

الرقم : ١٠٥ / 1 / 10 / 102

التاريخ : 2013 / 5 / 7

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: انتخاب هيئة مديرين

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نعلمكم بإنتخاب هيئة مديرين جديدة للشركة إعتباراً من تاريخ 2013/3/21 ولغاية 2017/3/20 وهم السادة :-

- 6- سعادة السيد مازن سميح دروزة / رئيس هيئة مديرين .
- 7- سعادة السيد يوسف مذيب حداد / نائب رئيس هيئة المديرين .
- 8- سعادة الأستاذ أسامة راتب الوزني / عضو هيئة مديرين .
- 9- سعادة السيد رمزي جورج خوري / عضو هيئة مديرين .
- 10- سعادة السيد فارس سامي قموه / عضو هيئة مديرين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير الوساطة و العمليات
سامر وليد شعبان

إبداع
للإستشارات

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٠٨ أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٤٦
رقم الملف: ٤٥
الجهة المختصة: بنك الاسراء والعلوي

- مرفق محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع .
- مرفق محضر إجتماع هيئة المديرين الثاني لعام 2013 .
- شهادة المفوضين بالتوقيع .

شركة إبداع للاستثمارات المالية
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
الذي عقد يوم الخميس الموافق 21 / 3 / 2013

رحب السيد الرئيس بالحضور وبأعضاء الهيئة العامة الحاضرين جميعا .

عملا بأحكام المادة (64) و (65) و (66) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة لشركة إبداع للاستثمارات المالية ذات مسؤولية محدودة إجتماعها العادي التاسع لعام 2013 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 21 / 3 / 2013 في شركة الأردن الدولية للتأمين وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل ، وقد حضر الإجتماع كافة أعضاء الهيئة العامة والذين يمثلون 100% من رأسمال الشركة المسجل و المدفوع و البالغ (2.5) مليون دينار .

تم تعيين السيد سامر وليد شعبان كاتبا للجلسة ، ثم باشرت الهيئة العامة العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :-

أولا: تلاوة وقائع الجلسة السابقة بتاريخ 05 / 04 / 2012 .

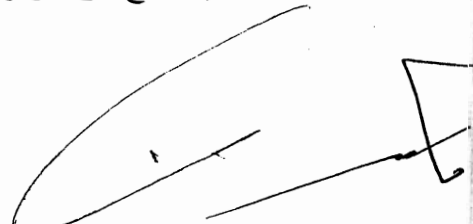
ثانيا : تمت مناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة و إنجازاتها خلال السنة المنتهية في 31 / 12 / 2012 .

إطلعت الهيئة العامة للشركة على التقرير الصادر عن هيئة المديرين و المتعلق بأعمال الشركة وإنجازاتها والذي تضمن ما يلي :-

أ – أداء الشركة و نتائج أعمالها لعام 2012 وقد أشار الرئيس أن الشركة حققت إيرادات تشغيلية بلغت 113,218 دينار .

ب – تكبدت الشركة خسائر صافية بعد الضرائب و المخصصات بلغت (59,206) دينار .

ثالثا : الإستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية كما هي في 31 / 12 / 2012 .



تم الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة للعام 2012 وبعد الإطلاع عليه تمت المصادقة على البيانات المالية للعام 2012 كما جاءت من مدققي الحسابات السادة ديلويت اند توش .

رابعا : مناقشة القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2012 والمصادقة عليها وإبراء ذمة هيئة المديرين عن تلك المدة .

تمت الموافقة على البيانات المالية كما بتاريخ 31 / 12 / 2012 .

خامسا : تم تجديد تعيين السادة / Deloitte & Touche مدققين خارجيين للشركة عن عام 2013 ، وقد تم تفويض هيئة المديرين بتحديد أتعابهم .

سادسا: إنتخاب هيئة مديرين :-
له ممثلين بالسيد شفيق كليل بطلشون (إجازة أتم ٧٤٠) .

قامت الهيئة العامة بترشيح التالية أسمائهم لعضوية هيئة المديرين :

1- سعادة السيد مازن سميح دروزه .

2- سعادة السيد يوسف مذيب حداد .

3- سعادة الأستاذ أسامة راتب الوزني .

4- سعادة السيد رمزي جورج خوري .

5- سعادة السيد فارس سامي قموه .

وبما أنه لم يتم ترشيح غيرهم فتم إعلان فوزهم بالتنزكية .

