

التاريخ: 2012/5/10

الاشارة: 087/12/ITH

للانضمام
- الموصى
- فواز غانم
2012/5/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، الأردن

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: تجديد انتخاب مجلس الإدارة وتعديل حصص الشركاء

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق طيه شهادة وزارة الصناعة والتجارة رقم م ش/19/268/17544 بتاريخ 2012/4/8 تفيد بأنه وبناء على إجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في 2012/3/25 فقد تقرر إنتخاب مجلس إدارة مؤلف من السادة التالية أسماؤهم ولمدة أربع سنوات:

- فواز يوسف غانم، رئيس مجلس الإدارة
- شركة كاب إم للاستثمار ويمثلها يوسف سامي العلمي، نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد زيد فريد ناصيف، عضو
- السيد أحمد محمود جودة، عضو
- السيد بسام عبد السلام أبو عيسى، عضو

١٢ أيار ٢٠١٢
٦٦٧١
مجلس إدارة شركة كاب إم للاستثمار

الجدول التالي:

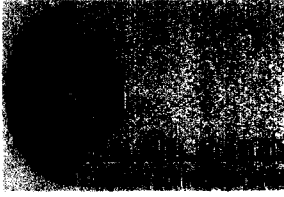
الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ.
1	يوسف إبراهيم غانم	مؤسس	أردني	33,000.000
2	بسام عبد السلام محمد أبو عيسى	مساهم	قطري	132,000.000
3	شركة كاب إم للاستثمار ش.م.خ	مساهم	إماراتي	60,000.000
4	يوسف سامي العلمي	مساهم	لبناني	60,000.000
5	هانينة أحمد مجيد دخقان	مساهم	أردني	63,000.000
6	شاكر زيد فريد ناصيف	مساهم	أردني	57,000.000
7	ياسمين (محمد هاشم) خميس الثوا	مساهم	أردني	30,000.000
8	يوسف فواز يوسف غانم	مساهم	أردني	135,000.000
9	أحمد محمود أحمد جوده	مساهم	أردني	30,000.000

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



T: +962 6 5001144
F: +962 6 5001133
P.O. Box 17417
Amman 11195 Jordan

فواز يوسف غانم
الرئيس التنفيذي



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٩/٢٦٨

التاريخ: ٢٠١٢/٠٤/٠٨

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٦٣٧)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (أشمار للاستثمار والاستشارات المالية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة تحت الرقم (٢٦٨) بتاريخ ٢٠٠٧/٠١/٣٠ برأس مال مصرح به (٦٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٦٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[٨١٠٠٢٢] استثمار اموال الشركة في الاسهم والسندات والاوراق المالية

[٨١٠٤١٦] امانة الاصدار

[٨٢٠٠٣٠] استشارات ماليه

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	النسبة	حصة الشريك د.أ
١	يوسف ابراهيم غانم	مؤسس	أردني	33,000.000
٢	يسام عبدالسلام محمد ابو عيسى	مساهم	قطري	120,000.000
٣	شركة كاب ام للاستثمار ش.م.خ	مساهم	اماراتي	60,000.000
٤	يوسف سامي العلمي	مساهم	لبناني	60,000.000
٥	محمود احمد عبدالكريم جوده	مساهم	أردني	30,000.000
٦	هانيه احمد مجيد دخقان	مساهم	أردني	63,000.000
٧	شاكر زيد فريد ناصيف	مساهم	أردني	63,000.000
٨	ياسمين (محمد هاشم) خميس الشوا	مساهم	أردني	30,000.000
٩	يوسف فواز يوسف غانم	مساهم	أردني	141,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة لمدة اربع سنوات مكون من السادة :

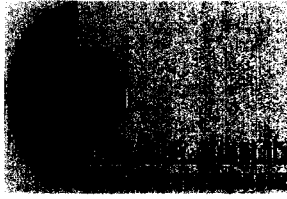
فواز يوسف غانم

شركة كاب ام للاستثمار ويمثلها يوسف سامي العلمي

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:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٩/٢٦٨
التاريخ: ٢٠١٢/٠٤/٠٨



