

رقم الكتاب: س/1258/9

التاريخ: 2013/9/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: تعديل النظام الأساسي للشركة

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى التكرم بالعلم بانه قد تم تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بتعديل عدد اعضاء هيئة المديرين ليصبح ثلاثة اعضاء بدلاً من اربعة اعضاء ،ونرفق لكم شهادة رسمية صادرة عن مراقب عام الشركات تتضمن اتمام إجراءات التعديل وتتضمن اسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة علماً بانه لم يجري اي تعديل على المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية ذ.م.م

مدير الدائرة القانونية مدير دائرة الرقبة المالية

زيد هيكل

ضابط الامتثال

سراة المشاعلة

زيد هيكل



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٥ أيلول ٢٠١٣ الرقم المتسلسل: ٢٥٢٢ رقم الملف: ١٥ الجهة المختصة: المدير العام
---

نسخة الى السادة :

- بورصة عمان
- مركز ابداع الأوراق المالية



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٢٢٣٥/٢٤/٣٥٦٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٣/٠٩/١٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٠٤٤٣٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (التعاون العربي للاستثمارات المالية ذ.م.م) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٢٢٣٥) بتاريخ ١٩٩٠/٠١/٢٥ برأس مال (١٥٦٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [٣٤٢٣٦٩] وسيط مالي و وسيط لحسابية
  - [٣٤٢٣٧٠] تقديم الاستشارات المالية
  - [٣٤٢٣٧١] ادارة الاصدارات من خلال الالتزام ببذل العناية
  - [٨١٠٠٧٧] العمل كوسيط بالعمولة بالتعامل بالاوراق المالية لصالح عملائه ووفقا للاتظمة المرعية
  - [٨١٠٠٧٨] وسيط ببيع ويشترى لصالح المحفظة
  - [٨١٠٠٧٩] العمل كبائع لاصدار اوراق مالية جديدة
  - [٨١٠٠٨٠] وسيط مستشار مالي للاستثمار في الاوراق المالية
  - [٨١٠٠٨١] وسيط مغطي لاصدار الاوراق المالية الجديدة
  - [٨١٠٠٨٣] العمل كصانع سوق في الاوراق المالية
  - [٨١٠٠٨٤] تمويل عمليات شراء وبيع الاوراق المالية
  - [٨١٠١٢٧] ادارة المحافظ المالية
  - [٨١٠٣٦٧] ادارة الاستثمار
  - [٨١٠٤١٢] التمويل على الهامش
  - [٩٥١٩٥٠] شريطة الحصول على التراخيص اللازمه
- الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١	بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)	أردني	15,600,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٠٩ قد قررت ما يلي :  
- تعديل عدد أعضاء هيئة المديرين ليصبح ثلاثة اعضاء بدلا من اربعة اعضاء .  
(وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٣/٩/١٠))

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٢ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

- بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها سيمونا اوغست يعقوب سايبلا اعتبارا من ٢٠١٣/٠٩/١٠
- بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها طوني شاهر حنا مقبل اعتبارا من ٢٠١٣/٠٩/١٠
- بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها عثمان "محمد صبحي" عابد الشويمات اعتبارا من ٢٠١٣/٠٩/١٠

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٢ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :  
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها سيمونا اوغست يعقوب سايبلا / رئيس هيئة مديرين  
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها طوني شاهر حنا مقبل / نائب 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



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٢٢٣٥/٢/٤٣٥٦٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٣/٠٩/١٠

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٠٧ قد قررت ما يلي :

١. تفويض رئيس هيئة المديرين أو نائبه بحال غيابه بالتوقيع منفرداً عن الشركة بكافة الأمور المالية والبنكية والإدارية والقضائية وفي توكيل المحامين وعزلهم وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بتسيير أعمال الشركة .
٢. يحق لرئيس هيئة المديرين أو نائبه بحال غيابه تفويض وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في مختلف المجالات / وفي كل الأحوال يجب أن يقتصر هذا التفويض بكتاب خطي صادر عن شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية موجه إلى الجهة المعنية تشعرها بالتفويض .
٣. تفويض رئيس هيئة المديرين أو نائبه بحال غيابه بالتوقيع منفرداً عن الشركة على كافة المعاملات اللازمة لوضع إشارة الرهن وفك الرهن على قيود الأموال المنقولة وغير المنقولة ويحق لأي منهما تفويض هذه الصلاحيات للغير وفي كل الأحوال يجب أن يقتصر هذا التفويض بكتاب خطي صادر عن شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية موجه إلى الجهة المعنية تشعرها بالتفويض .
٤. تفويض الرئيس التنفيذي السيد معتر جواد محمد مرقه بالتوقيع منفرداً عن الشركة بكافة الأمور المالية والبنكية والإدارية والقضائية والقانونية وبكافة الأمور الأخرى ، وذلك بما يكفل تسيير أعمال الشركة المختلفة .
٥. تفويض أي شخصين مجتمعين من الأشخاص المذكورين في الفئتين (أ) و(ب) على أن يكون أحدهما على الأقل من الفئة (أ) وذلك بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور الإدارية والمالية علماً بأن كل فئة تشمل كل من السادة:

الفئة (أ) تشمل كل من السادة:

عدنان احمد مختار محمديه

زيد خالد قاسم هيكل

الفئة(ب) تشمل كل من السادة:

راند علي خليل المشاعلة

علي عبد الفتاح عبدالله الزيود

إدوارد عماد فرح السماوي

نور يوسف عادل فرح

(ماري ان) وليم جميل ديابنه

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

رقم الوصل: ٨٠٢٩٣٧

مراقب عام الشركات

برهان عكروش

معد الشهادة: حازية أبو جنوع

مصدر الشهادة: الخزائشة ، مكتب الاصدار - عمان

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