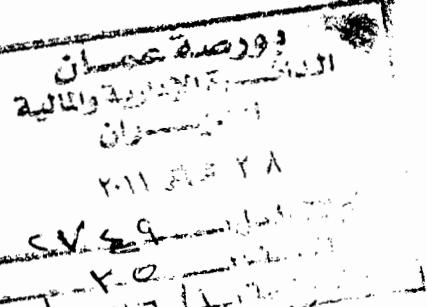




العربي إنفست

شركة مجموعة العربي للاستثمار



AB/L/2011/659
2011-11-24

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

استناداً للمادة (76، 80/ج) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005، وبالإشارة إلى كتاب وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات رقم م ش 4394/2 تاریخ 2011/11/13 بخصوص اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مجموعة العربي للاستثمار ذ.م.م والمعقد بتاريخ 2011/10/30 فقد تقرر ما يلي:

- تعديل عدد أعضاء هيئة المديرين بحيث تصبح أربعة أعضاء بدلاً من ثلاثة أعضاء. وقد استكملت الإجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2011/11/13.
- انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة:
 - شركة البنك العربي ويمثلها رنده محمد توفيق الصادق / رئيس هيئة مديرين.
 - شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبدالفتاح حمد الغنة / نائب رئيس هيئة مديرين.
 - شركة البنك العربي ويمثلها سامر سعدي التميمي / عضو هيئة مديرين.
 - شركة البنك العربي ويمثلها الأستاذ باسم علي عبدالله الإمام / عضو هيئة مديرين.

مرفق طيه صورة عن كتاب وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات رقم م ش 4394/2 تاریخ 2011/11/13 وعلى أن يتم تزويدكم لاحقاً بما يلي:

- صورة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- وثائق إثبات الشخصية لأعضاء هيئة المديرين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عادل الكسجي
الرئيس التنفيذي

نسخة: بورصة عمان.
مركز إيداع الأوراق المالية.



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

Ref No:

Date:

الموافق:

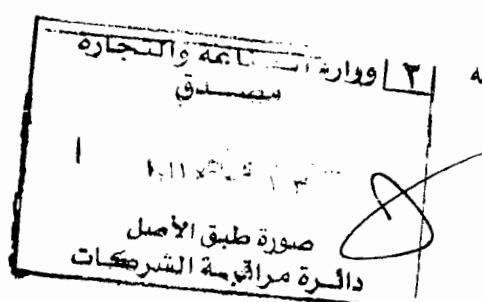
الرقم: م ش/٤٣٩٤/٢
التاريخ: ١١/١١/١٣

لمن يهمه الأمر

الرقم . وظني للمنشأه : (٤٣٧٤ ٤٠٠٠)

استناداً للوثائق المعنونة بـ دارء الشركات، في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مجموعة العربي للاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٤٣٩٤) بتاريخ ١٩٩٦/٠٤/١٠ برأس مال (١٤٠٠٠٠) دينار أردني

غيابات الشركة كما يلى



- [٨١٠٢١٠] المساهمه بشراء اخرى
- [٥١١٠٠٨] ادارة استثمار ائمه عامه
- [٨١٠٢٠٧] بنوك الاستئثار
- [٨١٠٢١٤] تقديم استثمار ائمه و مرفقيه نفرا و المؤسسات التجاريه
- [٨١٠٣٠٣] بورصات الازرق المالية
- [٨١٠٣٠٤] مكاتب سمسرة اوراق المالية
- [٨١٠٣٠٥] استشارات تجاريه
- [٨١٠٣٠٦] تملك الاموال المقاوله وغير المقاوله
- [٨١٠٣٠٧] استثمار الازرق المالية
- [٨١٠٣١٢] استثمار في ائم باريه و باريه و ماليه
- [٨١٠٣١٨] استثمار الامانه بایخدم مصلحة شركه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة
- [٨١٠٣٢١] وساطه ماليه
- [٨١٠٣٥٣] شراء وتملك الاسهم والسنادات و اوراق المالية
- [٨٣٢١٠٦] ابرام العقود و اتفاقيات التجاريه
- [٨٣٢٤٣٠] عمل ابحاث و دراسات جدوى للمشاريع الاقتصادية
- [٨٣٢٤٤٥] اجراء الابحاث الدراسات والاسئارات الاقتصادية والميدانية
- [٨٣٢٩٢٠] دراسات الجذر الاقتصادية
- [٨٣٢٩٦٢] اعداد الدراسات الاقتصادية اللازمه لغایات الشركه
- [٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمه لها من بنوك

