

الرقم: 270 / 10 / 1
التاريخ: 2018/7/23

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

إشارة لكتاب دائرة مراقبة الشركات رقم 58394 تاريخ 2018/7/22 أرفق إليكم طياً نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وصورة عن شهادة التسجيل الصادرة من دائرة مراقبة الشركات بعد أن تم استكمال إجراءات تخفيض رأسمال الشركة وإضافة غايات جديدة للشركة وحسب قرار الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2018/4/18 .

وبناءً عليه يرجى استكمال الإجراءات المتعلقة بفحوى التعديلات التي تمت .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شفيق الحايك
المدير العام



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٤ تموز ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٢٦٤٧
رقم الملف: ٢١٠٨٢
الجهة المختصة: دائرة الأوراق المالية



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref: **شركات المساهمة العامة والخاصة**
Date:

الرقم: م ش/ 58328/260/1
التاريخ: 2018/07/22

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200012280)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية للاستثمار والنقل السياحي) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (260) بتاريخ 1994/11/10 برأس مال مصرح به (5000000) دينار أردني ويرأس مال مكتتب به مدفوع (5000000) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [111710] بيع المرطبات
- [311693] الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة
- [311962] بيع وجبات سريعة وسندويشات خفيفة وبارده
- [342233] خدمات دعابه وإعلان
- [342242] مشغل بريد خاص شريطة الحصول على التراخيص اللازمة
- [610195] استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة
- [610859] انشاء وتأسيس مكاتب ووكالات ومحلات لتنفيذ غايات الشركة
- [632012] انشاء المطاعم السياحيه
- [632065] إقامة منشأة فندقية سياحية وإدارتها واستثمارها
- [711001] النقل السياحي المتخصص
- [711010] النقل العام للركاب
- [711104] النقل المبرد
- [711111] خدمات دعم وتسهيل النقل العام للركاب داخل حدود المملكة باستخدام التطبيقات الذكية
- [711415] نقل البضائع
- [711602] تأجير السيارات السياحيه
- [711606] نقل البضائع العامة على الطرق
- [711718] وسيط شحن
- [712015] انشاء وتملك وإدارة محطات الوقود وبيع كافة انواع المحروقات والمواد البترولية
- [719150] النقل الدولي
- [719242] خدمات توصيل الزبائن والليموزين
- [719254] تأجير الحافلات
- [810103] شراء وبيع الاسهم شريطة عدم الوساطة في بورصة عمان
- [810316] استثمارات سياحيه
- [831069] تملك العقارات اللازمه لتنفيذ غايات الشركة
- [832915] خدمات سياحيه
- [951014] صيانة السيارات وجميع وسائل النقل والاليات والمعدات
- [951023] انشاء وتأسيس وإدارة محطات غسل للسيارات
- [951950] شريطة الحصول على التراخيص اللازمه
- [999888] خدمة سيارات الليموزين
- [999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

دائرة مراقبة الشركات
مصنق/ صورة طبق الأصل
٢٢ تموز ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ تموز ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٤٦٥٠
رقم الملف: ٤١٠٨٢
الجهة المختصة: المدير العام

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/04/18 قد قررت ما يلي :
قرار رقم (1)

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



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/260/58328

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/07/22

تخفيض رأس مال الشركة ليصبح 5,000,000 دينار بدلا من 7,500,000 دينار وذلك باقتال 2,500,000 دينار بالخسائر المتراكمة

قرار رقم (2)

تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي على النحو التالي
" تعديل المادة (3) من النظام الاساسي الفقرة (6) والتي تنص " ان تدير وتوكل وتستثمر اموالها في جميع انواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تاجير الاليات والمركبات وعقد الاتفاقات واقتراض الاموال بالشكل الذي تراه مناسباً لتمويل جميع او بعض نشاطاتها او اعمالها حسب احكام القانون والنظام وعلى ان لا يزيد حجم الاقتراض على مبلغ رأس المال وأن توظف الاموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تقوم برهن املكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها."

لتصبح "ان تدير وتوكل وتستثمر اموالها في جميع انواع المهن السياحية وتتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها بما في ذلك تاجير الاليات والمركبات وعقد الاتفاقات واقتراض الاموال بالشكل الذي تراه مناسباً لتمويل جميع او بعض نشاطاتها أو اعمالها حسب احكام القانون والنظام وعلى ان يكون حجم الاقتراض بالغاً ما بلغ وأن توظف الاموال الفائضة عن حاجة الشركة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تقوم برهن املكها لضمان ديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها."

