



Ref. :

الرقم : ٣١١ / ٦ / ١

Date :

التاريخ : ٢٤ - ٥ / ١٠ / ٢٠٠٧

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED 131201- 9-5-2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

J.O.O.

الموضوع / تسمية ممثلي المساهمين في مجلس إدارة شركة تسويق الكفاءات الأردنية و تفويض الصلاحيات

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفقاً طيه صورته من قرار رقم (٢٠٠٧/١٢) المتخذ في محضر اجتماع مجلس إدارة شركة تسويق الكفاءات الأردنية ش.م.ع رقم (٢٠٠٧/٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٥م والذي تم فيه تسمية ممثلي مجلس إدارة الشركة و تفويض صلاحياتهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

(١١)

المدير العام
يوسف محمد القراعين

السيد محمد عبد الله البرار
السيد محمد عبد الله البرار

٥/٢

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ أيار ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ٤٤٤١
رقم الملف
الجهة المختصة

١- انتخاب رئيس و نائب رئيس مجلس الإدارة و تفويض الصلاحيات :-

قرأ المدير العام كتب الجهات التي انتخبته الهيئة العامة في اجتماعها العادي رقم (٩) لعام ٢٠٠٧م المنعقد بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٧م لعضوية مجلس الإدارة رقم (٣) للسنوات الأربعة القادمة وفقاً لما يلي :-

١- كتاب المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم ١٤/١٣٣/٢٩٤ تاريخ ١٥/٤/٢٠٠٧م و الذي تضمن تسمية كل من عطوفة السيد محمد نور الشريدة , و السيد عبد الرحمن مسعود و الدكتور ونس الهنداوي لتمثيل المؤسسة في عضوية مجلس الإدارة

٢- كتاب مؤسسات عبر الشرق / قطر المؤرخ في ١٥/٤/٢٠٠٧م و الذي تضمن تسمية السيد محمود حسين سرحان لتمثيل المؤسسات في مجلس الإدارة

٣- كتاب شركة المير التجارية المؤرخ ٢١/٤/٢٠٠٧م و الذي تضمن تسمية السيد المهندس و ليد زهدي غاوي لتمثيل الشركة في مجلس الإدارة .

٤- كتاب مكتب تطوير الأيدي العاملة للاستقدام رقم ٦٦/٧ تاريخ ٢١/٤/٢٠٠٧م و الذي تضمن تسمية السيد عثمان التويجري لتمثيل المكتب في مجلس الإدارة .

٥- كتاب الشركة المتحدة للحاسبات الآلية المؤرخ في ٣٠/٤/٢٠٠٧م و الذي تضمن تسمية الشريف مهنا عبد الإله عبد المعين لتمثيل الشركة في مجلس الإدارة .

و بناءً على ما سبق بحث المجلس موضوع انتخاب رئيس و نائب رئيس مجلس الإدارة كما بحث موضوع تفويض الصلاحيات في المجالات الإدارية و المالية , و من ثم اتخذ المجلس و بالإجماع القرار التالي :-

قرار رقم (٢٠٠٧/١٢) :-

أ- قرر المجلس انتخاب :-

- ١- المؤسسة الأردنية للاستثمار و يمثلها "محمد نور" الشريدة / رئيس مجلس إدارة
- ٢- مكتب تطوير الأيدي العاملة للاستقدام - السعودية و يمثلها عثمان محمد التويجري / نائب رئيس مجلس إدارة .

ب- كما قرر المجلس :-

١- تفويض السيد "محمد نور" الشريدة بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية و التعاقدية و القضائية و تمثيلها لدى الغير و أمام جميع الجهات أو من يفوضه خطياً بذلك في كل أو بعض هذه الأمور .

