



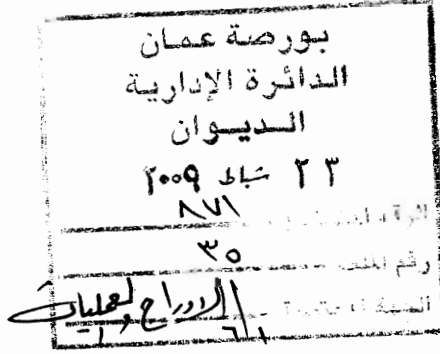
العربي إنفست

شركة مجموعة العربي للاستثمار

BOARD OF DIRECTORS - BROKER 35 - 24/2/2009

AB/L/2009/88

2009/02/23



السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: هيئة مديري شركة مجموعة العربي للاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً للتعليمات الواردة في المادة (80/ ب/ج) من تعليمات الترخيص

والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لعام 2005، نرجو إعلامكم بما يلي:

1. استقالة نائب رئيس هيئة المديرين السيد ميشيل أنطوان عقاد من منصبه، وبذلك لم يعد ممثلاً للبنك

العربي ش.م.ع في هيئة مديري شركة مجموعة العربي للاستثمار.

2. تم تخفيض عدد أعضاء هيئة المديرين في الشركة ليصبح أربعة أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء

على النحو التالي:

- شركة البنك العربي ويمثلها السيد "محمد عبد الحميد" عبد المجيد شومان/ رئيس هيئة مديرين.
- شركة البنك العربي ويمثلها السيد محمد عبدالفتاح حمد الغنمة/ نائب رئيس هيئة مديرين.
- شركة البنك العربي ويمثلها السيد علي قولا غاصي/ عضو هيئة مديرين.
- شركة البنك العربي ويمثلها السيد سامر سعدي التميمي/ عضو هيئة مديرين.

AD
WH



العربي إنفست
شركة مجموعة العربي للاستثمار

3. تم تعديل المادتين (10) و (28) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على التوالي ليتوافق مع

ما ذكر أعلاه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عادل الكسبي
الرئيس التنفيذي

- نرفق لكم طيه:

- كتاب البنك العربي حول هيئة مديري شركة مجموعة العربي للاستثمار.
- شهادة لمن يهمل الأمر (صادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة).
- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

- نسخة:

- بورصة عمان.
- مركز إيداع الأوراق المالية.



العربي إنفست
شركة مجموعة العربي للاستثمار

عمان في : ٢٩/١/٢٠٠٩

محضر الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لشركة مجموعة العربي للاستثمار ذ. م. م المنعقد بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٩

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة العربي للاستثمار ذ. م. م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٩/١/٢٠٠٩ في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في عمان بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس هيئة المديرين بتاريخ ١٥/١/٢٠٠٩ .

حيث حضر الاجتماع جميع أعضاء هيئة مديري الشركة التالية أسماؤهم :-
سعادة السيد "محمد عبد الحميد" عبد المجيد شومان / رئيس هيئة المديرين.
السيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة / عضو هيئة المديرين.
السيد علي قولاغاصي / عضو هيئة المديرين.
السيد سامر سعدي التميمي / عضو هيئة المديرين.

وكانت نسبة حضور الشركاء ١٠٠% ، وقد أعلن السيد رئيس هيئة المديرين تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع .

هذا وقد تم تعيين السيد محمد صادق الحسن كاتباً للجلسة والسيد عادل الكسجي وداود الادغم مراقبين لفرز الأصوات وذلك للبحث في تعديل المادتين (١٠) و (٢٨) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على التوالي بحيث يتم تخفيض عدد الأعضاء من خمسة أعضاء إلى أربعة أعضاء وفقاً لجدول الأعمال التالي :-

• أولاً : عقد التأسيس :-

رقم المادة	النص الحالي	النص المقترح
المادة (١٠)	يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها حسب التفويضات اللاحقة للتأسيس هيئة تأسيسية من مديريين تتكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ومدير عام يتم انتخابه من قبل هيئة المديرين حسب النظام الأساسي للشركة.	يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها حسب التفويضات اللاحقة للتأسيس هيئة تأسيسية من مديريين تتكون من أربعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ويتم تعيين مدير عام للشركة من قبل هيئة المديرين حسب النظام الأساسي للشركة.

