

السادة

السادة

السادة

٦/٤

التاريخ: 2013/5/28

الإشارة: 078 /13/ITH

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، الأردن

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: انتخاب مجلس إدارة جديد وتعديل اسم شريك

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق طيه شهادة وزارة الصناعة والتجارة رقم م ش/19/268/24010 بتاريخ 2013/5/14 تفيد بأنه تم تعديل اسم المساهم / شركة كاب ام للاستثمار ش.م. خ الى شركة كاب إم للاستشارات الإدارية، كما وأنه بناء على إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2013/4/24 فقد تقرر انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من السادة التالية أسماؤهم ولمدة أربع سنوات:

- فواز يوسف غانم، رئيس مجلس الإدارة

- السيد يوسف سامي العلمي، نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد زيد فريد ناصيف، عضو

- السيد بسام عبد السلام أبو عيسى، عضو

- السيد نشأت طاهر المصري، عضو

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

فواز يوسف غانم

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٠٤ فبراير ٢٠١٣

6683

الرقم التسلسلي

الجملة المحمسة

١٢/١٢



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٢٦٨/١٩/ ٢٤٠١٠

التاريخ: ٢٠١٣/٠٥/١٤

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٦٣٧)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (أثمار للاستثمار والاستشارات الماليه)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة تحت الرقم (٢٦٨) بتاريخ ٢٠٠٧/٠١/٣٠ برأس مال مصرح بـ (٦٤٨٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٦٤٨٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[٨١٠٠٢٢] استثمار اموال الشركة في الاسهم والسندات والاوراق المالية

[٨١٠٤١٦] امانة الاصدار

[٨٢٠٠٣٠] استشارات ماليه

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

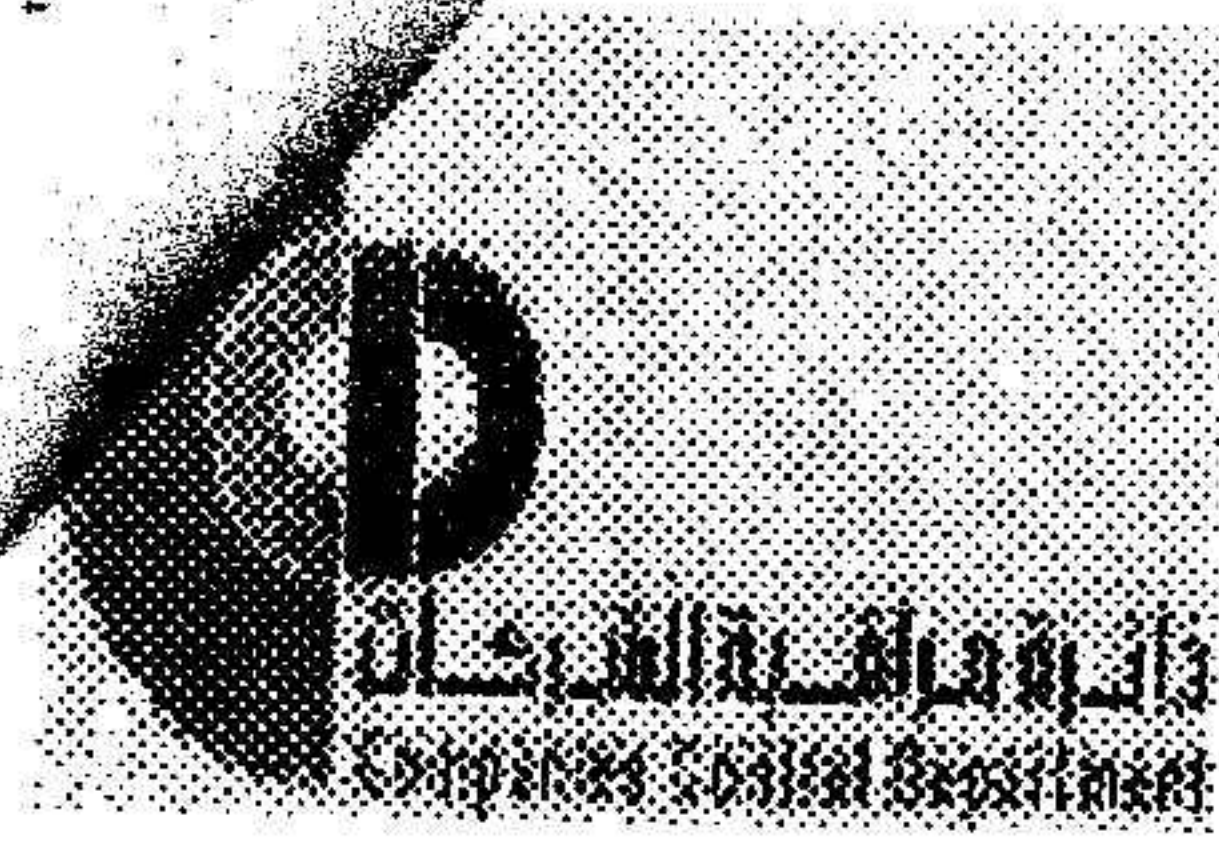
الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١	يوسف ابراهيم غانم	مؤسس	أردني	39,000.000
٢	بسام عبدالسلام محمد ابو عيسى	مساهم	قطري	135,000.000
٣	يوسف سامي العلمي	مساهم	لبناني	72,000.000
٤	هانيه احمد مجيد دحقان	مساهم	أردني	63,000.000
٥	شاكر زيد فريد ناصيف	مساهم	أردني	50,520.000
٦	ياسمين (محمد هاشم) خميس الشوا	مساهم	أردني	30,000.000
٧	يوسف فواز يوسف غانم	مساهم	أردني	125,520.000
٨	احمد محمود احمد جوده	مساهم	أردني	30,000.000
٩	مصطفى خليل عبدالرحيم المقدادي	مساهم	أردني	18,000.000
١٠	مهند بن محمد بن احمد ال ابراهيم	مساهم	سعودي	12,000.000
١١	شركة كاب ام للاستشارات الادارية	مساهم	اماراتي	60,000.000
١٢	منذر جهاد خليل زيدان	مساهم	أردني	12,960.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٣ قد قررت انتخاب مجلس ادارة

