

Date: 26/1/2015

التاريخ: 26/1/2015

Messrs. Ithmar for Investment and Financial
Consultancy P.S.C.

السادة شركة اثمار للاستثمار والاستشارات المالية م.خ.م.

Resignation Letter

استقالة

تحية طيبة وبعد،

Dear Sir,

You are kindly requested to accept my resignation from my position as Executive Vice President (EVP) and board member of Ithmar for Investment and Financial Consultancy P.S.C., a private shareholding company incorporated and existing under the laws of the Hashemite Kingdom of Jordan, registered with the Controller of Companies Department at the Ministry of Industry & Trade under number 268.

يرجى التكرم بقبول استقالتي من منصبي كـنائب للرئيس التنفيذي ومن عضوية مجلس الإدارة في شركة اثمار للاستثمار والاستشارات المالية م.خ.م، وهي شركة مساهمة خاصة قائمة ومسجلة بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية ومسجلة في سجل الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (268).

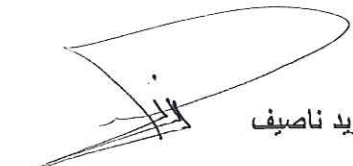
Please accept my resignation with immediate effect from 5:00 PM on the date of this resignation letter.

يرجى التكرم بقبول استقالتي بشكل فوري اعتباراً من الساعة 5:00 مساءً من تاريخ كتاب استقالتي هذا.

With best regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام؛


Zaid Farid Nassif


زيد فريد ناصيف



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١٩/٢٦٨/١٠٥٩٢

Date:

الموافق:

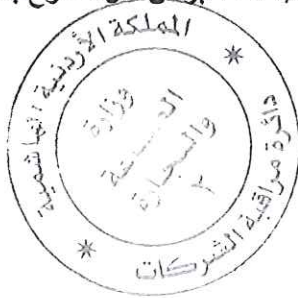
التاريخ: ٢٠١٥/٠٢/١٦

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٦٣٧)

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

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة محدودة تحت الرقم (٢٦٨) بتاريخ ٢٠٠٧/٠١/٣٠ برأس مال مصرح به (١٦٥٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٦٥٠٠٠٠) دينار اردني



غايات الشركة كما يلي :

[٨١٠٠٢٢] استثمار اموال الشركة في الاسهم والسندات والاوراق الماليه

[٨١٠٤١٦] امانة الاصدار

[٨٢٠٠٣٠] استشارات ماليه

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك دأ
١	احمد محمود احمد جوده	مساهم	أردني	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	يسام عبدالسلام محمد ابو عيسى	مساهم	قطري	١٤٨,٢١٠,٠٠٠
٣	شركة اثمار انفس	مساهم	جزر العذراء البريطانية	٢,٠٠٠,٠٠٠
٤	شركة المشاري للاستشارات الماليه	مساهم	أردني	٩٧,٢٠٠,٠٠٠
٥	شركة كاب ام للاستشارات الادارية	مساهم	اماراتي	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	مصطفى خليل عبدالرحيم المقدادي	مساهم	أردني	١٨,٠٠٠,٠٠٠
٧	منذر جهاد خليل زيدان	مساهم	أردني	١٢,٩٦٠,٠٠٠
٨	مهند بن محمد بن احمد ال ابراهيم	مساهم	سعودي	١٥,١١٠,٠٠٠
٩	ياسمين (محمد هاشم) خميس الشوا	مساهم	أردني	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠	يوسف ابراهيم غانم	مؤسس	أردني	٣٩,٠٠٠,٠٠٠
١١	يوسف سامي العلمي	مساهم	لبناني	٧٢,٠٠٠,٠٠٠
١٢	يوسف فواز يوسف غانم	مساهم	أردني	١٢٥,٥٢٠,٠٠٠

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

Ref No:

الرقم: م ش/١٩/٢٦٨/٢٠٥٩٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٥/٠٢/١٦

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٣ قد قررت انتخاب مجلس ادارة
لمدة اربع سنوات مكون من السادة :

فواز يوسف غانم

يوسف سامي العلمي

زيد فريد ناصيف/ استقال إعتبارا من ٢٦/٠١/٢٠١٥

نشأت طاهر المصري

بسام عبد السلام ابو عيسى

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٣ انتخاب :

فواز يوسف غانم / رئيس مجلس ادارة

يوسف سامي العلمي / نائب رئيس مجلس ادارة

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



رقم الوصل: ٩٨٨٧٩١

معد الشهادة: محمد الخوالدة

مصدر الشهادة: مخ جاسر، مكتب الاصدار: عمان (٠٠٠)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات

نضال الصدر

طارق الغزوي

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١٩/٢٦٨/٢٠٨٦٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٠٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٦٣٧)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (أثمار للاستثمار والاستشارات الماليه)
مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة محدودة تحت الرقم (٢٦٨) بتاريخ ٢٠٠٧/٠١/٣٠ برأس مال مصرح به (١٦٥٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٦٥٠٠٠٠) دينار اردني

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	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١	احمد محمود احمد جوده	مساهم	أردني	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	بسام عبدالسلام محمد ابو عيسى	مساهم	قطري	١٤٨,٢١٠,٠٠٠
٣	شركة اثمار انفست	مساهم	جزر العذراء البريطانية	٢,٠٠٠,٠٠٠
٤	شركة المشاري للاستشارات الماليه	مساهم	أردني	٩٧,٢٠٠,٠٠٠
٥	شركة كاب ام للاستشارات الادارية	مساهم	اماراتي	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	مصطفى خليل عبدالرحيم المقدادي	مساهم	أردني	١٨,٠٠٠,٠٠٠
٧	منذر جهاد خليل زيدان	مساهم	أردني	١٢,٩٦٠,٠٠٠
٨	مهند بن محمد بن احمد ال ابراهيم	مساهم	سعودي	١٥,١١٠,٠٠٠
٩	ياسمين (محمد هاشم) خميس الشوا	مساهم	أردني	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠	يوسف ابراهيم غانم	مؤسس	أردني	٣٩,٠٠٠,٠٠٠
١١	يوسف سامي العلمي	مساهم	لبناني	٧٢,٠٠٠,٠٠٠
١٢	يوسف فواز يوسف غانم	مساهم	أردني	١٢٥,٥٢٠,٠٠٠

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة لمدة اربع سنوات مكون من السادة :

فواز يوسف غانم

يوسف سامي العلمي

منذر جهاد خليل زيدان اعتبارا من ٢٠١٥/٠٢/٢٦

نشأت طاهر المصري

بسام عبد السلام ابو عيسى

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٤ انتخاب :

فواز يوسف غانم / رئيس مجلس ادارة

يوسف سامي العلمي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٤ قد قرر ما يلي :

- تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من السادة: يوسف سامي العلمي، بسام عبد السلام أبو عيسى، زيد فريد ناصيف.





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/١٩/٢٦٨/٢٠٨٦٧

التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٠٢



- تعيين السيدة رندة اديب فانوس، 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.

- تعيين السيد زيد فريد ناصيف، نائباً للرئيس التنفيذي للشركة ويمارس كافة الصلاحيات والمهام الموكلة اليه. (استقال اعتباراً من ٢٠١٥/١/٢٦).

- 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، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ١٢,٥٠٠ (اثني عشرة الف 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 الف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي يتجاوز قيمته ٥٠,٠٠٠ (خمسون الف 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 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 صلاحياته هذه لأي من موظفي الشركة أو مساهم فيها.

- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردين 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 منفردين أو مجتمعين بإستصدار كفالات مصرفية نيابة عن الشركة او لحسابها او لمصلحتها او لمصلحة الغير وذلك ضمن الترتيبات الموضوعة لهذه الغاية مع البنوك التي تتعامل معها الشركة شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة اذا تجاوزت قيمة الكفالات المصرفية (٥٠%) من رأس مال الشركة.

- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردين أو مجتمعين بدفع أية 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.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٤)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/٢٠٨٦٧/٢٦٨/١٩
التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٠٢ الموافق:



ب- تحديد الرواتب وإعطاء الزيادات السنوية والحوافز والمكافآت التشجيعية لموظفي الشركة.
ج- صرف الرواتب الشهرية لجميع فئات الموظفين مهما بلغ مقدار مجموعها.
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة والاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٢٦ قد قرر ما يلي :
- تعيين السيد منذر جهاد خليل زيدان عضو لجنة تدقيق بدلا من السيد زيد فريد نصيف.
- تعيين السيد منذر جهاد خليل زيدان، عضو مجلس الإدارة، نائباً للرئيس التنفيذي للشركة ويمارس كافة الصلاحيات والمهام الموكلة اليه اعتباراً من تاريخه.

- تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي:-

- ١- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ٢٥٠,٠٠٠ (خمسة وعشرون ألف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
- ٢- تفويض نائب الرئيس التنفيذي، السيد منذر خليل زيدان، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ١٢,٥٠٠ (اثني عشرة الف وخمسمائة دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
- ٣- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع مجتمعاً مع نائب الرئيس التنفيذي على أي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ٥٠٠,٠٠٠ (خمسون الف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
- ٤- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي يتجاوز قيمته ٥٠٠,٠٠٠ (خمسون الف دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، شريطة الحصول على قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على ذلك الإلتزام.
- ٥- تفويض المدير المالي للشركة السيدة ريم "الطفي عوني" عثمان بالتوقيع منفرداً على أي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ٣,٥٠٠ (ثلاثة الآف وخمسمائة دينار أردني) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
- ٦- 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 صلاحياته هذه لأي من موظفي الشركة أو مساهم فيها.
- ٧- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردين أو مجتمعين على كافة الاتفاقيات المبرمة مع عملاء الشركة الحاليين والعملاء الجدد والتي من شأنها تحقيق الشركة لغاياتها الرئيسية والمكاملة.
- ٨- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردين أو مجتمعين باستصدار كفالات مصرفية نيابة عن الشركة او لحسابها او لمصلحتها او لمصلحة الغير وذلك ضمن الترتيبات الموضوعه لهذه الغاية مع البنوك التي تتعامل معها الشركة شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة اذا تجاوزت قيمة الكفالات المصرفية ٥٠% من رأس مال الشركة.
- ٩- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردين أو مجتمعين بدفع اية مبالغ مستحقة على الشركة للجهات الرسمية والحكومية بما فيها الضرائب والرسوم على سبيل المثال وليس الحصر.

١٠- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على النماذج الخاصة بفتح وإغلاق حسابات الشركة لدى البنوك والشركات المالية وإجراء

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٣) من (٤)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١٩/٢٦٨/٢٠٨٦٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٠٢

- التحويلات الداخلية بين حسابات الشركة البنكية مهما بلغت قيمتها.
- ١١- يجوز للرئيس التنفيذي أو نائبه بتفويض أي عضو مجلس إدارة آخر بكافة الصلاحيات الموكلة اليهما،
 - ١٢- تفويض الرئيس التنفيذي، بالتوقيع منفرداً على عقود الإيجار الخاصة بمكاتب الشركة.
 - ١٣- 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.
 - ١٤- يلغى العمل بأية تفاويض أو صلاحيات مالية أو إدارية سابقة، ويعمل بهذه الصلاحيات اعتباراً من تاريخه.

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

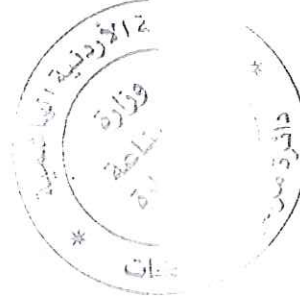
رقم الوصل: ٢٧٧١٣

معد الشهادة: محمد الخوالدة

مصدر الشهادة: شيخ جاسر ، مكتب الاصدار : عمان (١٢:٣٨:٠٩)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات
نضال الصدر

طارق الغزاوي





RECEIVED

29 JAN 2015

ITHMAR
INVEST

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية



الرقم: 319/13

التاريخ 29/1/2015

السادة/ شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

أشير لكتابكم رقم 003/15/ITH تاريخ 2015/1/6 المتعلق برغبة الشريك شاكِر زيد فريد ناصيف والشريك هانية أحمد مجيد دخقان ببيع كامل حصتيهما في شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية والبالغ عددها (50,520) حصة/دينار، (23,000) حصة/دينار على التوالي الى شركة المشاري للاستشارات المالية و الشريك بسام عبد السلام محمد أبو عيسى والشريك مهند بن محمد آل إبراهيم.

أود إعلامكم بأن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/1/27 الموافقة على تملك شركة المشاري للاستشارات المالية الحصة البالغة (97,200) سهم والتي تمثل ما نسبته (14.95%) من رأسمال شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية، كما وأخذ المجلس علماً برغبة بسام عبد السلام محمد أبو عيسى تملك (13,210) سهم وتشكل ما نسبته (2.03%) من رأس مال شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية ومهند بن محمد آل إبراهيم تملك (3,110) سهم وتشكل ما نسبته (4.47%) من رأس مال شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية.

واقبلوا الاحترام،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

- نسخة: دائرة مراقبة الشركات.

- نسخة: أمانة المر.

- نسخة: شركة المشاري للاستشارات المالية.

- نسخة: بسام عبد السلام أبو عيسى.

- نسخة: مهند بن محمد آل إبراهيم