٢/٠٠٠



العربي إنفست

شركة مجموعة العربي للاستثمار

- ٢ -

• **ثانياً : النظام الأساسي :-**

رقم المادة	النص الحالي	النص المعدل
المادة (٢٨) فقرة (أ)	يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها حسب التفويضات اللاحقة للتأسيس هيئة مديرين تتكون من <u>خمسة أعضاء</u> يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ومدير عام يتم انتخابه من قبل هيئة المديرين حسب النظام الأساسي للشركة.	يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها حسب التفويضات اللاحقة للتأسيس هيئة مديرين تتكون من <u>أربعة أعضاء</u> يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ويتم تعيين مدير عام للشركة من قبل هيئة المديرين حسب النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد وافقت الهيئة العامة على تعديل المواد التالية من عقد التأسيس والنظام الأساسي وعلى النحو التالي :-

• **تعديل المادة (١٠) من عقد التأسيس لتصبح كالتالي :-**

" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها حسب التفويضات اللاحقة للتأسيس هيئة مديرين تتكون من أربعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ويتم تعيين مدير عام للشركة من قبل هيئة المديرين حسب النظام الأساسي للشركة."

• **تعديل المادة (٢٨) من النظام الأساسي فقرة (أ) لتصبح كالتالي :-**

" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها حسب التفويضات اللاحقة للتأسيس هيئة مديرين تتكون من أربعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ويتم تعيين مدير عام للشركة من قبل هيئة المديرين حسب النظام الأساسي للشركة."

ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث فقد انتهت جلسة الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم المذكور .

محمد عبد الحميد" عبد المجيد شومان

رئيس هيئة المديرين / رئيس الجلسة

محمد صادق الحسن

أمين سر هيئة المديرين

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢/٤٣٩٤

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٢/١٧

لمن يهمه 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 ١٠/٤/١٩٩٦ برأس مال (١٤٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

ذبايات الشركة كما يلي :

١١١١٠٠ | المساهمة بشركات اخرى

٥١١٠٠٠ | ادارة استثمارات عامه

٨١٠٢٠٠ | بنوك الاستثمار

٨١٠٢١٠ | تقديم استثمارات ماليه ومصرفيه للأفراد والمؤسسات التجاريه

٨١٠٣٠٠ | بورصات الاوراق الماليه

٨١٠٣٠٠ | مكاتب سمسة الاوراق الماليه

٨١٠٣٠٠ | استثمارات تجاريه

٨١٠٣٠٠ | تملك الاموال المنقوله وغير المنقوله

٨١٠٣٠٠ | استثمار الاوراق الماليه

٨١٠٣١٠ | استثمار في المشاريع التجاريه والماليه

٨١٠٣١٠ | استثمار الاموال بمايخدم مصلحه الشركه

٨١٠٣٣٠ | وساطه ماليه

٨١٠٣٥٠ | شراء وتملك الاسهم والسندات والاوراق الماليه

٨٣٢١٠٠ | ابرام العقود والاتفاقيات التجاريه

٨٣٢٤٣٠ | عمل ابحتاث ودراسات جدوى للمشاريع الاقتصاديه

٨٣٢٤٣٠ | اجراء الابحتاث والدراسات والاستشارات الاقتصاديه والميدانيه

٨٣٢٩٢٠ | دراسات الجدوى الاقتصاديه

٨٣٢٩٦٠ | اعداد الدراسات الاقتصاديه اللازمه لغايات الشركه

٩٩٩٩٩٠ | اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

الرقم: م ش/ ٢/ ٤٣٩٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٢/١٧

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١ شركة البنك العربي المساهمة العامة	م/مسؤولية	أردني	14,000,000.000

وقد وردنا محضر يقيّد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠١/٢٩ قد قررت ما يلي :
بصبح عدد اعضاء هيئة المديرين اربعة اعضاء بدلا من خمسة اعضاء.
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠٠٩/٢/١٧

وقد وردنا محضر يقيّد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٣٠ قد قررت انتخاب هيئة مديرين
للمدة اربع سنوات مكونة من السادة :

شركة البنك العربي ويمثلها "محمد عبد الحميد" عبد المجيد شومان

شركة البنك العربي ويمثلها سامر سعدي التميمي

شركة البنك العربي ويمثلها علي قولا غاصي

شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبد الفتاح حمد الغنمة

وقد وردنا محضر يقيّد أن هيئة المديرين قد قررت انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٣٠ ونائب الرئيس بتاريخ
٢٠٠٩/٠١/٢٩ :

شركة البنك العربي ويمثلها "محمد عبد الحميد" عبد المجيد شومان / رئيس هيئة مديرين

شركة البنك العربي ويمثلها محمد عبد الفتاح حمد الغنمة / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يقيّد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٣٠ قد قررت ما يلي :

- صلاحيات التوقيع عن الشركة كما يلي :-

- يكون رئيس هيئة المديرين / محمد عبد الحميد شومان مفوضاً بالتوقيع منفرداً بالنيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية
والقانونية، أو نائب رئيس هيئة المديرين في حالة غياب الرئيس أو من يفوضه الرئيس خطياً بذلك .

