

الرقم: IBFM/125/2018
التاريخ: 2018/07/01

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/ تخفيض رأس مال الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءً على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/4/30 بخصوص الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية ليصبح (7,855,726) سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وعشرون دينار بدلاً من (14,201,913) أربعة عشر مليون ومائتان وواحد ألف وتسعمائة وثلاثة عشر دينار، وبناءً على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة بنفس الخصوص بكتابهم رقم م ش/ 51934/360/1 تاريخ 2018/6/26، نرجو من معاليكم التكرم بالموافقة على تخفيض رأس مال شركتنا ليصبح (7,855,726) سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وعشرون دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المعالي السيد محمد صالح
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية
IBFM International
Brokerage
& Financial
Markets Co
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية - الديوان 2 - تموز - 2018 الرقم المتسلسل : 2897 الجهة المتخصصة : ترخيص و تفتيش أ. جبار أ. فضيل
--

مرفق :
• قرار الهيئة العامة غير العادي
• موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



الرقم: م ش/ 360/1
التاريخ: 2018/06/26

السادة شركة العالمية للوساطة والاسواق المالية م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/04/30

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/04/30) بخصوص:

1- تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع بقيمة الخسائر المدورة والتي تبلغ كما في 2017/12/31 مبلغ (6,346,187) دينار اردني (سنة ملايين وثلاثمائة وستة وأربعون ألف ومائة وسبعة وثمانون دينار اردني) ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع (7,855,726) دينار اردني/سهم (سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وعشرون دينار/سهم) ورصيد الخسائر المتراكمة صفر

2- اضافة غاية (الحصول على تراخيص التعامل في الاسواق الاجنبية
أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/06/25) على القرار اعلاه

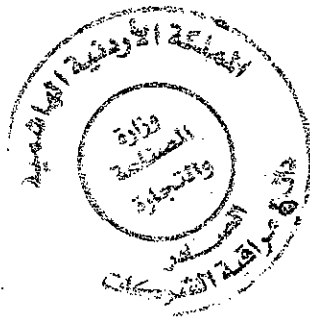
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/06/26).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

محمد جليل
م.ع.م



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

مساهمة عامة محدودة

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2018/04/30

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 في غرفة صناعة عمان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وبترئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترابطون للتدقيق الداخلي.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين وبكل من عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد فراس علان ممثل شركة المترابطون للتدقيق الحسابات، أعلن عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحضور (13) مساهم من اصل (2442) مساهم يمثلون (3,617,048) سهم بالأصالة و (3,970,451) سهم بالوكالة بمجموع (7,587,499) سهم أي ما نسبته (53.43%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (14,201,913) سهم / دينار وحضور (6) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل (9) عضو وحضور مدقق حسابات الشركة المترابطون للتدقيق الداخلي. وأنه تم النشر بالصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع وفرز الاصوات وأن أية قرارات تتخذ هي قانونية. قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد أشرف إبراهيم كاتباً للجلسة وكل من السيدين داهود كوساية و شادي عبد العزيز مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، وأكد عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على أن محاضر الاجتماع تخضع لرقابة وموافقة دائرة مراقبة الشركات.

بوشر بجدول اعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:-

اولاً : تمت الموافقة على تنسيب قرار مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة الخسائر المدورة.

حيث بين السيد مكرم العلمي للمساهمين أن الهدف من التعديل على رأس مال الشركة هو الحصول على ترخيص التعامل بالأسواق الأجنبية، حيث أنه من شروط الحصول على الترخيص أن تكون نسبة حقوق الملكية 100%، وأن هذا التعديل يحسن ملاءة الشركة ونسبها المالية، ومن ثم تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة الخسائر المدورة والتي تبلغ 6,346.187 دينار اردني (ستة ملايين وثلاثمائة وستة وأربعون ألف ومائة وسبعة وثمانون دينار اردني) ليصبح رأس مال الشركة 7,855,726 دينار اردني (سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وعشرون دينار اردني)، وتحفظ السيد ميشيل النبر والذي يملك (50,000) خمسون ألف سهم والسيد أسامة صبحا والذي يملك (221,376) مائتان وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون سهم على قرار تخفيض رأس المال.

وتحفظ السيد ميشيل النبر والذي يملك (50,000) خمسون ألف سهم والسيد أسامة صبحا والذي يملك (221,376) مائتان وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون سهم على عدم وصول دعوات الاجتماع غير العادي الى عنوانهم البريدي، حيث أجاب السيد مكرم العلمي بأنه قد تم إرسال دعوات الاجتماع العادي وغير العادي معاً الى بريد المساهمين المسجل حسب الأصول وقبل أكثر من 21 يوم من يوم الاجتماع.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات أعلاه وذلك حسب أحكام القانون وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة.

ثالثاً : الموافقة على تنسيب قرار مجلس الإدارة بالحصول على تراخيص التعامل في الأسواق الأجنبية وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب مع تعليمات هيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة.

رابعاً : الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس و المادة (4) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات أعلاه وذلك حسب أحكام القانون وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي والسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة.

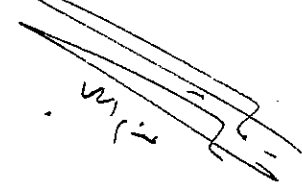
3/2

وأكد عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على أن جميع بنود الاجتماع غير العادي في حال إقراره تخضع للموافقات والتسجيل والنشر وأن محاضر الاجتماع تخضع لرقابة وموافقة دائرة مراقبة الشركات.

ولم يكن هناك أي مواضيع أخرى للنقاش، و تم الإعلان عن انتهاء الجلسة، وقام السيد مكرم العلمي بتقديم الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات والسادة هيئة الأوراق المالية و السادة الحضور من المساهمين ومدققي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة، وتم الإعلان عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة

مكرم خليل العلمي



مراقب عام الشركات

بسام المشاعلة



كاتب الجلسة

أشرف عمر إبراهيم