زيد فريد ناصيف

احمد محمود جودة

بسام ابو عيسى

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٥ انتخاب :
فواز يوسف غانم / رئيس مجلس ادارة

شركة كاب ام للاستثمار ويمثلها يوسف سامي العلمي / نائب رئيس مجلس ادارة

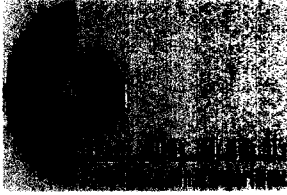
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٥ قد قرر ما يلي :

- تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من السادة: يوسف سامي العلمي، بسام عبد السلام أبو عيسى، احمد محمود جودة.
- تعيين السيدة رندة أديب فاتوس، أميناً لسر المجلس يمارس المهام المنوطة به بموجب قانون الشركات وأي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس التنفيذي.
- تعيين السيد فواز يوسف غانم رئيساً تنفيذياً للشركة ويمارس كافة الصلاحيات والمهام الموكلة اليه اعتباراً من تاريخه
- تعيين السيد زيد فريد ناصيف نائباً للرئيس التنفيذي للشركة ويمارس كافة الصلاحيات والمهام الموكلة اليه اعتباراً من تاريخه
- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ٢٥,٠٠٠ (خمسة وعشرون ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية
- تفويض نائب الرئيس التنفيذي، السيد زيد فريد ناصيف، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ١٢,٥٠٠ (اثني عشرة ألف وخمسمائة دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع مجتمعاً مع نائب الرئيس التنفيذي على أي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي يتجاوز قيمته ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، شريطة الحصول على قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على ذلك الإلتزام.
- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفريدين أو مجتمعين بصلاحيات التوقيع عن الشركة أمام جميع الجهات في كافة الأمور الادارية والقضائية والقانونية، بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدعي أو مدعى عليها وله تفويض كل أو بعض صلاحياته هذه لأي من موظفي الشركة أو مساهم فيها.
- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفريدين أو مجتمعين على كافة الاتفاقيات المبرمة مع عملاء الشركة الحاليين والعملاء الجدد والتي من شأنها تحقيق الشركة لغاياتها الرئيسية والمكملت.
- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفريدين أو مجتمعين باستصدار كفالات مصرفية نيابة عن الشركة أو لحسابها أو لمصلحتها أو لمصلحة الغير وذلك ضمن الترتيبات الموضوعة لهذه الغاية مع البنوك التي تتعامل معها الشركة شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة إذا تجاوزت قيمة الكفالات المصرفية ٥٠% من رأس مال الشركة.
- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفريدين أو مجتمعين بدفع اية مبالغ مستحقة على الشركة للجهات الرسمية

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:

Date:

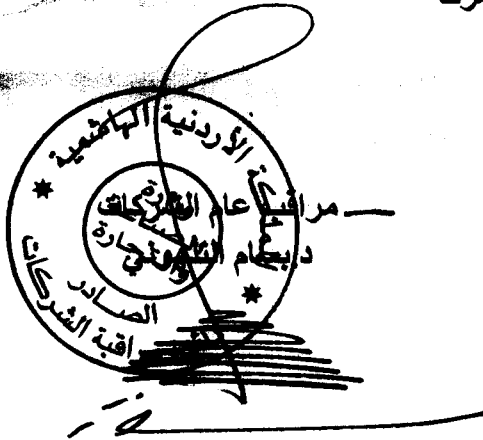
الموافق:

