



العربي انفست

AB/L/2013/ 389
2013-9-9

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة و بعد،،

الموضوع: تسمية عضو هيئة مديري شركة مجموعة العربي للاستثمار ذ.م.م

استناداً للمادة (76، 80/ج) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005، وبالإشارة إلى كتاب البنك العربي رقم (288/أس/العربي انفست/4) تاريخ 2013/8/4، يرجى التكرم بالعلم بأن البنك العربي قرر تسمية السيد /عادل عبدالعزيز الكسجي ممثلاً له في هيئة مديري الشركة بدلا من السيد / سامر سعدي "الصاحب التيمي".

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عمر الور
الرئيس التنفيذي

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٩ فبراير ٢٠١٣ الرقم المتسلسل: ٢٤٩٦ رقم الملف: ٢٥ الجهة المختصة: مكتب الأوراق المالية
--

مرفق طيه:
صورة عن كتاب تسمية السيد عادل الكسجي .
صورة عن شهادة تسجيل الشركة بالتعديل اعلاه.

نسخة: بورصة عمان.
مركز ايداع الأوراق المالية.

AD



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٤٣٩٤/٤٣١٦٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٣/٠٩/٠٩

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٤٣٧٤)

استنادا 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 ١٠/٠٤/١٩٩٦ برأس مال (١٤٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [١١٢١٠٠] المساهمه بشركات اخرى
 - [٥١١٠٠٨] ادارة استثمارات عامه
 - [٨١٠٢٠٧] بنوك الاستثمار
 - [٨١٠٢١٤] تقديم استشارات ماليه ومصرفيه للافراد والمؤسسات التجاريه
 - [٨١٠٣٠٣] بورصات الاوراق الماليه
 - [٨١٠٣٠٤] مكاتب سمسة الاوراق الماليه
 - [٨١٠٣٠٥] استشارات تجاريه
 - [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
 - [٨٣٢٩٩٢] اعداد الدراسات الاقتصاديه اللازمه لغايات الشركه
 - [٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك
- الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

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

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٠/٣٠ قد قررت انتخاب هيئة مديرين لمدة اربع سنوات مكونة من السادة :

شركة البنك العربي ويمثلها عادل عبد العزيز الكسجي اعتبارا من ٢٠١٣/٠٨/٠٤
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

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

Ref No:

الرقم: م ش/٤٣٩٤/٢/٤٣١٦٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٣/٠٩/٠٩

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١١/١١/٠١ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :
شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبد الفتاح حمد الغنمة / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين واجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٣٠ قد قررت ما يلي :
قبول استقالة السيد عادل الكسجي من منصب مدير عام رئيسا تنفيذيا
تعين السيد عمر منيب الياس الور مديرا عاما (رئيسا تنفيذيا)
تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما 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 حال غياب الرئيس او من يفوضه الرئيس خطيا بذلك.

يكون السيد عمر منيب الياس الور 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 او نائب رئيس هيئة المديرين او موافقة عضوين مجتمعين
من اعضاء هيئة المديرين :-

- ١- بيع او رهن موجودات الشركة الثابتة بما يزيد عن خمسة الاف دينار للسنة المالية الواحدة.
- ٢- الاقتراض من اي بنك او مؤسسة مالية مبالغ تزيد عن مائة الف دينار.
- ٣- انتهاء خدمات اي مدقق مالي داخلي و/او خارجي و/او مستشار و/او موظف يتم تعيينه من قبل هيئة المديرين.
- ٤- استهلاك او شطب او الغاء اية ديون للشركة بما يزيد عن ٥٠٠٠٠٠٠ دينار (خمس مائة الف دينار اردني) في السنة المالية الواحدة .
- ٥- تقديم اي فروض لموظفي الشركة تزيد عن السقف المحددة بموجب الانظمة التي تضعها هيئة المديرين .
- ٦- الغاء اي ترخيص ممنوح للشركة من قبل هيئة الاوراق المالية او اي جهة رقابية او تنظيمية.
- ٧- تقديم تسهيلات لأي عميل من عملاء دائرة الوساطة المالية التابعة للشركة بما يزيد عن (٢٠٠٠٠٠٠) مائتي الف دينار اردني (على ان لا يزيد مجموع التسهيلات لكافة عملاء دائرة الوساطة المالية عن ما مجموعه ٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار (نصف مليون دينار) .
- ٨- توكيل محامي خارجي للشركة باستثناء الحالات التي يتم فيها توكيل محامين خارجيين لغايات عقود و/او مشاريع محددة ينتهي التوكيل بانتهانها .
- ٩- عقد او المشاركة في المؤتمرات او المقابلات او الندوات الصحفية او الاعلامية او الادلاء بأية تصاريح الى وسائل الاعلام المختلفة .
- ١٠- الدخول في اي عقود شراكة او ائتلاف مع اي جهة كانت.
- ١١- باستثناء اتفاقيات الوساطة، التوقيع على اتفاقيات وعقود ترتب التزامات على الشركة بما يزيد على ١٠٠٠٠٠٠٠ (مائة الف دينار اردني) على الا تتجاوز القيمة الاجمالية لهذه العقود والاتفاقيات في السنة المالية الواحدة مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ (خمسمائة الف دينار اردني).
- ١٢- كفالة ديون الغير.
- ١٣- فتح فروع للشركة في الاردن او الخارج.

ملاحظة: كانت مسجلة تحت اسم مجموعة اطللس الاستثمارية

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

رقم الوصل: ٨٠٧٥٥٧

معد الشهادة بتوقيع بوضون

مصدر الشهادة: نويرات، مكتب الاصدار: عمان

مراقب عام الشركات

بشيرة بوضون



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



عمان في : 2013/8/4

الرقم : 288/أس/العربي انفست/4

حضرة الأنسة رندة الصادق المحترمة
رئيس هيئة المديرين
شركة مجموعة العربي للاستثمار ذ.م.م

تحية واحتراما،

نشير إلى عضوية البنك العربي ش.م.ع في هيئة مديري شركة مجموعة العربي للاستثمار ذ.م.م، ونرجو إعلامكم بأن البنك العربي ش.م.ع قد قرر تسمية السيد عادل عبد العزيز الكسجي ممثلاً له في هيئة مديري شركة مجموعة العربي للاستثمار ذ.م.م بدلاً من السيد سامر سعدي "الصاحب التميمي" وذلك اعتباراً من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