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٤٣٩٤/٢
التاريخ: ١٣/١١/٢٠١١

الشركاء فيها ومقدار كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشرك	البنك العربي	وقد وردنا محضر يفيد
١	١ البنك العربي	للمدة اربع سنوات مكونة من سعدى التميمي

- هيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٠/٣٠ قد قررت ما يلي :
- بحيث تصبح اربعة اعضاء بدلاً ثلاثة اعضاء . وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١١/١١/١٣

- هيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٠/٣٠ قد قررت انتخاب هيئة مدیرین
للسادة :

١- ناصر سعدى التميمي
٢- حمد عبد الفتاح حمد القمة
٣- محمد توفيق الصادق
٤- نائب رئيس هيئة مدیرین موسه طبق الأصل
٥- نائب رئيس علي عبدالله الإمام

- هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١١/١١/٠١ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

١- نده محمد توفيق الصادق / رئيس هيئة مدیرین
٢- حمد عبد الفتاح حمد القمة / نائب رئيس هيئة مدیرین موسه طبق الأصل
٣- دائرة مرتبة الشركات

- المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٠/١ قد قررت ما يلي :
- مدير عام الشركة (الرئيس التنفيذي) مفوضاً منفرداً بالتوقيع بالنيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية
الأمور التالية التي تتطلب موافقة رئيس هيئة المديرين، أو نائب رئيس هيئة المديرين، أو موافقة عضوين
مديرين:-

١- بيع أو رهن موجود.

٢- الاقتراض من أي بنك

٣- إنهاء خدمات أي مدعي إلى ذاتي وأو خارجي وأو مستشار وأو موظف يتم تعينه من قبل هيئة المديرين.

٤- استهلاك أو شطب أجزاء أية بيون للشركة بما يزيد عن ٥٠٠٠ دينار (خمسين ألف دينار أردني) في السنة المالية الواحدة.
٥- تقديم أي قروض لغير الشركة تزيد عن السقوف المحددة بموجب الأنظمة التي تضعها هيئة المديرين.

٦- إلغاء أي ترخيص ، ح للشركة من قبل هيئة الأوراق المالية أو أي جهة رقابية أو تنظيمية أيا كانت.

٧- تقديم تسهيلات لأي من عملاء دائرة الوساطة المالية التابعة للشركة بما يزيد عن ٢٠٠٠٠ دينار (مائتي ألف دينار أردني)
على أن لا يزيد مجموع تسهيلات لكافة عملاء دائرة الوساطة المالية عن ما مجموعه ٥٠٠٠٠ دينار (نصف مليون دينار).

٨- توكيل محامي خارجي شركة باستثناء الحالات التي يتم فيها توكيل محامين خارجيين لغایات عقود وأو مشاريع محددة ينتهي



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش ٤٣٩٤/٢
التاريخ: ١٣/١١/٢٠١١

وغيرها من المقابلات أو الندوات الصحفية أو الإعلامية أو الإلقاء بآية تصاريح إلى وسائل الإعلام المختلفة.
أكدة أو انتلاف في أي جهة كانت.

ـ التوقيع على اتفاقيات وعقود ترتب التزامات على الشركة بما يزيد على ١٠٠٠٠ دينار (مائة ألف دينار أردني) وعلى الأدنى (٥٠٠٠٠) دينار (خمسة عشر ألف دينار أردني).

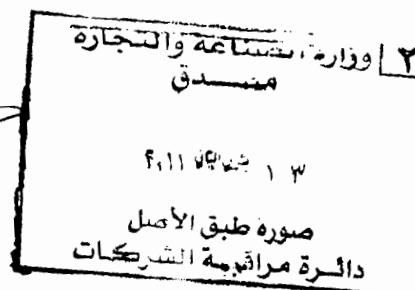
ـ كفالة ديون الغير.
ـ فتح فروع للشركة في أردن أو في الخارج.

- ٩- عقد أو المشاركة في
- ١٠- الدخول في أي عقوبة
- ١١- باستثناء اتفاقيات اتفاقية لهذه العقود والاتفاقات في السنة المالية الواحدة مبلغ (٥٠٠٠٠) دينار (خمسة عشر ألف دينار أردني).
- ١٢- كفالة ديون الغير.
- ١٣- فتح فروع للشركة في

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

مراقب عام الشركات
د. بسام التلهوني

د. أيمن الشرابري
مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة



رقم الوصل: ٥٨٣٦٦١

مدد الشهادة: فريد قاسم ابو دوله

مصدر الشهادة: نورات