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/ ٢٦٨/١٩/ ٢٤٠١٠

التاريخ: ٢٠١٣/٠٥/١٤



لمدة اربع سنوات مكون من السادة :

فواز يوسف غانم

يوسف سامي العلمي

زيد فريد ناصيف

نشأت طاهر المصري

بسام عبد السلام ابو عيسى

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٣ انتخاب :

فواز يوسف غانم / رئيس مجلس ادارة

يوسف سامي العلمي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٣ قد قرر ما يلي :

تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من السادة: يوسف سامي العلمي، بسام عبد السلام أبو عيسى، زيد فريد ناصيف.
- تعيين السيدة رندة أديب فانوس، أميناً لسر المجلس يمارس المهام المنوطة به بموجب قانون الشركات وأي مهام أخرى يكلفه بها لمجلس أو الرئيس التنفيذي.

- تعيين السيد فواز يوسف غانم، رئيساً تنفيذياً للشركة ويمارس كافة الصلاحيات والمهام الموكلة اليه.
تعيين السيد زيد فريد ناصيف، نائباً للرئيس التنفيذي للشركة ويمارس كافة الصلاحيات والمهام الموكلة اليه.
- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ٢٥,٠٠٠ (خمس وعشرون ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

- تفويض نائب الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ١٢,٥٠٠ (اثني عشرة الف وخمسمائة دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

