

Ref No:

الرقم: م ش/52919/245/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 13/07/2023

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأ : (200024073)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات فإن شركة (زارة للاستثمار - قابضة)

مسجلة لدينا كشركة قابضة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (245) بتاريخ 10/05/1994 برأس مال مصرح به (145000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (145000000) دينار اردني

غايات الشركة كما يلي :

[810302] وكالات براءات الاختراع

[810307] استثمار الاوراق الماليه

[810312] استثمار في المشاريع التجاريه والماليه

[810317] استثمارات تجاريه

[999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

مركز الشركة : عمان

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 31/05/2020 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

هلال عمر مصطفى ابو زيد

ياسين خليل "محمد ياسين" التلهوني

خالد صبيح المصري

يزيد عدنان مصطفى المفتي

صبيح طاهر المصري

ناصر عواد محمد الخالدي

بنك الاتحاد ويمثلها عصام حليم سلفيتي

الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ويمثلها عز الدين محمد موسى الغول إعتبارا من 21/09/2021

فهد بن عبدالرحمن بن علي التركي

شركة راما للاستثمارات والادخار ويمثلها سليمان زايد النعيمات إعتبارا من 23/03/2023

شركة المسيرة للاستثمار ويمثلها كميل عبد الرحمن سعد الدين

سمير سعيد عبد المعطي مراد إعتبارا من 22/07/2020

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها بئينه محمد مفضي المحادين إعتبارا من 24/05/2022

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 31/05/2020 ونائب الرئيس بتاريخ 31/05/2020 :

صبيح طاهر المصري / رئيس مجلس ادارة

خالد صبيح المصري / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 31/05/2020 قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد ياسين خليل التلهوني / القائم بأعمال المدير عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب والمكافأة السنوية.

- تعيين السيد أحمد إبراهيم جمجوم / المدير المالي التنفيذي للشركة أمين سر مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب والمكافأة السنوية.

- يفوض بالتوقيع عن الشركة في الأمور القضائية وتوكيل المحامين وإصدار الوكالات القانونية أي اثنين مجتمعين من التالية أسماؤهم شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه أحدهم:



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

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

Ref No:

الرقم: م ش/1/245/52919

Date:

الموافق:

التاريخ: 13/07/2023

1. السيد صبيح طاهر المصري / رئيس المجلس.
  2. السيد خالد المصري / نائب رئيس المجلس.
  3. السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين / عضو
  4. السيد ياسين خليل التلهوني / القائم بأعمال المدير العام.
- " يفوض بالتوقيع المالي عن الشركة كلا من السادة:
1. السيد صبيح طاهر المصري/ رئيس المجلس.
  2. السيد خالد صبيح المصري / نائباً لرئيس المجلس.
  3. السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين / عضو
  4. السيد ياسين خليل التلهوني/ القائم بأعمال المدير العام.
- أ- توقع العمليات المالية للشركة التي لا تزيد عن (10000) عشرة آلاف دينار من أي اثنين من المفوضين أعلاه مجتمعين أو من أي واحد منهم مجتمعاً مع أي من السادة أحمد إبراهيم مجوم أو هيثم الحنبلي، ويحق لأي منهم تفويض الغير خطياً بكل أو بعض الصلاحيات.
- ب- توقع العمليات المالية للشركة التي تزيد عن (10000) عشرة آلاف دينار من أي ثلاثة من المفوضين أعلاه مجتمعين أو أي اثنين منهم مجتمعين مع أي من السادة أحمد إبراهيم مجوم أو هيثم الحنبلي، ويحق لأي منهم تفويض الغير خطياً بكل أو بعض الصلاحيات.
- ج- توقع العمليات المالية للشركة التي تزيد عن (50000) خمسين ألف دينار من أي ثلاثة من المفوضين أعلاه مجتمعين شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه أو من أي من اثنين من المفوضين أعلاه شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه مجتمعين مع أي من السادة أحمد إبراهيم مجوم أو هيثم الحنبلي، ويحق لأي منهم تفويض الغير خطياً بكل أو بعض الصلاحيات.
- " تفويض المدير العام للشركة السيد ياسين خليل التلهوني بالتوقيع الإداري عن الشركة أو من يفوضه خطياً بذلك.
- انتخاب اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ولمدة دورة مجلس الإدارة المقبلة البالغة أربع سنوات من تاريخ 31/5/2020 كما يلي:
1. لجنة التدقيق من السادة الأعضاء:
    - أ. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
    - ب. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
    - ت. السيد محمود سليمان فارس المعاينة.
    - ث. السيد طارق أحمد الفيتوري كشلاف.
  2. لجنة الحوكمة من السادة الأعضاء:
    - أ. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
    - ب. السيد موسى أحمد الطراونة.
    - ت. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
  3. لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء:
    - أ. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
    - ب. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
    - ت. السيد خالد صبيح المصري.
  4. لجنة إدارة المخاطر من السادة الأعضاء:
    - أ. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
    - ب. السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين.
    - ت. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
- وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 18/04/2023 قد قررت ما يلي :
- 1- الموافقة بالاجماع على اطفاء 5 مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 13/12/2022 باستخدام راس المال لينخفض راس المال من 150 مليون دينار/سهم الى 145 مليون دينار/سهم
  - 2- الموافقة بالاجماع على اطفاء باقي الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2022 باستخدام رصيد الاحتياطيين الاجباري والاختياري على ان يعاد



Ref No:

الرقم: م ش/1/52919/245

Date:

الموافق:

التاريخ: 13/07/2023

بناءً للاحتياطي الاجباري وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (186) من قانون الشركات  
\*\*علماً ان موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 6/7/2023  
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 12/7/2023

وقد وردنا بتاريخ 08/12/2022 تفويض مؤرخ بتاريخ 17/11/2022 من المفوض بالتوقيع ياسين خليل التلهوني يتضمن بان ممثلنا  
لحضور الاجتماع او اي اجتماع يؤجل اليه هو السيد محمد خليل مصلح بخصوص انتخاب مجلس ادارة جديد للغرفة للدورة الخامسة  
والعشرين للاعوام (2022-2026).

- بتاريخ 12/07/2023 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

\* تعديل رأس مال الشركة

145000000 بدلا من 150000000

\* تعديل رأس المال المكتتب به

145000000 بدلا من 150000000

\* علماً أن مدقق الحسابات للسنة المالية (2023) : علي حسن عطا سماره من مكتب تدقيق : ارنست آند يونغ  
\* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2022) و قد تم تدقيقها من قبل وضاح عصام حسن برقايي مكتب تدقيق  
ارنست آند يونغ

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

رقم الوصل الالكتروني : INT20844841689235906641

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(01:50:26)

مراقب عام الشركات  
د . وائل علي العرموطي

\* لقد صدرت الوثيقة الكترونياً عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم.

\* يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الالكترونية.

\* في حال عدم ظهور المحتوى الالكتروني او عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة

\* لأي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات (info@ccd.gov.jo)

