

التاريخ: 2012/7/8

الإشارة: 129 /12/ITH

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، الأردن

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: رفع رأس المال - شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية م.خ.م.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق طيه شهادة وزارة الصناعة والتجارة رقم م ش/31460/268/19 بتاريخ 2012/7/3 تفيد بأنه وبناء على إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في 2012/5/2 فقد تقرر ما يلي:

- (1) الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع من 600,000 دينار/سهم ليصبح 648,000 دينار/سهم، وبقيمة إسمية دينار أردني واحد للسهم الواحد، وتكون قيمة السهم لغايات رفع رأس المال (8.333) دينار أردني للسهم الواحد، أي بعلاوة إصدار مقدارها 7.333 للسهم الواحد، حيث يتم تغطية الزيادة البالغة قيمتها الإجمالية 400,000 دينار أردني وذلك عن طريق:

(أ) دخول شركاء جدد حسب التفاصيل التالية:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم قبل الاكتتاب	عدد الأسهم المشتراه	القيمة الإجمالية للأسهم المشتراه (بالدينار الأردني)	عدد الأسهم بعد الاكتتاب
مهند بن محمد بن أحمد آل ابراهيم	سعودي	-	12,000	100,000	12,000
مصطفى خليل عبد الرحيم المقدادي	أردني	-	18,000	150,000	18,000

(ب) زيادة حصص الشركاء حسب الجدول أدناه:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم قبل الاكتتاب	عدد الأسهم المشتراه	القيمة الإجمالية للأسهم المشتراه (بالدينار الأردني)	عدد الأسهم بعد الاكتتاب
يوسف ابراهيم غانم	أردني	33,000	6,000	50,000	39,000
يوسف سامي العلمي	لبناني	60,000	12,000	100,000	72,000

- (2) الموافقة على تعديل المادة (6) رأس مال الشركة - من عقد للتأسيس، والمادة (8) من النظام الأساسي والذي ينصان على ما يلي:

النص قبل التعديل:

1. رأس المال المصرح به: ست مائة ألف دينار أردني
2. عدد الأسهم المصرح للشركة بإصدارها: ست مائة ألف سهم عادي
3. رأس المال المكتتب به: ست مائة ألف سهم عادي
4. القيمة الإسمية للسهم: دينار أردني واحد
5. أنواع الأسهم: أسهم عادية فقط



النص بعد التعديل:

1. رأس المال المصرح به: ست مائة وثمانية وأربعون ألف دينار أردني
2. عدد الأسهم المصرح للشركة بإصدارها: ست مائة وثمانية وأربعون ألف سهم عادي
3. رأس المال المكتتب به: ست مائة وثمانية وأربعون ألف سهم عادي
4. القيمة الإسمية للسهم: دينار أردني واحد
5. أنواع الأسهم: أسهم عادية فقط

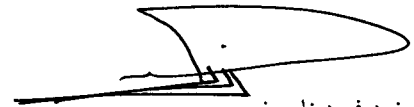
(على أن تبقى بقية بنود المادة (8) من النظام الأساسي على ما هي عليه دون أي تغيير)

(3) الموافقة على تعديل المادة (10) أسماء مساهمي الشركة وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم وجنسياتهم وتوقيعهم - من عقد التأسيس، والمادة (43) من النظام الأساسي ليصبح كل منهما ينص على ما يلي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة
1. يوسف ابراهيم غانم	أردني	39,000	%6.02
2. بسام عبد السلام محمد أبو عيسى	قطري	132,000	%20.37
3. شركة كاب إم للاستثمار ش.م.خ.	الإمارات	60,000	%9.26
4. يوسف سامي العلمي	لبناني	72,000	%11.11
5. أحمد محمود أحمد جودة	أردني	30,000	%4.63
6. هانية أحمد مجيد دخقان	أردنية	63,000	%9.72
7. شاكر زيد فريد ناصيف	أردني	57,000	%8.80
8. ياسمين (محمد هاشم) خميس الشوا	أردنية	30,000	%4.63
9. يوسف فواز يوسف غانم	أردني	135,000	%20.83
10. مهند بن محمد بن أحمد آل إبراهيم	سعودي	12,000	%1.85
11. مصطفى خليل عبد الرحيم المقدادي	أردني	18,000	%2.78
المجموع		648,000	%100.0