" تعديل المادة (47) من النظام الاساسي والتي تنص "يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا (50000) خمسين الف سهم في الشركة على الاقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وأنه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مده العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاما ومن يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة."

لتصبح "يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا (30000) ثلاثون الف سهم في الشركة على الاقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وأنه تسقط تلقائيا عضوية من تنقص اسهمه خلال مده العضوية عن ذلك العدد وكذلك لا يجوز ترشيح من يقل عمره عن واحد وعشرون عاما ومن يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة."

" تعديل المادة (51) من النظام الاساسي الفقرة (أ) والتي تنص "باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام أو ما يطرأ عليه أو بموجب القانونين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة أعمال الشركة داخليا وخارجيا وله ان يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتطبيقات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها وبحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها بما في ذلك استئانة أي مبلغ لا يتجاوز رأسمال الشركة على ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو احكام القوانين المرعية"

لتصبح "باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام أو ما يطرأ عليه أو بموجب القانونين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة أعمال الشركة داخليا وخارجيا وله ان يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها ووضع الأنظمة والتطبيقات الداخلية والتفويض بالتوقيع عليها وبحق له رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والتفويض بالتوقيع عليها وبحق له رهن عقارات الشركة وفقاً لغاياتها بما في ذلك استئانة أي مبلغ بالغاً ما بلغ على ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة أو احكام القوانين المرعية"

قرار رقم (4)

" اضافته الغايات التالية الى غايات الشركة :-

" نقل الركاب.

" نقل دولي.

" نقل منتظم.

" نقل بضائع.

" تاجير سيارات سياحية.

" اعمال ومطاط الشحن.

" خطوط النقل.

" النقل المبرد.

" نقل البضائع العامة على الطرق.

" نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية.

٢٢ تموز ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/260/58328

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/07/22

" خدمة مكاتب تكسي المعابر.
" النقل بواسطة الصهاريج.
" خدمات توصيل الزبائن والليموزين.
" خدمات سيارات الليموزين.
" مكتب للسيارات الفخمة لليموزين.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2018/07/22

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/04/18 قد قررت انتخاب مجلس ادارة
مكون من السادة :

مازن حمزة احمد طنطش

شركة نبيه نزال و اولاده ويمثلها نادر احمد عمرو

شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها عصام طباره

شركة موقف للخدمات التجارية ويمثلها حنا سامي صوالحة اعتبارا من 2018/05/27

مؤسسة تنمية اموال الايتام ويمثلها عبدالله عقله غنيمات

شركة استثمار للخدمات المالية ويمثلها جواد عايد النبر

شركة الاستثمار المثالي ويمثلها باسم محمود ملخص

وكالة الثقة للسياحة والسفر (فقدان عضوية)

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2018/04/18 انتخاب :

مازن حمزة احمد طنطش / رئيس مجلس ادارة

وكالة الثقة للسياحة والسفر (فقدان عضوية) / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/04/18 قد قرر ما يلي :

- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

(2)-3/2018 قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة من السادة:-

1- السادة شركة موقف للخدمات التجارية يمثلها السيد عبدالفتاح مسعود السهموري.

2- السادة شركة نبيه نزال و اولاده يمثلها السيد نادر احمد عمرو .

3- السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام يمثلها السيد عبدالله عقله عوض الغنيمات .

(3)-3/2018 قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة من السادة:-

1- السادة شركة وكالة الثقة للسياحة والسفر يمثلها السيد حنا سامي حنا صوالحة

2- السادة شركة مجموعة طنطش للاستثمار يمثلها السيد عصام محمد سامي عزت طباره

3- السادة شركة الاستثمار المثالي يمثلها السيد باسم بن محمود بن زهدي ملخص

(4)-3/2018 قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة من السادة:-

1- السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام يمثلها السيد عبدالله عقله عوض الغنيمات