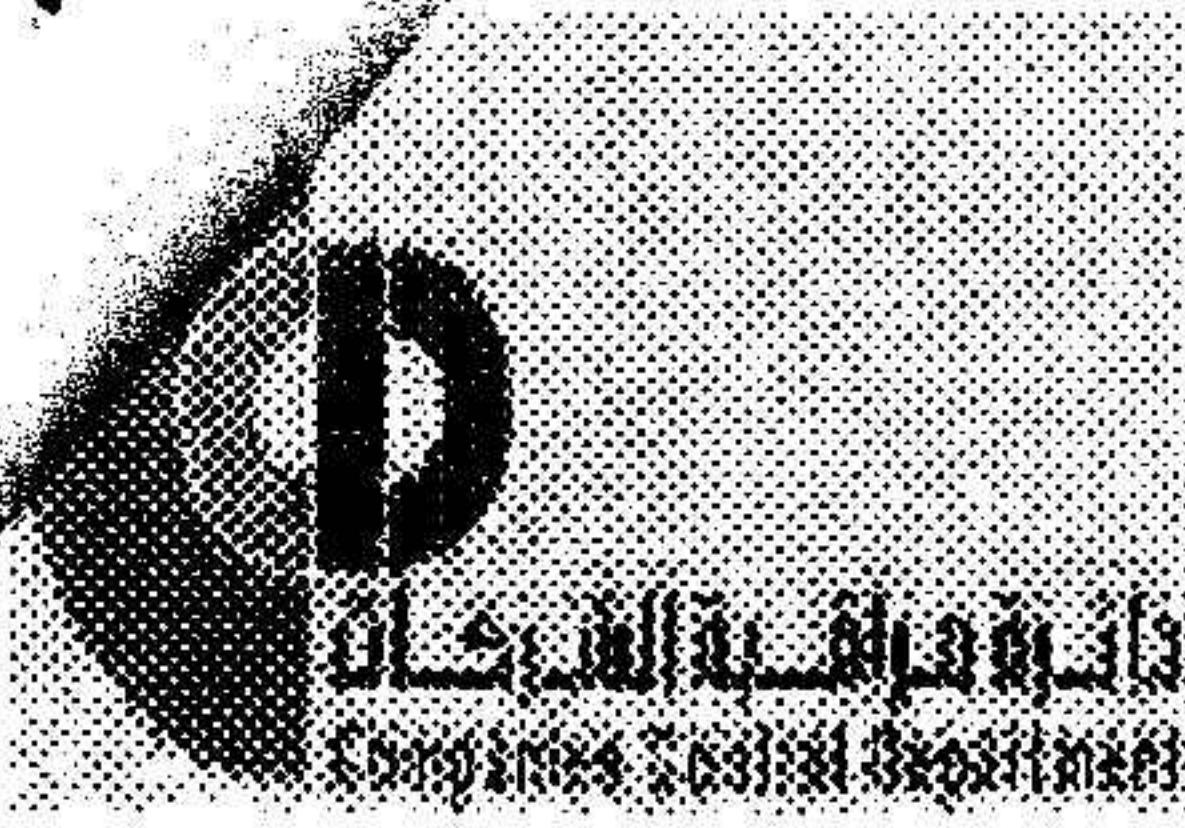
- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع مجتمعاً مع نائب الرئيس التنفيذي على أي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ٥٠,٠٠٠ (خمسون الف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي يتجاوز قيمته ٥٠,٠٠٠ (خمسون الف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، شريطة الحصول على قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على ذلك الإلتزام.

- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردين أو مجتمعين بصلاحيات التوقيع عن الشركة أمام جميع الجهات في كافة الأمور الادارية والقضائية والقانونية، بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدعي أو مدعى عليها وله تفويض كل أو بعض صلاحياته هذه لأي من موظفي الشركة أو مساهم فيها.

- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردين أو مجتمعين على كافة الاتفاقيات المبرمة مع عملاء الشركة الحاليين والعملاء الجدد والتي من شأنها تحقيق الشركة لغاياتها الرئيسية والمكاملة.

نفيوض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردين أو مجتمعين بإستصدار كفالات مصرفية نيابة عن الشركة او لحسابها



