

Ajiad for Securities



شركة أجياد للأوراق المالية ذ.م.م

BOARD OF DIRECTORS

- BROKER 56 - 29/3/2010

الرقم ٦/ب/٢٠١٠
التاريخ ٢٨/٣/٢٠١٠

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع/ الافصاح

تحية وبعد،،،

استنادا لتعليمات الافصاح نرجو اعلامكم باننا بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٠ تم عقد اجتماعين هيئة عامه عاديه وغير عاديه وتم فيه اجراء مايلي:-

اولا : تمت الموافقه على زيادة عدد اعضاء هيئة المديرين من اربعة اعضاء الى خمسة اعضاء وتم انتخاب الاعضاء الجدد لمدة اربعة سنوات وهم:-

- ١- الساده شركة المشكاه للتعليم ذ.م.م ويمثلها السيد خالد واصف الوزني
- ٢- الساده شركة المشكاه للتعليم ذ.م.م ويمثلها السيد غيث باسل جردانه
- ٣- الساده شركة البطاح للاستثمارات التجاريه ذ.م.م ويمثلها السيد زكي سيد احمد سليمان سيد احمد
- ٤- الساده شركة البطاح للاستثمارات التجاريه ذ.م.م ويمثلها السيد ايمن اياد الصيفي .
- ٥- الساده شركة البطاح للاستثمارات التجاريه ذ.م.م ويمثلها السيد مهند شاكر قباجا .

وفي اجتماع هيئة المديرين الاول تم انتخاب رئيس ونائب رئيس و اعضاء هيئة مديرين على النحو التالي :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ١- السيد خالد واصف الوزني | رئيس هيئة المديرين |
| ٢- السيد زكي سيد احمد سليمان سيد احمد | نائب رئيس هيئة المديرين |
| ٣- السيد غيث باسل جردانه | عضو |
| ٤- ايمن اياد الصيفي | عضو |
| ٥- السيد مهند شاكر قباجا | عضو |

ثانيا : تم الموافقه على زيادة رأسمال الشركه من (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار الى (٢٥٠٠٠٠٠٠) دينار.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

مهند قباجا

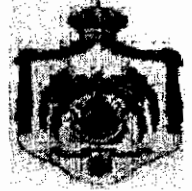
المدير العام

| |
|--|
| بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٨ آذار ٢٠١٠ الرقم المتسلسل ١٥٠٣ رقم الملف ٥٦ الجهة المختصة |
|--|

المرفقات
- صورته عن شهادة
الصناعة والتجارة
- صورته عن محضر اجتماع
الهيئة العامه غير العادي



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



١٤٤٥

Ref No:

الرقم: م ش/٢/١٠٤٥٠

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٥/٣/٢٠١٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٠٠٠٦٥٦)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (اجياد للاوراق الماليه)
مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (١٠٤٥٠) بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٠٥ برأس مال (١٥٠٠٠٠٠) دينار
أردني

غايات الشركة كما يلي :

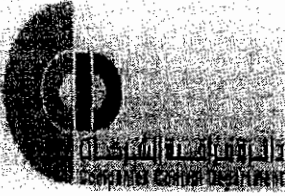
- [١١٢١٠٠] المساهمه بشركات اخرى
 - [٨١٠٢١٤] تقديم استشارات ماليه ومصرفيه للأفراد والمؤسسات التجاريه
 - [٨١٠٣٠٦] تملك الاموال المنقولة وغير المنقوله
 - [٨١٠٣٣١] وساطه ماليه
 - [٨١٠٣٣٢] استثمارات عامه
 - [٨١٠٣٥٣] شراء وتملك الاسهم والسندات والاوراق الماليه
 - [٨٣٢١٠٦] ابرام العقود والاتفاقيات التجاريه
 - [٨٣٢٩٢٠] دراسات الجدوى الاقتصديه
 - [٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك
- الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

| الرقم | اسم الشريك | صفة الشريك | الجنسية | حصة الشريك د.ا |
|-------|--|------------|-----------|----------------|
| ١ | زياد احمد عبد الرحيم غانم | م/مسؤولية | أردني | 40,000.000 |
| ٢ | شريف حريص محمود لامي | م/مسؤولية | أردني | 25,000.000 |
| ٣ | علي محمد علي طه | م/مسؤولية | أردني | 2,499.000 |
| ٤ | وليد محمود خضر عبد الله | م/مسؤولية | أردني | 5,000.000 |
| ٥ | عبد الحميد راغب عبد العزيز | م/مسؤولية | أردني | 95,000.000 |
| ٦ | حسين فرحان الدليمي | م/مسؤولية | أردني-خاص | 95,000.000 |
| ٧ | احمد سالم قياض بني هاني | م/مسؤولية | أردني | 62,500.000 |
| ٨ | محمد علي لطفي طه | م/مسؤولية | أردني | 37,500.000 |
| ٩ | تجاه عبد الحميد مروح عبد الحميد | م/مسؤولية | أردني | 5,000.000 |
| ١٠ | محمود شريف لامي | م/مسؤولية | أردني | 7,500.000 |
| ١١ | شركة المشكاه للتعليم ذ.م.م | م/مسؤولية | أردني | 562,500.000 |
| ١٢ | شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م | م/مسؤولية | أردني | 562,500.000 |
| ١٣ | ثائله عبدالرزاق عبدالغني خنفر | م/مسؤولية | أردني | 1.000 |