2- السادة شركة موقف للخدمات التجارية يمثلها السيد عبدالفتاح مسعود السهموري

3- السادة شركة استثمار للخدمات المالية يمثلها السيد جواد عايد ميخائيل النبر

(5)-3/2018 قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة من السادة:-

1- السيد مازن حمزة طنطش

2- السادة وكالة الثقة للسياحة والسفر يمثلها السيد حنا سامي حنا صوالحة

3- السادة شركة نبيه نزال و اولاده يمثلها السيد نادر احمد محمد عمرو

- منح التفاوض الادارية والمالية والقانونية

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 (3) من (5)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/58328/260/1

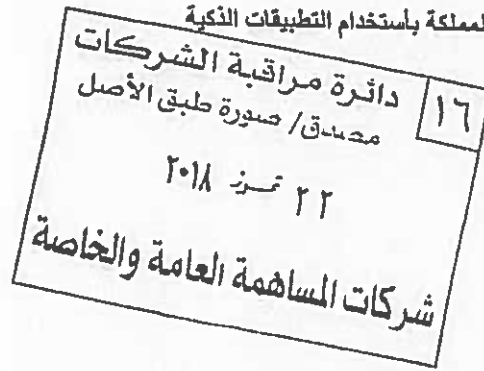
Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/07/22

- (6)-2018/3 قرر مجلس الإدارة اعتماد التفاوض التالية لأمر المالية والإدارية والقانونية :-
- 1- تفويض أي عضوين من مجلس الإدارة على أن يكون أحدهما الرئيس أو نائبه بالتوقيع مجتمعين على جميع المعاملات الإدارية والمالية والقانونية ولهم حق تفويض من يروونه مناسباً للقيام بهذه الإجراءات .
 - 2- يكون التوقيع على الشيكات والمستندات المالية على النحو التالي :-
 - من دينار وحتى خمسة آلاف دينار توقيع المدير العام والمدير المالي مجتمعين وفي حال غياب أحدهما يتم توقيع احد أعضاء مجلس الإدارة .
 - ما زاد عن خمسة آلاف دينار وحتى عشرة آلاف دينار توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالإضافة الى توقيع المدير العام .
 - ما زاد عن عشرة آلاف دينار توقيع أي عضوين من مجلس الإدارة على أن يكون أحدهما الرئيس أو نائبه .
- تفويض المدير العام بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور القانونية والإدارية ويحق له تفويض المدير المالي والإداري للشركة للتوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها في الأمور القانونية المبينه وهي (تقديم الإفادات والاشتكاء وتقديم الشكاوي باسم الشركة لدى الجهات الامنيه المختصة والمثول امامها نيابه عن الشركة بما فيها دائرة المدعي العام والمراكز الأمنية والمتصرفيه والمحافظين ومحاكم صلح الجزاء وبداية الجزاء ولدى كافة الاجهزة الامنية في المملكة الأردنية الهاشمية وحلف اليمين القانونية لدى محاكم الحقوق والمحاكم الاخرى على اختلاف درجاتها .)
- وردنا كتاب من رئيس مجلس الإدارة السيد مازن طنطش وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالفتاح السهموري يتضمن السيد شفيق هاتي شفيق الحايك - المدير العام .
السيد خالد احمد علي خوالده - والمدير المالي والاداري .
وهم مفوضين بالصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الإدارة اعلاه .
- بتاريخ 2018/07/22 اجرت الشركة التغييرات التالية:-

* اضافة الغايات التالية



- [711415] نقل البضائع
- [711111] خدمات دعم وتسهيل النقل العام للركاب داخل حدود المملكة باستخدام التطبيقات الذكية
- [719150] النقل الدولي
- [999888] خدمة سيارات الليموزين
- [711010] النقل العام للركاب
- [711602] تأجير السيارات السياحية
- [711606] نقل البضائع العامة على الطرق
- [711718] وسيط شحن
- [711104] النقل المبرد
- [719242] خدمات توصيل الزبائن والليموزين
- * تعديل رأس مال الشركة
- 5000000 بدلا من 7500000
- * تعديل رأس المال المكتتب به
- 5000000 بدلا من 7500000

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

رقم الوصل: 554415

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 (4) من (5)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/260/58328

التاريخ: 2018/07/22

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

مد للشهادة، جزية ابو جدوع

مصدر الشهادة، الخطيب، مكتب الاصدار : عمان (53:28:02)

علي الشطرات

دائرة مراقبة الشركات
مصديق / صورة طبق الأصل
٢٢ تمز ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة