

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)  
AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

الرقم : ٢٠١٥/١٩٤  
التاريخ : ٢٠١٥/٠٣/٠٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠١/١٤.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
ماجد سفري

الرئيس التنفيذي

  
شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٠١٥ آذار ٠٩  
الرقم المتسلسل: ٩٤٩  
رقم الملف: ٤١٢٧٥  
الجهة المختصة: الإدارة العامة

مرفقات:

- "نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في ٢٠١٥/٠١/١٤،  
مصادق عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات" (صفحتين).

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين،  
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين،  
نسخة / الملف

2 - MAR 2015

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

صل حال

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد ردين فعوار، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م في مقر الشركة الكائن في شارع مكة - مجمع مثاري نعيمات - عمارة رقم (١٧٢) - مدخل السلام (١) - الطابق الأول في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٤ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين فعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور ويمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس، حيث طلب منه إعلان قانونية الجلسة، وقد أعلن السيد ضرار الحراسيس أنه حضر الاجتماع (٢٧) مساهم من أصل (٣٧٢٦) مساهم يحملون السهم بالأصالة (١٢,٣٠٩,٥٩٠) سهماً، ووكالة (١,٠٢٨,٤١٢) سهماً، بما مجموعه (١٣,٣٣٨,٠٠٢) سهماً أي ما نسبته ٨٣,٣٦٣% تقريباً من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ديناراً، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة، وأعلن مندوب مراقب الشركات أنه تم إرسال الدعوات إلى جميع مساهمي الشركة الذين لديهم غاوين مثبتة، وأن الشركة قد قامت بالإعلان عن الدعوة بالنشر بالمصحف المحلية ووسائل الإذاعة والبهث وفقاً لأحكام قانون الشركات، وعليه أعلن بأن هذه الجلسة قانونية، وجميع القرارات التي تصدر عنها ملزمة للمساهمين من الحضور وغيرهم، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجميع وفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين الأستاذة المحامية رند الشخشير كاتبة للجلسة والسيد حنا زغول وسمير مراد كمراقبين لجميع وفرز الأصوات.

يؤشر بجدول أعمال الاجتماع المذكور بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:

البند الأول: انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالي:

تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة:

١. شركة النمير للاستثمارات.

٢. الشركة الأردنية لاتحاد المقاولين.

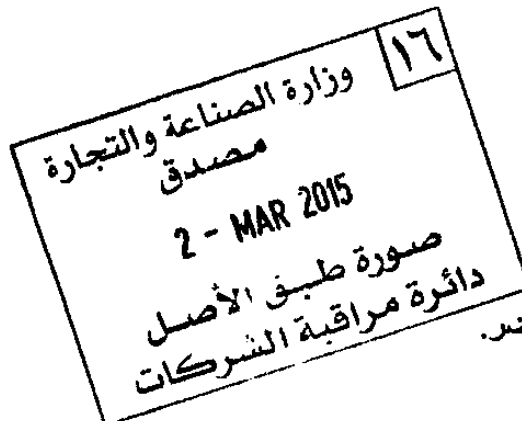
٣. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

٤. شركة فعوار للاستثمار.

٥. كريم توفيق أمين فعوار.

٦. عبد المجيد "احمد لطفي" عبد المجيد خضر.

٧. رمزي جورج ابراهيم زبانه.



البند الثاني: تنصيب رئيس مجلس الإدارة بتخلف كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

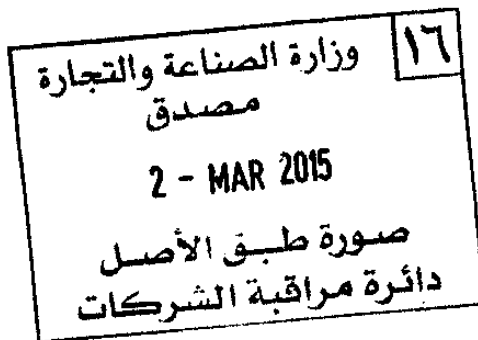
وقد تم دعوة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لحضور اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة ١٢:٣٠ من ظهر اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠١/١٤، ليتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتعيين لجان

وحيث لا يوجد أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من اليوم ذاته.

رئيس مجلس الإدارة  
مكتبه الشخصية

رئيس مجلس الإدارة  
مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة  
مندوب مراقب عام الشركات



٢٠١٥/٠١/١٤

محضر اجتماع الهيئة العامة غير المادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير