

الرقم : 2012/1/٢٥٠

التاريخ : 2012/8/6

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ...

دائرة الترخيص و التفتيش

عمان / الاردن

تحية طيبة و بعد ،،،

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ 2012/7/15 و المتضمن اقرار تعديلات عقد التأسيس و النظام الاساسي ، بالاضافة الى زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من ثلاث اعضاء الى اربع اعضاء و انتخاب السادة / شركة المستقبل العربية للاستثمار عضوا جديدا ،

و بالاشارة الى كتاب السادة / شركة المستقبل العربية فقد تم تسمية السيد / احمد محسن القوقا ممثلا لهم في هذه العضوية ، كما نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الادارة الذي يبين اهم القرارات المتخذة . هذا وقد تم استكمال الاجراءات اصوليا لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة و التجارة بتاريخ 2012/8/5 و مرفق شهادة لمن يهمه الامر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الرئيس التنفيذي

صقر مصطفى فلاح عبدالفتاح

* نسخة :

- بورصة عمان

- مركز ايداع الاوراق المالية

* مرفق : شهادة لمن يهمه الامر .

عقد تأسيس و النظام الاساسي المعدل .

كتاب تمثيل من شركة المستقبل العربية للاستثمار .

السيرة الذاتية للسيد/ احمد محسن القوقا .

هوية الاحوال المدنية للسيد / احمد محسن القوقا .

أسواق
الاستثمار

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٨ آب ٢٠١٢ الرقم المتسلسل: 3606 رقم الملف: ٤٨ الجهة المختصة: ملا الادارة والتفتيش
--



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٩/٦٤٣
التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/٠٧

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠١٠٣٩٢٠)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاسواق الناشئة للخدمات المالية والاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة تحت الرقم (٦٤٣) بتاريخ ٢٠٠٩/٠٦/١٦ برأس مال مصرح به (٢٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢٤٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[١١٢٥٢٧] الوساطه الماليه (بيع وشراء الاسهم في سوق عمان المالي لصالح الغير

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١	شركة المستقبل الواعد	مساهم	أردني	30,000,000
٢	صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح	مساهم	أردني	1,671,000,000
٣	شركة المشاركة للاستثمار	مساهم	أردني	50,000,000
٤	شركة الفيصلية للاستثمار	مساهم	أردني	50,000,000
٥	غازي فيصل غازي البشيتي	مساهم	أردني	50,000,000
٦	كمال مصطفى فلاح عبد الفتاح	مساهم	أردني	50,000,000
٧	حسام "حسن منصور" احمد عبدالله	مساهم	أردني	25,000,000
٨	نضال "حسن منصور" احمد عبدالله	مساهم	أردني	25,000,000
٩	ناصر سعيد صالح ابو نعمه	مساهم	أردني	25,000,000
١٠	باسم عبد الفتاح عبد الرحمن خنفر	مساهم	أردني	50,000,000
١١	عادل سعيد ابراهيم القاسم	مساهم	أردني	124,000,000
١٢	شركة المستقبل العربية للاستثمار	مساهم	أردني	250,000,000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/١٥ قد قررت ما يلي :
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقا لما ورد في جدول التعديلات المقترحة والمرفق مع الدعوة للاجتماع باستثناء ما يلي :

أ - المادة (١/٢٥) : بالاضافة لما هو وارد في جدول التعديلات المقترحة ، تضاف الى اخر الفقرة بعد التعديل العبارة التالية :

((على ان لا تتجاوز (٢٠%) من صافي الارباح القابلة للتوزيع))

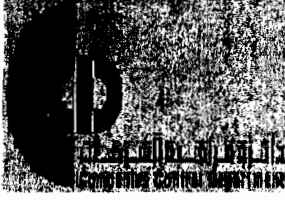
ب - المادة (٣/٢٦) : تغيير التعديل لهذه الفقرة لتصبح هذه الفقرة بعد التعديل كما يلي :

((٣ - تتحمل الشركة تجاه اعضاء مجلس ادارتها وتقوم بالدفع لهم اية مبالغ قام بتحملها او دفعها اي عضو من اعضاء مجلس الادارة نتيجة لمراكزهم كاعضاء في مجلس الادارة او عن اتخاذهم او عدم اتخاذهم بحسن نية لاجراءات نيابة عن الشركة باستثناء مخالفة الاحكام القانونية))

(٢) على ضوء اقرار التعديل برفع عدد اعضاء مجلس الادارة من (٣) اعضاء ليصبح (٤) اعضاء ثم فتح باب الترشيح لانتخاب عضوية مجلس ادارة لملء المقعد الرابع وقد قام المساهم (كمال عبد الفتاح) بترشيح السادة (شركة المستقبل العربية للاستثمار) وحيث لم يترشح اي مساهم اخر فقد اعلن فوز السادة (شركة المستقبل العربية للاستثمار) كعضو رابع لمجلس ادارة الشركة بالتركية

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٠٥

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:

الرقم: م ش/١٩/٦٤٣

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/٠٧

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح

شركة المستقبل الواعد للاستشارات المالية وادارة الاستثمار ويمثلها محمود عطا الرفاعي

شركة المستقبل الواعد للاستشارات المالية وادارة الاستثمار ويمثلها كمال مصطفى فلاح عبد الفتاح اعتبارا من ٢٠١٠/١٠/٢٤

شركة المستقبل العربية للاستثمار ويمثلها احمد محسن احمد القوقا اعتبارا من ٢٠١٢/٠٧/١٥

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/١٦ انتخاب :

صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح / رئيس مجلس ادارة

شركة المستقبل العربية للاستثمار ويمثلها احمد محسن احمد القوقا / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/١٦ قد قرر ما يلي :

- تعيين المحامي وائل حسن لصوي امين سر المجلس

- تفويض رئيس مجلس الادارة (السيد / صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح) بالتوقيع عن الشركة منفردا في كافة الامور المالية والادارية

والقضائية والاخرى ولدى البنوك و / او من يفوضه خطيا بكافة الصلاحيات الممنوحة له او بجزء منها

- تفويض مدير الوساطة (السيد / احمد ابراهيم فريد سليمان) بالتوقيع عن الشركة مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس الادارة في الامور المالية

وفي التوقيع على الشيكات وذلك بحد اقصى مبلغ مائة الف دينار ومجتمعاً مع اثنين من اعضاء مجلس الادارة في الامور المالية وفي التوقيع

على الشيكات وذلك عن المبالغ التي تزيد عن مبلغ مائة الف دينار.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



نضال الصلور
مدير الشركات العامة والخاصة

رقم الوصل: ٦٦٨٧٧

معد الشهادة: بسام المشاطه

مصدر الشهادة: ج جيسر

التاريخ :- ٢٠١٢/٧/١٦

قرار مجلس الإدارة
لشركة الأسواق الناشئة للخدمات المالية والاستثمار
(المساهمة الخاصة)

بالإستناد إلى نص المادة (٥/٢٧) من النظام الأساسي للشركة ، وعلى ضوء قرار الهيئة العامة غير العادي الصادر في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٧/١٥ ، والمتضمن الموافقة على التعديلات المقترحة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، ومن ضمنها رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٣) أعضاء ليصبح (٤) أعضاء ، وعلى ضوء القرار الصادر في ذات الإجتماع بانتخاب العضو الرابع لمجلس الإدارة السادة (شركة المستقبل العربية للإستثمار) ، فقد اتخذ مجلس إدارة شركة الأسواق الناشئة للخدمات المالية والإستثمار القرار التالي وذلك بطريق التمرير :-

(١) انتخاب السيد (صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح) رئيساً لمجلس إدارة الشركة .

(٢) انتخاب السادة (شركة المستقبل العربية للإستثمار) نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة ، ويمثلها السيد (أحمد محسن أحمد القوقا) ، وذلك على ضوء الكتاب الوارد من السادة (شركة المستقبل العربية للإستثمار) والذي يحمل الرقم (٢٠١٢/١٤٦) تاريخ ٢٠١٢/٧/١٧

(٣) تقرر تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة وفق الآتي :-

١- تفويض رئيس مجلس الإدارة (السيد / صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح) بالتوقيع عن الشركة منفرداً في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية والأخرى ولدى البنوك و/أو من يفوضه خطياً بكافة الصلاحيات الممنوحة له أو بجزء منها .

٢- تفويض مدير الوساطة (السيد / أحمد ابراهيم فريد سليمان) بالتوقيع عن الشركة مجتمعاً مع أحد أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المالية وفي التوقيع على الشيكات وذلك بحد أقصى مبلغ مائة ألف دينار ، ومجتمعاً مع اثنين من أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المالية وفي التوقيع على الشيكات وذلك عن المبالغ التي تزيد عن مبلغ مائة ألف دينار .

(٤) مخاطبة دائرة مراقبة الشركات لغايات إيداع هذا القرار والعمل بمضمونه ، وتفويض وتكليف (المحامي سامر الملاح) بمتابعة هذا الإجراء لدى دائرة مراقبة الشركات أو أية جهة أخرى ذات العلاقة .

رئيس مجلس الإدارة

صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح

عضو

محمود الرفاعي

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة المستقبل العربية للإستثمار

أحمد محسن أحمد القوقا

عضو

كمال عبد الفتاح

(Kamal A. Fatah)

عمان في : 2012/7/16

كتاب رقم : 2012/146

السادة / شركة الأسواق الناشئة للخدمات المالية والاستثمار المحترمين

الموضوع : ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار .

تحية واحترام ،،،

نود اعلامكم بتعيين السيد / أحمد محسن أحمد القوقا ممثلاً لشركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة في مجلس إدارة شركة الأسواق الناشئة للخدمات المالية والاستثمار .

راجين منكم اتخاذ اللازم فيما يتعلق بهذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار



- نسخة للملف .