وحيث أنه لم يكن أية أمور أخرى اختتم السيد الرئيس الجلسة شاكرا الحضور على مشاركتهم في هذا الإجتماع سائلا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير و الإزدهار لبلدنا العزيز ولقيادته الهاشمية ولمواطنيه الكرام .

رئيس الجلسة

مازن سميح دروزه

كاتب الجلسة

سامر وليد شعبان

شركة إبداع للاستثمارات المالية
محضر اجتماع هيئة المديرين الثاني لعام 2013
الذي عقد يوم الخميس الموافق 2013 / 3 / 21

* أعضاء هيئة المديرين

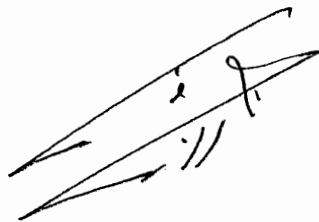
- 1- مازن سميح دروزه .
- 2- يوسف مذيّب حداد .
- 3- اسامة راتب الوزني .
- 4- رمزي جورج خوري .
- 5- فارس سامي قموه .

تم عقد الاجتماع في مكاتب شركة الأردن الدولية للتأمين في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/3/21 وقد تم بحث و إقرار جدول الأعمال التالي :-

1. الإطلاع على محضر إجتماع الجلسة السابقة المنعقد بتاريخ 2013 / 2 / 24 .
2. الإطلاع على تقرير رئيس هيئة المديرين متضمناً البيانات المالية للشركة للعام 2012 .
3. إنتخاب رئيس هيئة مديرين ونائب رئيس هيئة مديرين .
4. التوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية للشركة .
5. أية أمور أخرى .

أولاً: الإطلاع على محضر إجتماع الجلسة السابقة المنعقد بتاريخ 2013 / 2 / 24 .

اطلع السادة الأعضاء على محضر الجلسة السابقة المنعقد بتاريخ 2013/ 2 / 24 ، و لما لم يكن هناك أية تعديلات تمت المصادقة عليه.



1



ثانياً : الإطلاع على تقرير رئيس هيئة المديرين متضمناً البيانات المالية للشركة للعام 2012 .

إطلعت هيئة المديرين على التقرير المقدم من رئيس هيئة المديرين و على البيانات المالية للشركة و نتائج أعمالها للعام 2012 ، وقد أشار رئيس هيئة المديرين إلى أن الشركة تكبدت خسائر بعد الضريبة و المخصصات بلغت (59,206) دينار .

وبعد المناقشة تقرر المصادقة على البيانات المالية المدققة للعام 2012 وكما جاءت من مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت أند توش .

ثالثاً : انتخاب رئيس هيئة مديرين ونائب رئيس هيئة مديرين .

تم انتخاب التالية أسمائهم بموافقة جميع أعضاء هيئة المديرين :-

- 1- سعادة السيد مازن سميح دروزه / رئيساً لهيئة المديرين .
- 2- سعادة السيد يوسف مذيب حداد / نائباً للرئيس .

رابعاً : التوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية للشركة .

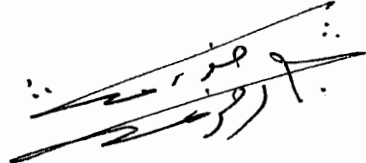
تفويض السادة أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية و الإدارية و القانونية كالأتي :-

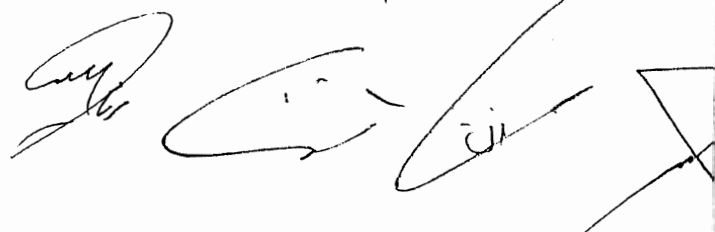
- 1- السيد مازن سميح دروزه / رئيس هيئة المديرين
- 2- السيد يوسف مذيب حداد / نائب رئيس هيئة المديرين
- 3- السيد رمزي جورج خوري / عضو هيئة مديرين
- 4- السيد أسامة راتب الوزني / عضو هيئة المديرين
- 5- السيد فارس سامي قمّوه / عضو هيئة المديرين

1- تفويض السيد مازن سميح دروزه / رئيس هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية وفقاً لما يلي :-

أ- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع نائب رئيس هيئة المديرين و/أو أي عضو من أعضاء هيئة المديرين و/ أو السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة .

ب- يحق لرئيس هيئة المديرين تفويض أي موظف أو أكثر في الشركة بالتوقيع عنها في الامور المالية والفنية و الإدارية و القانونية وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها لهم .





2- تفويض السيد يوسف حداد / نائب رئيس هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية مجتمعاً مع رئيس هيئة المديرين و/أو أي عضو من أعضاء هيئة المديرين و/ أو السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة .

3- تفويض السادة أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية وفقاً لما يلي :-

أ- تفويض أي عضوين من أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع مجتمعان على الشيكات والحوالات التي لا تزيد قيمتها عن (100,000) دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .

ب- وما يزيد عن ذلك يوقع من ثلاث أعضاء هيئة المديرين مجتمعين .

4- تفويض السيد فارس سامي قموه/ عضو هيئة المديرين مجتمعاً مع السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة بالتوقيع على الشيكات و الحوالات البنكية التي لا تزيد قيمتها عن (50,000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .

5- تفويض السيد فارس سامي قموه/عضو هيئة المديرين بالتوقيع مجتمعاً مع السيد غزوان حسين العبادي/المدير التنفيذي المالي والإداري للمجموعة بالتوقيع على الشيكات و الحوالات البنكية التي لا تزيد قيمتها عن (50,000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .

6- تفويض السيد غزوان حسين العبادي/المدير التنفيذي المالي والإداري للمجموعة بالتوقيع مجتمعاً مع السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة بالتوقيع على الشيكات و الحوالات البنكية التي لا تزيد قيمتها عن (50,000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .

7- تفويض رئيس هيئة المديرين (السيد مازن سميح دروزة) و/أو عضو هيئة المديرين (السيد فارس سامي قموه) منفردين بتمثيل الشركة و التوقيع عنها لدى الغير وأمام جميع الجهات و السلطات و يمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب القوانين ذات العلاقة و أنظمة الشركة المعمول بها في جميع المعاملات الإدارية و الفنية و القانونية و القضائية و لهم أن يوكلوا من يشاء للقيام بأي أمر من أمور الشركة من المحامين أو الغير أو أي موظف في حدود الصلاحيات التي يفوضوها لهم .

السيد فارس سامي قموه

السيد غزوان حسين العبادي


السيد مازن سميح دروزة

السيد سامر وليد شعبان

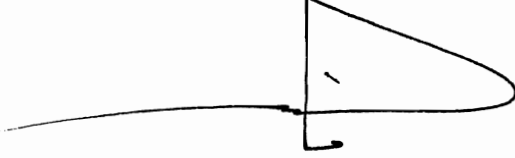
خامساً : أية أمور أخرى :

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى ، أختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/3/21 .

الأعضاء


يوسف مذيّب حداد
نائب رئيس هيئة المديرين

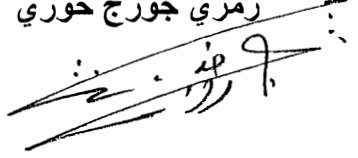
مازن سميح دروزه
رئيس هيئة المديرين


فارس سامي قموه

أسامه راتب الوزني



رمزي جورج خوري





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٢/ ٩٩٣٧/ ٢٠٠٦٩

Date:

الموافق:

التاريخ: ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٨٠٧٣)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (ابداع للاستثمارات الماليه) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٩٩٣٧) بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٠٥ برأس مال (٢٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [١١٢١٠٠] المساهمه بشركات اخرى
- [٦١٠١٩٥] استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة
- [٨١٠١٠٧] شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق المالية لصالح الشركة
- [٨١٠٣٢٨] تملك الاموال المنقوله وغير المنقوله لقيام الشركة بأعمالها
- [٨١٠٣٣١] وساطه ماليه
- [٨١٠٣٣٤] استثمار اموال الشركة الفانضه بالطريقه التي تراها مناسبه
- [٨١٠٣٣٩] وسيط بيع وشراء لصالح محفظته
- [٨٢٠٠٣٠] استشارات ماليه
- [٨٣١٠٢٣] رهن اموال الشركة المنقوله وغير المنقوله تامينا وضمانا للقروض
- [٨٣١٠٣٢] للشركه ان تقوم باي عمل يفيدها مباشره او غير مباشره
- [٨٣٢٠٤٩] التعاقد مع اي حكومه او هيئه او سلطة او شركة او مؤسسسه او فرد تهمة اهداف الشركة وغاياتها او اي منها
- [٨٣٢٠٥٠] الحصول على عقود الحقوق والامتيازات من اي حكومه او هيئه او سلطة او شركة او مؤسسسه او فرد تهمة اهداف الشركة
- [٩٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشركه	صفة الشركه	الجنسية	حصة الشركه د.أ
١	شركه الاردن الدولي للتأمين	م/مسؤولية	أردني	2,500,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢١ قد قررت انتخاب هيئة مديرين

