

العربي إنفست
شركة مجموعة العربي للاستثمار

AB/L/2015/332

2015/12/03

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

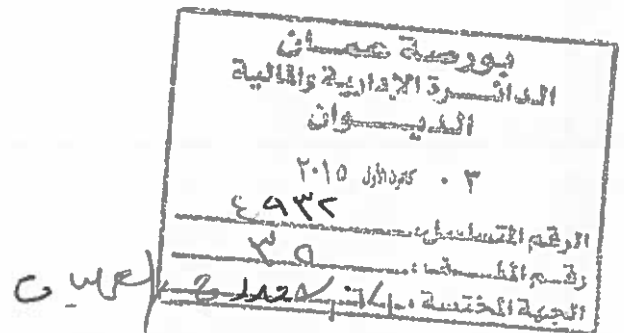
الموضوع: اعضاء هيئة المديرين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً للمادة 33/ب/2 من تعليمات النظام الداخلي لبورصة عمان، يرجى العلم انه تم انتخاب اعضاء هيئة مديرين للشركة كما هو مرفق في شهادة لمن يهمه الامر الصادر من دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صع: م. ز. الشمر و د. انوار الاحترام

ع
عمر الور
الرئيس التنفيذي



AD



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢/٤٣٩٤/٦٣٩٥٦

التاريخ: ٢٠١٥/١١/٠٨

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (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 ١٩٩٦/٠٤/١٠ برأس مال (١٤٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [١١٢١٠٠] المساهمة بشركات اخرى
- [٥١١٠٠٨] ادارة استثمارات عامه
- [٨١٠٢٠٧] بنوك الاستثمار
- [٨١٠٢١١] 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 والانتظمة النافذه
- [٨١٠٣٣١] وساطه ماليه
- [٨١٠٣٥٣] شراء وملك 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

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

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

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٠٣ قد قررت انتخاب هيئة مديرين

لمدة اربع سنوات مكونة من السادة :

- شركة البنك العربي ويمثلها فراس جاسر زياد
- 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 ٢٠١٥/١١/٠٣ 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

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

صحة (١) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/٢/٤٣٩٤/٦٣٩٥٦

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٥/١١/٠٨

وقد وردنا محضر بفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمُعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٠٣ قد قررت ما يلي :

- تعيين السيد عبدالعزيز الضمور امين سر لهيئة المديرين .
- صلاحيه المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :-
- يكون رئيس هيئة المديرين / رنده محمد توفيق الصادق مفوضاً بالتوقيع منفرداً بالنيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والادارية والقانونية، او نائب رئيس هيئة المديرين في حال غياب الرئيس او من يفوضه الرئيس خطياً بذلك .
- يكون السيد عمر منيب الياس الور - مدير عام الشركة (الرئيس التنفيذي) - مفوضاً منفرداً 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 مئة 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 ٥٠,٠٠٠ دينار (خمسين الف دينار اردني) في السنة المالية الواحدة .
- ٥- تقديم اي قروض 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 ايا كانت .
- ٧- تقديم تسهيلات لأي عميل من عملاء دائرة الوساطة المالية التابعة للشركة بما يزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) مائتي الف دينار اردني على ان لا يزيد مجموع التسهيلات لكافة عملاء دائرة الوساطة المالية عن ما مجموعه ٥٠٠,٠٠٠ دينار (تصنيف مليون دينار) .
- ٨- توكيل محامي خارجي للشركة باستثناء الحالات التي يتم فيها توكيل محامين خارجيين لغايات عقود و/او مشاريع محددة ينتهي التوكيل بانتهائها .
- ٩- عقد او المشاركة في المؤتمرات او المقابلات او الندوات الصحفية او الاعلامية او الادلاء باية تصاريح الى وسائل الاعلام المختلفة .
- ١٠- اللجوء في اي عقود شراكة او ائتلاف مع اي جهة كانت .
- ١١- باستثناء ائتلافات الوساطة ، التوقيع على ائتلافات وعقود ترتب التزامات على الشركة بما يزيد على ١٠٠,٠٠٠ (مائة الف دينار اردني) على الا تتجاوز القيمة الاجمالية لهذه العقود والائلافات في السنة المالية الواحدة مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ (خمسمائة الف دينار اردني) .
- ١٢- كفالة ديون الغير .
- ١٣- فتح فروع للشركة في الاردن او الخارج .

كلت مسجلة تحت اسم مجموعة اطلس الاستثمارية

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



اسماعيل حصص مطلق

مدير الشركات

ذات المسؤولية محدودة المكلف بتسيير أعمال دائرة مراقبة الشركات
محمد يوسف ابو زياد

رقم هوص: ١٠٧٧٢٩

معد الشهادة: لمطلة القهيري

مصدر الشهادة: مديرية القروية ، مكتب الاصدار : عمان (١٣:٢٩:١١)