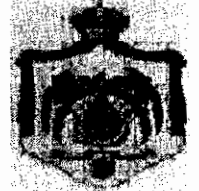
وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٠ قد قررت ما يلي :
- تعديل عدد اعضاء هيئة المديرين ليصبح خمسة اعضاء بدلا من اربعة اعضاء
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٠



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٢٨ ٩٤ عمان - الأردن
Tel: 5600260 - Fax: 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan
Email: info@ccd.gov.jo - Website: www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

لرقم: م ش/٢/١٠٤٥٠

Date:

الموافق:

لتاريخ: ٢٥/٣/٢٠١٠

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٠ قد قررت انتخاب هيئة مديرين
مكونة من السادة :

شركة المشكاة للتعليم ذ.م.م ويمثلها خالد واصف الوزني

شركة المشكاة للتعليم ذ.م.م ويمثلها غيث باسل جردانه

شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م ويمثلها زكي سيد احمد سليمان سيد احمد

شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م ويمثلها ايمن اباد فهمي الصيفي

شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م ويمثلها مهند شاكر قباجا

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٠ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

شركة المشكاة للتعليم ذ.م.م ويمثلها خالد واصف الوزني / رئيس هيئة مديرين

شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م ويمثلها زكي سيد احمد سليمان سيد احمد / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٠ قد قررت ما يلي :

- التأكيد على قرار تعيين السيد مهند شاكر قباجا مديرا عاما للشركة والسيد اسامة نمر رشيد عطيه مديرا تنفيذيا للشركة الصادر بتاريخ

٢٣/٢/٢٠١٠

يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي :-

١- تفويض المدير العام السيد مهند قباجا بصلاحيات الادارة العامة للشركة.

٢- تفويض رئيس هيئة المديرين الدكتور خالد الوزني و/او المدير العام السيد مهند قباجا بصلاحيات التوقيع عن الشركة وامام جميع الجهات في كافة الامور الادارية والقضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدعية أو مدعى عليها او مشتكية او مشتكى عليها.

٣- تفويض المدير العام السيد مهند قباجا و/او المدير التنفيذي السيد اسامة عطية بالتوقيع على المبالغ و/او الشيكات و/او اي التزام مالي لغاية خمسة وعشرون الف دينار مع المدير المالي السيد علي محمد علي طه مجتمعين.

٤- تفويض رئيس هيئة المديرين الدكتور خالد الوزني والمدير العام السيد مهند قباجا مجتمعين بالتوقيع عن اي مبالغ و/او الشيكات و/او اي التزام مالي يزيد عن خمسة وعشرون الف دينار وفي حال غياب رئيس هيئة المديرين او المدير العام يقوم مقام اي احد منهم اي عضو من اعضاء هيئة المديرين بتفويض خطي.

٥- تفويض رئيس هيئة المديرين الدكتور خالد الوزني و/او المدير العام السيد مهند قباجا بالتوقيع على النماذج الخاصة بفتح وإغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى البنوك بالإضافة الى التوقيع على الشروط العامة لإصدار الاعتماد المستندية والكفالات وما شابه ذلك بالإضافة إلى التوقيع على نماذج فتح وإغلاق وتشغيل حسابات الشركة لدى الوسطاء المعتمدين في بورصة عمان والبورصات الأجنبية.

٦- تفويض مدير عام الشركة السيد مهند قباجا أو المدير التنفيذي السيد اسامة عطية بالتوقيع عن الشركة على المراسلات التي تتم مع هيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الأوراق المالية وبورصة عمان.

٧- تفويض رئيس هيئة المديرين الدكتور خالد الوزني او المدير العام السيد مهند قباجا بالتوقيع على حوالة مركز ايداع الأوراق المالية الخاصة بتسويات التداول اليومي بالغاً ما بلغت قيمتها.

