

عمان في : ٢٠١٧/٦/١٨

إشارتنا رقم : ٢٠١٧/٤٩٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان . الأردن

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة وشهادة وزارة الصناعة والتجارة
لمن يهمة الأمر " شركة الأهلي للوساطة المالية

تحية واحتراماً وبعد ،

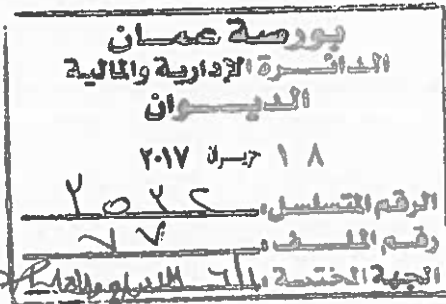
بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة الأهلي للوساطة المالية بالإضافة الى كتاب وزارة الصناعة والتجارة (لمن يهمة الأمر) الجديدة والمتضمن البند الخاص بإطفاء رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ عن طريق قيام المساهم (البنك الأهلي الأردني) بتسديده في حساب الشركة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


يزن عطوط

المدير العام



- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

التاريخ: 2017/4/27

دعوة حضور الاجتماع العادي للهيئة العامة
لشركة الأهلي للوساطة المالية المساهمة خصوصية

حضرة الشريك السادة شركة البنك الاهلي الاردني المحترمين

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر الشركة يوم الاحد الموافق 2017/5/14 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- 1) مناقشة ميزانية الشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
- 2) إطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 كانون الأول 2016 والبالغة (242609) دينار، وذلك عن طريق قيام المساهم (البنك الأهلي الأردني) بتسديده في حساب الشركة لإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة للشركة، وذلك بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركة بناءً على تعليمات السادة هيئة الأوراق المالية بهذا الشأن.
- 3) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية القادمة.
- 4) ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
- 5) أية أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
ماجد حجاب

Ramzi

٢٠١٧ / ٥ / ١٤

سند تفويض

السادة / شركة الاهلي للوساطة المالية المساهمة الخاصة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو أن نعلمكم بأنه تقرر تعيين الأنسة لنا نجيب البخيت ممثلاً عن البنك الاهلي في الإجتماع العادي للهيئة العامة الذي ستعقده شركتكم الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2017/5/14 ولها الحق في التصويت على القرارات التي تعرض على الهيئة العامة والحضور في الاجتماع بموعده الأصلي أو في أي موعد قد يؤجل اليه.

مع الاحترام

البنك الأهلي الأردني

Rus

كشف حضور الشركاء

في اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2017/ 5 /14 الساعة الثانية عشرة ظهرا

التوقيع	الحصة /دينار	اسم الممثل	الشريك
	5000000	لينا البخيت	شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الأهلي للوساطة المالية المساهمة الخاصة

بناءً على الدعوة الموجهة للشركاء اجتمعت الهيئة العامة للشركة بنسبة حضور 100% وذلك في مقر الشركة الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاحد الموافق 2017/5/14 وقد ترأس الجلسة الأتسة ليلى البخيت، وعينت الاستاذة رانية وهبه كاتباً للجلسة حيث قررت الهيئة العامة ما يلي :-

- (1) تمت تلاوة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية وتمت الموافقة على اقرارها بالإجماع .
- (2) تمت الموافقة على إطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 كانون الأول 2016 والبالغة (242609) دينار، وذلك عن طريق قيام المساهم (البنك الأهلي الأردني) بتسديده في حساب الشركة لإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة للشركة، وذلك بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركة بناءً على تعليمات السادة هيئة الأوراق المالية بهذا الشأن.
- (3) تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة / ديلويت اند توش كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية القادمة وتكليف مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- (4) تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

و حيث لم يبق أي بند على جدول الأعمال قرر رئيس الجلسة رفع الاجتماع.

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة
المحامي
رانية وهبه

2017/5/14

عطوفة مراقب الشركات المحترم

المستدعية : شركة الاهلي للوساطة المالية المساهمة الخاصة المسجلة تحت الرقم (181)

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وكشف حضور الشركاء لإقرار الميزانية للعام 2016 وإطفاء الخسائر من خلال الشركة المالكة البنك الاهلي الاردني، للتكرم بإيداعهم في ملف الشركة حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
ماجد كجاب

Ramzi



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:
Date

الرقم: م ش/48144/181/19
التاريخ: 2017/06/13

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200010996)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاهلي للوساطه الماليه) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة محدودة تحت الرقم (181) بتاريخ 2006/05/21 برأس مال مصرح به (5000000) دينار أردني ويراس مال مكتتب به مدفوع (5000000) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [112100] المساهمه بشركات اخرى
- [112102] مشاركة الافراد والشركات بالاعمال التي تخدم مصلحة الشركة
- [810331] وساطه ماليه
- [810412] التمويل على الهلمش
- [831071] امتلاك واستتجار وتاجير العقارات اللازمه لغايات الشركة
- [951950] شريطة الحصول على التراخيص اللازمه
- [999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

رقم وطني/جواز	اسم الشريك	صفا الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.ا
2000000000	البنك الاهلي الاردني م.ع.م	مؤسس	اردني	5,000,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع العادي والمنعقد بتاريخ 2017/05/14 قد قررت ما يلي :

1. إطفاء كامل رصيد الخسائر المترتبة كما في 31 كانون الأول 2016 والبالغة (242609) دينار، وذلك عن طريق قيام المساهم (البنك الاهلي الأردني) بتسديده في حساب الشركة لإطفاء كامل رصيد الخسائر المترتبة للشركة

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2015/03/02 قد قررت انتخاب مجلس ادارة لمدة اربع سنوات مكون من السادة :

- البنك الاهلي الاردني ويمثلها ماجد عبدالكريم محمود حجاب (اعتبارا من 2016/03/24
- البنك الاهلي الاردني ويمثلها بامل نجيب صالح النبر (اعتبارا من 2016/07/14
- البنك الاهلي الاردني ويمثلها بزن لطفي حسن عطوط (اعتبارا من 2017/03/05
- البنك الاهلي الاردني ويمثلها معين عزيز نصيف البهو

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 2016/04/02 ونائب الرئيس بتاريخ 2016/02/22 :
البنك الاهلي الاردني ويمثلها ماجد عبدالكريم محمود حجاب / رئيس مجلس ادارة
البنك الاهلي الاردني ويمثلها معين عزيز نصيف البهو / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2016/02/22 قد قرر ما يلي :
- الغاء كافة التفويضات السابقة الممنوحة لأي شخص كان مفوض بالتوقيع عن الشركة في السابق في أي امر من الامور .

- يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة في الامور الإدارية والقضائية والقانونية والأخرى (باستثناء الامور المالية) رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس مجتمعين و/أو منفردين ولأي منهما صلاحية تفويض الغير خطيا بأي من صلاحيته .

- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية على النحو التالي :-

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (2)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ 48144/181/19

Date:

الموافق:

التاريخ: 2017/06/13

أ- يكون رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس مجتمعين مفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية التي لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار ويجوز لأي منهما تفويض الغير خطياً بصلاحياته ، وفي حال غياب الرئيس أو نائبه فيحل محل أي واحد منهما أي عضواً آخر من أعضاء مجلس الإدارة .

ب- يكون رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين مفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية التي تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار ولغاية مليون دينار ، وفي حال غياب الرئيس أو نائبه فيحل محل أي واحد منهما أي عضواً آخر من أعضاء مجلس الإدارة .

ت- يكون كافة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية التي تتجاوز مبلغ مليون دينار ويجوز لهم تفويض الغير خطياً بهذه الصلاحية .

ملاحظة: علماً بأنه بتاريخ 2016/2/25 قررت الهيئة العامة للشركة تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح أربعة أعضاء بدلاً من خمسة وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ 2016/3/15.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2016/07/04 قد قرر ما يلي :
- اعطاء السيد هاني سليمان سليم الفراج من مهلمه كأمين سر لمجلس إدارة الشركة.
- تكليف السيدة رانية نائل ادبب وهبة لتولي مهام امته السر لمجلس إدارة الشركة.

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

رقم الوصل: 368853

مدد الشهادة: عسلم رباح

مصدر الشهادة: الخطيب ، مكتب الإصدار عمان (01:54:57)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه
امعاد رباحه

