



العربي إنفست
شركة مجموعة العربي للاستثمار

AB/L/2013/2
2013/1/2

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة و بعد،،

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 تاريخ 2012/12/12 بخصوص اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مجموعة العربي للاستثمار ذ.م.م والمنعقد بتاريخ 2012/12/9 فقد تقرر ما يلي:

- تعديل عدد أعضاء هيئة المديرين بحيث أصبح ثلاثة أعضاء بدلا من أربعة أعضاء. وقد استكملت الإجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة /دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2012/12/12.
- هيئة المديرين أصبحت مكونة من السادة:
- شركة البنك العربي ويمثلها رنده محمد توفيق الصادق / رئيس هيئة مديرين.
- شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبدالفتاح حمد الغنمة / نائب رئيس هيئة مديرين.
- شركة البنك العربي ويمثلها سامر سعدي التميمي / عضو هيئة مديرين.

مرفق طيه صورة عن ما يلي:

- كتاب وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/4394/2 تاريخ 2012/12/12.
- صورة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عادل الكسبي
الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٣ كانون الثاني ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٩
رقم الملف: ٤٥
الجهة المختصة: مكتب الإدارة والمالية

نسخة: بورصة عمان.
مركز إيداع الأوراق المالية.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢/٤٣٩٤

التاريخ: ٢٠١٢/١٢/١٢

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 سمسة 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 وفقا للقوانين والانظمة النافذه
- [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] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك



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/٢/٤٣٩٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٢/١٢/١٢

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

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

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٠٩ قد قررت ما يلي :

- تعديل عدد اعضاء هيئة المديرين بحيث تصبح ثلاثة اعضاء بدلا من اربعة اعضاء

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٢

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٠/٣٠ قد قررت ما يلي :

لمدة اربع سنوات مكونة من السادة :

شركة البنك العربي ويمثلها سامر سعدي التميمي

شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبد الفتاح حمد الغنمة

شركة البنك العربي ويمثلها رنده محمد توفيق الصادق

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١١/١١/٠١ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

شركة البنك العربي ويمثلها رنده محمد توفيق الصادق / رئيس هيئة مديرين

شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبد الفتاح حمد الغنمة / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/١١/٠١ قد قررت ما يلي :

- يكون رئيس هيئة المديرين / رنده محمد توفيق الصادق مفوضا بالتوقيع منفردا بالنيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والادارية والقانونية او نائب رئيس هيئة المديرين في حالة غياب الرئيس او من يفوضه الرئيس خطيا بذلك.

- يكون السيد عادل الكسجي - مدير عام الشركة (الرئيس التنفيذي) مفوضا منفردا بالتوقيع بالنيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والادارية والقانونية، فيما عدا الامور التالية التي تتطلب موافقة رئيس هيئة المديرين، أو نائب رئيس هيئة المديرين، أو موافقة عضوين مجتمعين من اعضاء هيئة المديرين:-

١- بيع أو رهن موجودات الشركة الثابتة بما يزيد عن خمسة آلاف دينار للسنة المالية الواحدة.

٢- الاقتراض من أي بنك أو مؤسسة مالية مبالغ تزيد عن مائة ألف دينار.

٣- إنهاء خدمات أي مدقق مالي داخلي و/أو خارجي و/أو مستشار و/أو موظف يتم تعيينه من قبل هيئة المديرين.

٤- استهلاك أو شطب أو إلغاء أية ديون للشركة بما يزيد عن ٥٠٠٠٠ دينار (خمسين ألف دينار أردني) في السنة المالية الواحدة.

٥- تقديم أي قروض لموظفي الشركة تزيد عن السقوف المحددة بموجب الأنظمة التي تضعها هيئة المديرين.

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

٧- تقديم تسهيلات لأي عميل من عملاء دائرة الوساطة المالية التابعة للشركة بما يزيد عن ٢٠٠٠٠٠ دينار (مائتي ألف دينار أردني) على أن لا يزيد مجموع التسهيلات لكافة عملاء دائرة الوساطة المالية عن ما مجموعه ٥٠٠٠٠٠ دينار (نصف مليون دينار).

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: ٢٠١٢/١٢/١٢

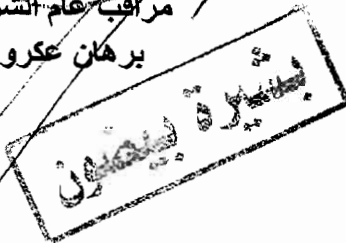
- ٨- توكيل محامي خارجي للشركة باستثناء الحالات التي يتم فيها توكيل محامين خارجيين لغايات عقود و/أو مشاريع محددة ينتهي التوكيل بانتهانها.
- ٩- عقد أو المشاركة في المؤتمرات أو المقابلات أو الندوات الصحفية أو الإعلامية أو الإدلاء بأية تصريحات إلى وسائل الإعلام المختلفة.
- ١٠- الدخول في أي عقود شراكة أو انتلاف مع أي جهة كانت.
- ١١- باستثناء اتفاقيات الوساطة، التوقيع على اتفاقيات وعقود ترتب التزامات على الشركة بما يزيد على ١٠٠٠٠٠ دينار (مائة ألف دينار أردني) وعلى ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه العقود والاتفاقيات في السنة المالية الواحدة مبلغ (٥٠٠٠٠٠) دينار (خمس مائة ألف دينار أردني).
- ١٢- كفالة ديون الغير.
- ١٣- فتح فروع للشركة في الأردن أو في الخارج.

ملاحظة: كانت مسجلة تحت اسم مجموعة اطللس الاستثمارية

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



مراقب عام الشركات
برهان عكروش



رقم الوصل: ٧١٠٧٤٠

معد الشهادة: صالح ابو غوش

مصدر الشهادة: م نويرات