٨- لرئيس هيئة المديرين او المدير العام تفويض جميع أو بعض الصلاحيات الممنوحة لهم خطيا لأي شخص يروونه مناسباً.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

مركز مراقبة الشركات



رقم الوصل: ٤١٧٣٩٩

مدد الشهادة: عصام علي

مصدر الشهادة: ع الريان

هاتف: ٥٦٠٧٠٥٨ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١٦١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 1194 - Jordan

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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة اجياد للأوراق المالية ذ.م.م

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة اجياد للأوراق المالية ذ.م.م اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 2010/3/23 الساعة الخامسة مساءً في مقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة للشركاء وذلك للنظر في جدول الأعمال المرسل اليهم.

حضر الاجتماع السيد ضرار على الحراسيس. مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وقد رحب الدكتور احمد الشقران رئيس هيئة المديرين بمندوب مراقب الشركات وبالسادة الحضور من شركاء الشركة، ثم طلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بإعلان نصاب الإجتماع.

تحدث مندوب عطوفة مراقب عام الشركات واعلن انه قد حضر هذا الإجتماع 9 مساهمين من أصل 13 مساهم يحملون حصص بالأصالة 1447499 حصة من أصل 1500000 حصة وتشكل ما نسبته 96.5% من رأسمال الشركة، كما حضر جميع اعضاء هيئة المديرين وتم توجيه الدعوات بما يتوافق وأحكام القانون. وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية وكل ما يترتب عليها من امور تعتبر قانونية وملزمة بالتنفيذ ثم طلب من الرئيس بدء الجلسة.

تولى رئيس هيئة المديرين رئاسة الجلسة واعلن تعيين السيد على طه كاتباً للجلسة وكل من السيد اسامة عطية والسيد مهند قباجا مراقبين لها ولقرز الأصوات وتم ما يلي:

اولاً: زيادة رأس المال

تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ليصبح (2,500,000) دينار / حصة مليونان وخمسمائة الف دينار / حصة بدلا من (1,500,000) دينار / حصة مليون وخمسمائة الف دينار / حصة بالإجماع عن طريق الإيداع النقدي وكل حسب حصته وفي حال عدم تغطية كامل الزيادة تعرض على الشركاء وتوزع على الشركاء الراغبين كلا حسب طلبه وتم تحديد يوم 2010/4/23 آخر موعد لتسديد زيادة رأس المال. وفي حال تم الاعتراض من قبل دائرة مراقبة الشركات او هيئة الأوراق المالية على المدة وطلب ان تكون الزيادة باقل من هذه المدة سيتم اعلام الشركاء بذلك ليتم ايداع الزيادة بأسرع وقت.

ثانياً: تعديل عدد اعضاء هيئة المديرين وانتخاب هيئة مديرين جديدة

تمت الموافقة على تعديل عدد اعضاء هيئة المديرين ليصبح (5) خمسة اعضاء بدلا من (4) اربعة اعضاء بالإجماع

ثانياً: اقالة هيئة المديرين وانتخاب هيئة مديرين جديدة

تمت وبالإجماع اقالة هيئة المديرين السابقة وتم التوجه بالشكر لهم. قام الدكتور احمد الشقران بترشيح كل من السادة
1- شركة المشكاة للتعليم ذ.م.م
2- شركة المشكاة للتعليم ذ.م.م
3- شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م

- 4- شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م
5- شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م
وهنا تقدم كل من السيدين محمد علي لطفي والسيد شريف حريص لامي بالترشح لعضوية هيئة المديرين حيث جرى التصويت بالاقتراع السري على ذلك وبعد فرز النتائج تم حصول كل من السادة :
- 1- شركة المشكاة للتعليم ذ.م.م على 1445000 صوت
 - 2- شركة المشكاة للتعليم ذ.م.م على 1445000 صوت
 - 3- شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م على 1377000 صوت
 - 4- شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م على 1377000 صوت
 - 5- شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م على 1377000 صوت
 - 6- السيد شريف حريص لامي 30000 صوت
 - 7- السيد محمد لطفي 39000 صوت
- وبهذا اعلن مندوب المراقب ان اعضاء هيئة المديرين الفائزين هم السادة :
1-شركة البطاح للاستثمارات التجارية ذ.م.م بعدد ثلاث مقاعد
2-شركة المشكاة للتعليم ذ.م.م بعدد مقعدين

رابعا : تغيير اسم الشركة

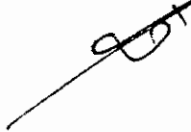
تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة وتفويض هيئة المديرين لإختيار الاسم المناسب والسير باجراءات التعديل.

خامسا : تعديل عقد التأسيس

تمت الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي.

هذا وقد انتهى الاجتماع على ذلك.

الدكتور احمد الشقران
رئيس الجلسة



صرار الحراسيس
مندوب مراقب عام الشركات



علي طه
كاتب الجلسة