الرقم: م ش/١٩/٢٦٨

التاريخ: ٢٠١٢/٠٤/٠٨

والحكومية بما فيها الضرائب والرسوم على سبيل المثال وليس الحصر.
- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على النماذج الخاصة بفتح وإغلاق حسابات الشركة لدى البنوك والشركات المالية وإجراء التحويلات الداخلية بين حسابات الشركة البنكية مهما بلغت قيمتها.
- يجوز للرئيس التنفيذي أو نائبه بتفويض أي عضو مجلس إدارة آخر بكافة الصلاحيات الموكلة اليهما،
- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على عقود الإيجار الخاصة بمكاتب الشركة.
- تفويض الرئيس التنفيذي في كافة أمور الموارد البشرية بما فيها:
أ- توظيف، فرض جزاءات وفصل الموظفين الأدنى درجة ممن أقل من رتبة مدير دائرة.
ب- تحديد الرواتب وإعطاء الزيادات السنوية والحوافز والمكافآت التشجيعية لموظفي الشركة.
ج- صرف الرواتب الشهرية لجميع فئات الموظفين مهما بلغ مقدار مجموعها.

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



رقم الوصل: ٢٣٤٣٣١

معد الشهادة: عصام رباح
مصدر الشهادة: خ جعفر

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:
Date:

مراقبة الشركات
مراقبة الشركات

الموافق: ٢٠١٢/٠٥/٠٢
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

٢٦٨/١٩

الرقم: م ش/٢٦٨/١٩
التاريخ: ٢٠١٢/٠٥/٠٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٦٣٧)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (أثمار للاستثمار والاستشارات المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة تحت الرقم (٢٦٨) بتاريخ ٢٠٠٧/٠١/٣٠ برأس مال مصرح به (٦٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٦٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[٨١٠٠٢٢] استثمار اموال الشركة في الاسهم والسندات والاوراق المالية

[٨١٠٤١٦] امانة الاصدار

[٨٢٠٠٣٠] استشارات مالية

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك
١	يوسف ابراهيم غاتم	مؤسس	أردني	33,000.000
٢	يسام عبدالسلام محمد ابو عيسى	مساهم	قطري	132,000.000
٣	شركة كاب ام للاستثمار ش.م.خ	مساهم	اماراتي	60,000.000
٤	يوسف سامي العلمي	مساهم	لبناني	60,000.000
٥	هانيه احمد مجيد دخقان	مساهم	أردني	63,000.000
٦	شاكر زيد فريد ناصيف	مساهم	أردني	57,000.000
٧	ياسمين (محمد هاشم) خميس الشوا	مساهم	أردني	30,000.000
٨	يوسف فواز يوسف غاتم	مساهم	أردني	135,000.000
٩	احمد محمود احمد جوده	مساهم	أردني	30,000.000

- بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٢ أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* اضافة الشركاء التالية أسماؤهم

اسم الشريك
احمد محمود احمد جوده
حصة الشريك
٣٠٠٠٠
صفة الشريك
مساهم
جنسية الشريك
أردني

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢٦٨/١٩
التاريخ: ٢٠١٢/٠٥/٠٢

- بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٢ أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* انسحاب الشركاء التالية أسماؤهم

اسم الشريك

محمود احمد عبد الكريم جوده

* تعديل قيم حصص الشركاء لتصبح

اسم الشريك

بسام عبدالسلام محمد ابو عيسى

شاكر زيد فريد ناصيف

يوسف فواز يوسف غاتم

بسام عبدالسلام محمد ابو عيسى

جنسية الشريك	صفة الشريك	حصة الشريك
أردني	مساهم	٣٠٠٠٠

جنسية الشريك	صفة الشريك	حصة الشريك
قطري	مساهم	١٣٢٠٠٠
أردني	مساهم	٥٧٠٠٠
أردني	مساهم	١٣٥٠٠٠
قطري	مساهم	١٢٦٠٠٠

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

تجارة

٢٠١٢
٢٠١٢

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

مراقب عام الشركات
د. بسام التلهوني

طارق الغزاوي

رقم الوصل: ٦٤١٦١١

معد الشهادة: عامر الوريكات

مصدر الشهادة: خ. جسر