

الرقم: ١٩٤/٦٨/١/٣
التاريخ: ٢٠٠٧/٧/١٨

ASSEMBLY DECISION - INVH - 18-7-2007

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية

٥٢٩٧ ٥٧ ٥٩ ٧٤ ٧٦ ٥٤

J.S.O.

تحية واحتراماً وبعد،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

نرفق طيه لمعاليتكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة بيت الاستثمار للخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٤ والذي يتضمن الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (٦) مليون دينار إلى (١٢) مليون دينار، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفق قرار زيادة رأس المال.

هذا وسنقوم بإتمام الإجراءات المطلوبة وفقاً لمقتضى قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبالتنسيق الكامل مع هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الأردني.

وتفضلوا معاليتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د. تسليح عبد الجابر
الرئيس التنفيذي
بيت الاستثمار

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨ تموز ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

(١٥)

السيد / د. تسليح عبد الجابر
١٨/٧

Head Office

Al Swaiflah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

الصويفية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952, 5817213 +962 6 - فاكس: 5816935 - +962 6 5816749
ص. ب. 2520 عممان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: info@investhouse.com

www.investhouse.com

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
السبت ٢٠٠٧/٧/١٤ فندق راديسون ساس

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) والمادة (١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٧/١٤ في فندق راديسون ساس/عمان. وتضمنت تلك الدعوة جدول أعمال الاجتماع. كما تم إعلان الدعوة في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وفق القوانين المعمول بها.

عقد هذا الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه برئاسة عطوفة الدكتور هاشم الصباغ/ رئيس مجلس الإدارة وبحضور كافة أعضاء المجلس باستثناء السيدين قاسم محمد قاسم وعماد مضر بدران لوجودهما خارج البلاد. رحب عطوفة رئيس الاجتماع بمندوب مراقب عام الشركات السيد أحمد عوده وبجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع وبسعادة الدكتور إبراهيم العباسي مدقق الحسابات للشركة.

حضر الاجتماع (٢٤) مساهماً يملكون (٣,٤٢٦,٤٠٥) سهماً أصالة و (١,١٥٥,٧٥٢) سهماً وكالة بما مجموعه (٤,٥٨٢,١٥٧) سهماً من أصل (٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم أي ما نسبته ٧٦,٤% من رأسمال الشركة، عندها أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع.

شرح عطوفة رئيس الاجتماع كلاً من السيدين عبد المبين زيتون وشهاب حناينه مراقبين للاجتماع والسيد صالح المبيضين كاتباً للجلسة، ووافق الحضور على هذا الترشيح. أوضح عطوفة رئيس الاجتماع أن هناك حاجة لزيادة رأسمال الشركة لمقابلة احتياجاتها التمويلية في ضوء توسع أعمالها في خدمات الوساطة من خلال التمويل على الهامش والمساهمة في تأسيس الشركات الجديدة في المملكة وفي الجمهورية العربية السورية وتسديد القروض التي حصلت عليها، كما بين أن الشركة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الهيئة العامة، وفي حال وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة، فستقوم الشركة بإعداد نشرة إصدار وتقديمها لهيئة الأوراق المالية. وينتظر أن تتم الزيادة في رأس المال في الربع الرابع من هذا العام.

بعد ذلك، فتح المجال لمناقشة بنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية بشأنها:

١- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعديل المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة ليصبح نصها كما يلي:

"رأس مال الشركة المصرح به (١٢,٠٠٠,٠٠٠) فقط اثنا عشر مليون دينار أردني مقسم إلى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) فقط اثنا عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

مديفية - شارع الأميرة تغريد محمد - عمارة سكاي بلازا الطابق الأول
5816952, 5817213 +962 6 5816749 - فاكس: 5816935
2520 عمان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: info@investhouse.com

-٢-

٢- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كما يلي:

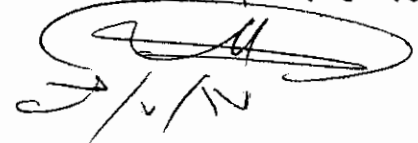
"رأس مال الشركة المصرح به (١٢,٠٠٠,٠٠٠) فقط اثنا عشر مليون دينار أردني مقسم إلى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) فقط اثنا عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

٣- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (٦,٠٠٠,٠٠٠) فقط ستة ملايين سهم إلى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) فقط اثني عشر مليون سهم وان تغطي الزيادة من قبل مساهمي الشركة في التاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية وبسعر دينار واحد لكل سهم، وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الزيادة في الربع الرابع من العام الحالي.

وبذلك يكون الاجتماع قد انتهى حيث أعلن عطوفة رئيس الاجتماع ذلك وقدم الشكر للمساهمين على حضورهم وتعاونهم متمنياً للجميع مزيداً من التقدم والنجاح.

د. هاشم الصباغ
رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

أحمد عوده
مندوب مراقب عام الشركات



صالح ميخائيل
كاتب الجلسة

Head Office

Al Swaifiah. Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buid. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

بيفية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
5816952, 5817213 +962 6 - فاكس: 5816935 - 5816749 +962 6
2520 عمان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: info@investhouse.com