هذا وقد استكملت كافة الإجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2012/7/2. كما ونرفق طيه صور عن جوازات سفر الشركاء الجدد والموضحة اسمائهم في الجدول رقم (أ) لاستكمال ملف الشركة لدى هيئة التكم الموقرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



زيد فريد ناصيف

نائب الرئيس التنفيذي



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٩/٢٦٨
التاريخ: ٢٠١٢/٠٧/٠٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٦٣٧)

إستنادا 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 (٦٤٨٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٦٤٨٠٠٠) 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 د.أ
١	يوسف ابراهيم غاتم	مؤسس	أردني	39,000.000
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	72,000.000
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
١٠	مصطفى خليل عبدالرحيم المقدادي	مساهم	أردني	18,000.000
١١	مهند بن محمد بن احمد ال ابراهيم	مساهم	سعودي	12,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٢ قد قررت ما يلي :
- الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع من (٦٠٠,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح (٦٤٨,٠٠٠) دينار/سهم، وبقيمه

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ١١٩٢ عمان ١١٩١ 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: ٢٠١٢/٠٧/٠٣

اسمية دينار واحد للسهم الواحد، وتكون قيمة السهم لغايات رفع رأس المال (٨,٣٣٣) دينار أردني للسهم الواحد، أي بعلاوة اصدار مقدارها (٧,٣٣٣) للسهم الواحد.
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٥
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 غاتم
شركة كاب ام للاستثمار ويمثلها يوسف سامي العلمي
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 غاتم / 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 اديب فاتوس، أميناً لسر المجلس يمارس المهام المنوطة به بموجب قانون الشركات وأي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس التنفيذي.
- تعيين السيد فواز يوسف غاتم 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 بالعملات 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 بالعملات 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 بالعملات الأجنبية.
- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي يتجاوز قيمته ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، شريطة الحصول على قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على ذلك الإلتزام.
- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردين 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

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٩/٢٦٨
التاريخ: ٢٠١٢/٠٧/٠٣

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 والمكاملة.
- 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 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

مراقب عام الشركات
ديسام التلهوني



نضال الصلح
مدير الشركات العامة والخاصة

رقم الوصل: ٦٥٧٨٧٢

معد الشهادة: محمد النعاجي
مصدر الشهادة: خ جسر

التجديدات
RENEWALS

توقيع صاحب الجواز
SIGNATURE OF HOLDER

المملكة الأردنية الهاشمية THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN



الجنسية: الأردنية
الرقم: 17041439501011417
الاسم: هاشم عبد الرحمن
تاريخ الميلاد: 1987
تاريخ انتهاء: 2024
الجنس: ذكر

HAJJI ABDEL RAHMAN
L7041439501011417<<<<54

صورة طبقه
الاسم
المايا احمد محمود
تاريخ النفاذ
١٠٨٩٦
٥/١٣

أشهاد بان صاحب جواز السفر
معروف لدينا
المايا احمد محمود
٥/١٣

BAF ASSOCIATION

JORDAN



باسم الله العظيم
الحمد لله رب العالمين



جمعية
البنوك الإسلامية

العضو

العضو رقم

980100169

العضو

اسم العضو

AL-HIMOD

العضو

34762013

BAR ASSOCIATION
JORDAN



نقابة المحامين
مملكة الاردنية الهاشمية



Register No

8075

National ID

9721018005

المحامي الاستاذ

رايد حمود حمد الله الجزازي

Lawyer Name RAED H. H. AL-JAZZAZI

مازن نجيب وشيدات

Valid Until

31/12/2012



نقابة المحامين الاردنيين
JORDAN BAR ASSOCIATION