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢٦٨/١٩/٢٤٠١٠

التاريخ: ٢٠١٣/٠٥/١٤

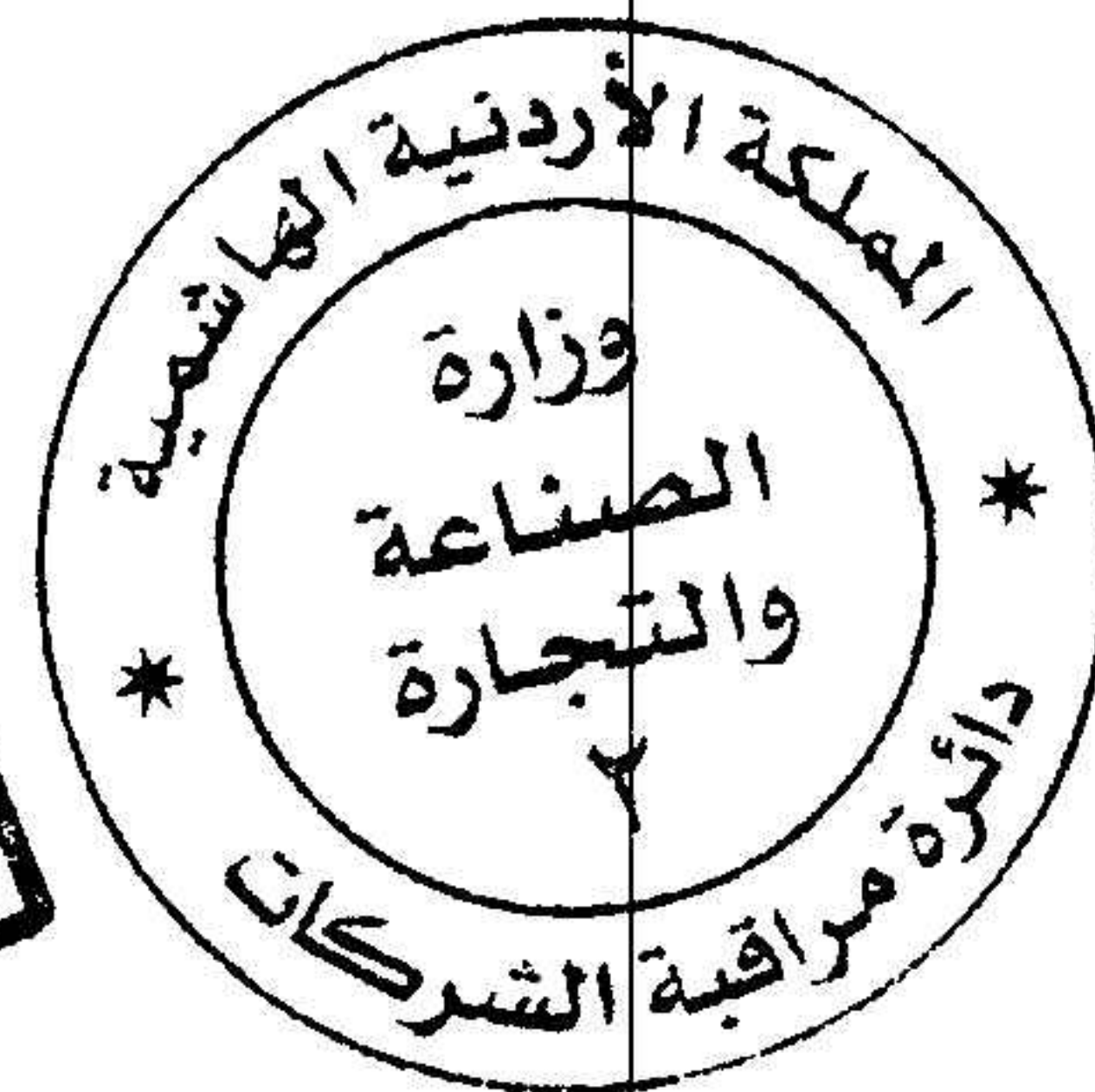
- او لمصلحتها او لمصلحة الغير وذلك ضمن الترتيبات الموضوعه لهذه الغاية مع البنوك التي تتعامل معها الشركة شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة اذا تجاوزت قيمة الكفالات المصرفية (٥٠%) من رأس مال الشركة.
- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردين أو مجتمعين بدفع أية مبالغ مستحقة على الشركة للجهات الرسمية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم على سبيل المثال وليس الحصر.
- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على النماذج الخاصة بفتح وإغلاق حسابات الشركة لدى البنوك والشركات المالية وإجراء لتحويلات الداخلية بين حسابات الشركة البنكية مهما بلغت قيمتها.
- يجوز للرئيس التنفيذي أو نائبه بتفويض أي عضو مجلس إدارة آخر بكافة الصلاحيات الموكلة اليهما، تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على عقود الإيجار الخاصة بمكاتب الشركة.
- تفويض الرئيس التنفيذي في كافة أمور الموارد البشرية بما فيها:
- توظيف، فرض جزاءات وفصل الموظفين الأدنى درجة ممن أقل من رتبة مدير دائرة.
- ب- تحديد الرواتب وإعطاء الزيادات السنوية والحوافز والمكافآت التشجيعية لموظفي الشركة.
- ج- صرف الرواتب الشهرية لجميع فئات الموظفين مهما بلغ مقدار مجموعها.

ملاحظة : علما بان مجلس ادارة الشركة السابق و المنتخب بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٢ قد فقد نصابه القانوني بتاريخ ٩/٤/٢٠١٣ على ضوء استقالة اعضاء المجلس كل من (احمد محمود جوده ، بسام عبدالسلام ابو عيسى ، زيد فريد ناصيف) و التي وردتنا استقالاتهم و حضر الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٣ بتاريخ ٩/٥/٢٠١٣

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

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

طارق الغزاوي



رقم الوصل: ٧٦٠٧٥٩

معد الشهادة بسام المشاط
مصدر الشهادة: بي الخرابشة