٢- تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة "محمد نور" الشريدة و محمود حسين سرحان عضو مجلس الإدارة و الشريف مهنا عبد الإله عضو مجلس الإدارة و يوسف محمد القراعين المدير العام عن الشركة في الأمور المالية و وفقاً لما يلي :-

١/٢ يتم توقيع أي اثنين من المفوضين معاً على المبالغ التي تساوي أو تقل عن (٥٠٠٠) دينار أردني

٢/٢ يتم توقيع أي ثلاثة من المفوضين مجتمعين على المبالغ التي تزيد على (٥٠٠٠) دينار أردني على أن يكون رئيس مجلس الإدارة احدهم

بسم الله الرحمن الرحيم



Ref. :

Date :

الرقم : ٢٩٤١٦١

التاريخ : ٢٥/٥/٢٠١٦

عطوفة السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة تسويق الكفاءات الاردنية ش.م.ع

تحية طيبة وبعد ،،،،

أرجو أن أرفق لعطوفتكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة تسويق الكفاءات الأردنية ش.م.ع المنعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢٠ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
يوسف محمد القراعين

السيد عبد الله المراد للزوم
السيد عبد الله المراد للزوم
٥/٢

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ أيار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل ٤٤٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة

بسم الله الرحمن الرحيم



Ref. :

الرقم: ٢٩٤١٦/١

Date :

التاريخ: ٢٥/١٠/٢٠١٦

عطوفة السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة تسويق الكفاءات الأردنية ش.م.ع

تحية طيبة وبعد ،،،،

أرجو أن أرفق لعطوفتكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة تسويق الكفاءات الأردنية ش.م.ع المنعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢٧ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
يوسف محمد القراعين

محضر الإجماع العادي للهيئة العامة رقم (٩) لعام ٢٠٠٧ م لشركة تسويق الكفاءات الأردنية ش.م.ع
المنعقد في مقر الشركة في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٠٧ م

أولاً :- الحضور

أ) عقد الاجتماع برئاسة عطوفة السيد "محمد نور" الشريدة / رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور السادة المساهمين التالية اسماؤهم :-

- ١ - المؤسسة الأردنية للإستثمار - الأردن / ويمثلها السيد نبيل احمد .
- ٢ - مكتب تطوير الأيدي العاملة للإستقدام - السعودية / ويمثله السيد عثمان التويجري .
- ٣ - مؤسسات عبر الشرق - قطر / ويمثلها السيد محمود سرحان .
- ٤ - الشركة المتحدة للحاسبات الآلية - الأردن / ويمثلها سيادة الشريف مهنا عبد الإله .
- ٥ - شركة المير التجارية - الأردن / ويمثلها المهندس وليد الغاوي .
- ٦ - شركة مهنا وزلوم - الأردن / ويمثلها سيادة الشريف مهنا عبد الإله .
- ٧ - السيد يوسف محمد يوسف القراعين .
- ٨ - المهندس وليد الغاوي - وكيلاً عن السيد سهل عبد الهادي المجالي .

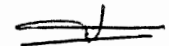
ب) كما حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الادارة وعددهم (٧) سبعة أعضاء منهم (٤) أعضاء من ممثلي المساهمين بالإضافة لكل من :

- ١ - السيد الدكتور ونس الهنداوي .
- ٢ - السيد عبد الرحمن المجالي .

ج) كما حضر الاجتماع كل من :-

- ١ - سعاة السيد غسان داوود ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .
- ٢ - السيد محمود عبد الخالق / مكتب المحاسبون المتحدون - مدقي حسابات الشركة .
- ٣ - المحامي عزام زلوم / المستشار القانوني للشركة .
- ٤ - الإدارة التنفيذية للشركة وعدد من موظفيها .
- ٦ - ممثلو وسائل الإعلام المختلفة (العرب اليوم - رجال الأعمال) .

٨





٢- تلاوة ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٦م والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما

وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٦م والخطة المستقبلية وتمت المصادقة عليهما .

٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١م

وقد قام السيد محمود عبد الخالق / من مكتب المحاسبون المتحدون - مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية ،

٤- مناقشة الميزانية العامة للشركة لسنة ٢٠٠٦م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١م والمصادقة عليها

وعلى ضوء تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشة الهيئة العامة للشركة لما ورد به وإستعراض ميزانية الشركة لسنة ٢٠٠٦م وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١م ، وردا على سؤال السيد نبيل احمد ممثل المؤسسة الأردنية للاستثمار حول عدم وجود صيغة في نهاية تقرير مدققي حسابات الشركة توصي بموجبها الهيئة العامة للشركة بالمصادقة على اعتماد التقرير المقدم من قبل مدققي حسابات الشركة لحساباتها الختامية للسنة المنتهية ، اجاب السيد محمود عبد الخالق / مكتب المحاسبون المتحدون بان هذه الصيغة تعتمد على حجم الشركة وعدد المساهمين فيها وقد أوضح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انه من الأفضل وجود هذه الصيغة في نهاية التقرير السنوي للشركة ، وبأنه على مدقق الحسابات ان يوصي بالمصادقة مع اعتماد التقرير في السنوات القادمة ، وبعد ذلك قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع المصادقة على ميزانية الشركة لسنة ٢٠٠٦م وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١م مع اعتماد وجود توصية في نهاية الميزانية من مكتب التدقيق المعتمد للهيئة العامة بالمصادقة على الميزانية النهائية من قبل مكتب التدقيق للسنوات اللاحقة .

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٠٦م بحدود القانون .

٦- إنتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لدورة جديدة بداية من عام ٢٠٠٧م

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من المساهمين الذين تنطبق عليهم عضوية مجلس الإدارة والذين يربعون بترشيح أسمائهم لقوموا بتقديم أسمائهم حيث رشح السيد المدير العام / يوسف محمد القرايين كل من الجهات التالية :

١. المؤسسة الأردنية للاستثمار
٢. مكتب تطوير الأيدي العاملة للاستقدام
٣. مؤسسات عبر الشرق
٤. الشركة المتحدة للحاسبات الآلية
٥. شركة المير التجارية

وحيث انه لم يكن هناك أية مرشحين آخرين فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية

٧- إنتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧م

وهنا طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات / السيد غسان ضميره من أعضاء الهيئة العامة للشركة بتسمية مرشحهم من مكاتب تدقيق الحسابات فأعلن السيد الدكتور ونس الهنداوي ترشيحه للسادة / مكتب المحاسبون المتحدون وطلب السيد محمود سرحان / ممثل مكتب إقليمي قطر ترشيحه للسادة المهنيون للتدقيق والاستشارات , وهنا أبدى ممثل المؤسسة الأردنية للاستثمار / السيد نبيل احمد ملاحظته على ترشيح الدكتور ونس الهنداوي لمكتب المحاسبون المتحدون على أساس ان الدكتور ونس الهنداوي هو عضو مجلس إدارة وليس ممثلاً عن المؤسسة الأردنية للاستثمار في هذا الاجتماع , وهنا أوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره أن الملاحظة التي أبداه ممثل المؤسسة الأردنية للاستثمار / السيد نبيل احمد واردة وفي محلها وان حق الترشيح لانتخابات مدققي الحسابات يكون فقط من ممثلي الهيئة العامة للشركة , وبناءً على ذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات / السيد غسان ضميره شطب ترشيح مكتب المحاسبون المتحدون من قائمة الترشيح وأعلن وحيث أن باب الترشيح قد اقفل فان السادة مكتب المهنيون للاستشارات قد فازوا بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٧م وقررت الهيئة العامة للشركة تفويض مجلس إدارتها القادم بتحديد أتعابهم .

قررت الهيئة العامة للشركة بالتزكية انتخاب السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧م وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

وحيث أنه لا توجد أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال فقد أعلن رئيس الاجتماع إختتام أعمال الاجتماع شاكرًا أعضاء الهيئة العامة للشركة على حضورهم وجهودهم .

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الاجتماع

الد.ع

غسان ضميره
٥١٨
الد.ع

مؤيد مصطفى

ع