- مكونة من السادة :
- فارس سامي قموه
- يوسف مذيبي حداد
- مازن سميح دروزه
- اسامه راتب الوزني
- رمزي جورج خوري

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢١ انتخاب رئيس ونائب الرئيس

- مازن سميح دروزه / رئيس هيئة مديرين
- يوسف مذيبي حداد / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢١ قد قررت ما يلي :

التوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية للشركة .

تفويض السادة أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية و الإدارية و القانونية كالاتي :-



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/٢/٩٩٣٧/٢٠٠٦٩

Date:

الموافق:

التاريخ: ١٧/٠٤/٢٠١٣

- ١- السيد مازن سميج دروزة / رئيس هيئة المديرين
 - ٢- السيد يوسف مذيّب حداد / نائب رئيس هيئة المديرين
 - ٣- السيد رمزي جورج خوري / عضو هيئة مديرين
 - ٤- السيد أسامة راتب الوزني / عضو هيئة المديرين
 - ٥- السيد فارس سامي قمّوه / عضو هيئة المديرين
- ١- تفويض السيد مازن سميج دروزة / رئيس هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية وفقاً لما يلي :-
- ١- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع نائب رئيس هيئة المديرين و/أو أي عضو من أعضاء هيئة المديرين و/أو السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة .
- ب- يحق لرئيس هيئة المديرين تفويض أي موظف أو أكثر في الشركة بالتوقيع عنها في الامور المالية والفنية والإدارية والقانونية وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها لهم .
- ٢- تفويض السيد يوسف حداد / نائب رئيس هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية مجتمعاً مع رئيس هيئة المديرين و/أو أي عضو من أعضاء هيئة المديرين و/أو السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة .
- ٣- تفويض السادة أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية وفقاً لما يلي :-
- ١- تفويض أي عضوين من أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع مجتمعان على الشيكات والحوالات التي لا تزيد قيمتها عن (١٠٠٠٠٠٠) دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .
- ب- وما يزيد عن ذلك يوقع من ثلاث أعضاء هيئة المديرين مجتمعين .
- ٤- تفويض السيد فارس سامي قمّوه / عضو هيئة المديرين مجتمعاً مع السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة بالتوقيع على الشيكات والحوالات البنكية التي لا تزيد قيمتها عن (٥٠٠٠٠٠) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .
- ٥- تفويض السيد فارس سامي قمّوه / عضو هيئة المديرين بالتوقيع مجتمعاً مع السيد غزوان حسين العبادي / المدير التنفيذي المالي والإداري للمجموعة بالتوقيع على الشيكات والحوالات البنكية التي لا تزيد قيمتها عن (٥٠٠٠٠٠) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .
- ٦- تفويض السيد غزوان حسين العبادي / المدير التنفيذي المالي والإداري للمجموعة بالتوقيع مجتمعاً مع السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة بالتوقيع على الشيكات والحوالات البنكية التي لا تزيد قيمتها عن (٥٠٠٠٠٠) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .
- تفويض رئيس هيئة المديرين (السيد مازن سميج دروزة) و/أو عضو هيئة المديرين (السيد فارس سامي قمّوه) منفردين بتمثيل الشركة و التوقيع عنها لدى الغير وأمام جميع الجهات والسلطات و يمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب القوانين ذات العلاقة و أنظمة الشركة المعمول بها في جميع المعاملات الإدارية والفنية والقانونية والقضائية ولهم أن يوكلوا من يشاء للقيام بأي أمر من أمور الشركة من المحامين أو الغير أو أي موظف في حدود الصلاحيات التي يفوضوها لهم

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

رقم الوصل: ٧٥٢٨٦٥

مراقب عام الشركات

برهان عكروش
بشيرة بيصون



مع الشهادة: محمد الخوالدة
مصدر الشهادة: والخطيب

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