣٠٥] استشارات تجارية
 - [٨١٠٣٠٦] تملك الاموال المنقوله وغير المنقوله
 - [٨١٠٣٠٧] استثمار الاوراق الماليه
 - [٨١٠٣١٢] استثمار في المشاريع التجاريه والماليه
 - [٨١٠٣١٨] استثمار الاموال بمايخدم مصلحه الشركه
 - [٨١٠٣٣١] وساطه ماليه
 - [٨١٠٣٥٣] شراء وتملك الاسهم والسندات والاوراق الماليه
 - [٨٣٢١٠٦] ابرام العقود والاتفاقيات التجاريه
 - [٨٣٢٤٣٠] عمل ابحاث ودراسات جدوى للمشاريع الاقتصاديه
 - [٨٣٢٤٣٥] اجراء الابحاث والدراسات والاستشارات الاقتصاديه والميدانيه
 - [٨٣٢٩٢٠] دراسات الجدوى الاقتصاديه
 - [٨٣٢٩٦٢] اعداد الدراسات الاقتصاديه اللازمه لغايات الشركه
 - [٩٩٩٩٩١] اقراض الاموال اللازمه لها من البنوك
- الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١ البنك العربي	م/مسؤولية	اردني	14,000,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٣١ قد قررت ما يلي :

- تعديل المادة (١٠) من عقد التأسيس لتصبح كالتالي:

يتولى ادارة الشركه وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها حسب التفويضات اللاحقه للتأسيس هيئة مديرين تتكون من ثلاثة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامه ويتم تعيين مدير عام للشركه من قبل هيئة المديرين حسب النظام الاساسي للشركه

- تعديل المادة (٢٨) من النظام الاساسي فقره (أ) لتصبح كالتالي:

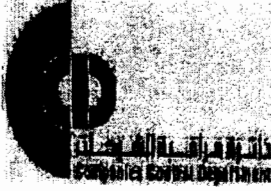
يتولى ادارة الشركه وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها حسب التفويضات اللاحقه للتأسيس هيئة مديرين تتكون من ثلاثة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامه ويتم تعيين مدير عام للشركه من قبل هيئة المديرين حسب النظام الاساسي للشركه

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





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢/٤٣٩٤

التاريخ: ٢٠١١/٠٨/١٨

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٨
وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٣٠ قد قررت انتخاب هيئة مديرين
لمدة اربع سنوات مكونة من السادة :
شركة البنك العربي ويمثلها سامر سعدي التميمي
شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبد الفتاح حمد القنمة
شركة البنك العربي ويمثلها " محمد عبد الحميد " عبد المجيد شومان
وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٣٠ ونائب الرئيس بتاريخ
٢٠٠٩/٠١/٢٩ :

شركة البنك العربي ويمثلها " محمد عبد الحميد " عبد المجيد شومان / رئيس هيئة مديرين
شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبد الفتاح حمد القنمة / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٠ قد قررت ما يلي :
تعديل صلاحيات الرئيس التنفيذي للشركة فيما يتعلق بالبند رقم (١) وذلك على النحو التالي:-
يكون الرئيس التنفيذي مفوضاً منفرداً بالتوقيع بالنيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية، فيما عدا الأمور التالية التي
تتطلب موافقة رئيس هيئة المديرين، أو نائب رئيس هيئة المديرين، أو موافقة عضوين مجتمعين من أعضاء هيئة المديرين:-
١- بيع أو رهن موجودات الشركة الثابتة بما يزيد عن خمسه الاف دينار للسنة الماليه الواحده .

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

مراقب عام الشركات
ديسانم التلهوني



د. أيمن الشرايري
مدير الشركات ذات المسؤولية المحدودة

رقم الوصل ٥٦٦٠٠٧
معد الشهادة: م ش/٢/٤٣٩٤
مصدر الشهادة: تويرات

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