- يكون جودت الحلبي مفوضاً منفرداً بالتوقيع بالنيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية، فيما عدا الأمور التالية
التي تتطلب موافقة رئيس هيئة المديرين، أو نائب رئيس هيئة المديرين، أو موافقة عضوين مجتمعين من أعضاء هيئة المديرين :-

١ - بيع أو رهن موجودات الشركة الثابتة .

٢ - الاقتراض من أي بنك أو مؤسسة مالية مبالغ تزيد عن مائة ألف دينار.

٣ - إنهاء خدمات أي منقّل مالي داخلي و/أو خارجي و/أو مستشار و/أو موظف يتم تعيينه من قبل هيئة المديرين.

٤ - استهلاك أو شطب أو إلغاء أية ديون للشركة بما يزيد عن ٥٠٠٠٠ ديناراً (خمسين ألف ديناراً أردنياً) في السنة المالية الواحدة .

٥ - تقديم أي قروض أو دوائف في الشركة تزيد عن السقف المحددة بموجب الأنظمة التي ستضعها هيئة المديرين.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

الرقم: م ش/ ٢/ ٤٢٩٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٢/١٧

- ٦- إلغاء أي ترخيص ممنوح للشركة من قبل هيئة الأوراق المالية أو أي جهة رقابية أو تنظيمية أيا كانت.
 - ٧- تقديم تسهيلات لأي عميل من عملاء دائرة الوساطة المالية التابعة للشركة بما يزيد عن ٢٠٠.٠٠٠ دينار (مئتي ألف دينار أردني) على أن لا يزيد مجموع التسهيلات لكافة عملاء دائرة الوساطة المالية عن ما مجموعه ٥٠٠.٠٠٠ ديناراً (نصف مليون دينار).
 - ٨- توكيل محامي خارجي للشركة باستثناء الحالات التي يتم فيها توكيل محامين خارجيين لغايات عقود و/أو مشاريع محددة ينتهي التوكيل بإختصاصها.
 - ٩- عقد أو المشاركة في المؤتمرات أو المقابلات أو الندوات الصحفية أو الإعلامية أو الإدلاء بأية تصريحات إلى وسائل الإعلام المختلفة.
 - ١٠- الدخول في أي عقود شراكة أو ائتلاف مع أي جهة كانت.
 - ١١- باستثناء اتفاقيات الوساطة، التوقيع على اتفاقيات وعقود ترتب التزامات على الشركة بما يزيد على ١٠٠.٠٠٠ دينار (مائة ألف دينار أردني) وعلى ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه العقود والاتفاقيات في السنة المالية الواحدة مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ دينار (خمس مائة ألف دينار أردني).
 - ١٢- كفالة ديون الغير.
 - ١٣- فتح فروع الشركة في الأردن أو في الخارج.
- و قد وردنا محضر إفيدان هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٩/١٥ قد قررت ما يلي :
- نقل كامل الصلاحيات المقررة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠ للسيد جودت الحلبي الى السيد عادل كسجي/ الرئيس التنفيذي في الشركة وبشكل مؤقت.

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

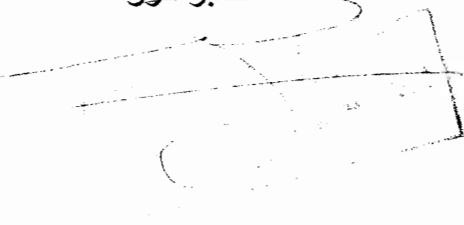
رام الوصل : ٢٥٢٤٠

رئيس اللجنة

مدير الشؤون

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة



عمّان في : ٢٠٠٩/١/١٥

الرقم : ٣٨/دأس/أس/العربي انفست

حضرة السادة شركة مجموعة العربي للاستثمار ذ م م المحترمين
عمّان - الأردن

الموضوع : هيئة مديري 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 السيد ميشيل انطوان عقاد قد استقال مؤخراً من البنك العربي ش م ع وبأنه لم يعد ممثلاً للبنك العربي ش م ع في هيئة مديري الشركة.

كما ونعلمكم بأن البنك العربي ش م ع قد قرر عدم تسمية بديل عنه وتخفيض عدد الأعضاء الممثلين للبنك العربي ش م ع في الشركة ليصبح أربعة أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء.

وعليه نرجو دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة للانعقاد لتعديل المادتين (١٠) و (٢٨) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على التوالي المتعلقتين بعدد أعضاء هيئة المديرين ليصبح أربعة أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


"محمد عبد الحميد" عبد المجيد شومان

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام