

سجل معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من (4) صفحة

صفحة 1 من 4



الرقم: 2603237/413/1

التاريخ: 2024/12/10

افحص الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة المستقبل العربي للاستثمار / مساهمة عامة محدودة

رقم التسجيل: (413)

رأس المال المصرح به (18000000) دينار أردني
المكتتب به المدفوع (18000000) دينار اردني

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشأه : (200001226)

تاريخ التسجيل : 16/08/2006

مركز الشركة : عمان

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 26/04/2023 ونائب الرئيس بتاريخ 26/04/2023 :
فتحي فلاح / عواد الجبيري / رئيس مجلس ادارة
ماهر احمد محمد القوقا / نائب رئيس مجلس ادارة

التفويض: اعتبارا من تاريخ 26/04/2023

الموافقة على ان يكون التفويض بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

اولا : في الامور المالية ولدى البنوك بسقف 10 آلاف دينار فما دون :
في الامور المالية ولدى البنوك وبسقف عشرة آلاف دينار فما دون يوقع عن الشركة اي من السيدين/ ماهر أحمد محمد القوقا أو منير أحمد محمد القوقا منفردين او من يفوضانه بذلك خطيا.

ثانيا : في الامور المالية ولدى البنوك وبما يجاوز 10 آلاف دينار :

يوقع عن الشركة في كافة الامور المالية ولدى البنوك السيدين / ماهر أحمد محمد القوقا و منير أحمد محمد القوقا مجتمعين ، او اي من السيدين / ماهر أحمد محمد القوقا أو منير أحمد محمد القوقا مجتمعاً مع اي عضو آخر من السادة (فتحي فلاح / عواد الجبيري او بلال محمود سليم انشاصي او صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح) او من يفوضانه خطيا بذلك .

ثالثا: في الامور الادارية والقضائية وتوكيل المحامين :

يوقع عن الشركة في هذه الامور اي من السيدين / ماهر أحمد محمد القوقا أو منير أحمد محمد القوقا منفردين .

وفي حال غياب السيدين ماهر احمد محمد القوقا ومنير احمد محمد القوقا يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور الادارية والقضائية وتوكيل المحامين السيدان / فتحي فلاح / عواد الجبيري و بلال محمود سليم انشاصي مجتمعين او من يفوضانه خطيا بذلك .

رابعا : التفويض لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات:

يوقع عن الشركة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات فيما يتعلق بالتنازل وقبول التنازل والرهن وفك الرهن عن المركبات أي من السيدين /

ماهر أحمد محمد القوقا أو منير أحمد محمد القوقا منفردين .

كما يكون كل من السادة / فراس ماهر احمد القوقا وشعبان يونس احمد ابو غزاله مفوضين منفردين كذلك لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة السير فيما يتعلق بمعاملات الشراء والتنازل وقبول التنازل والرهن وفك الرهن عن المركبات والاليات بموجب كتاب رسمي موقع من ادارة الشركة .

خامسا : التفويض لدى دائرة الاراضي والمساحة ومديريات تسجيل الاراضي:

يكون المفوضون بالتوقيع عن الشركة في التنازل وقبول التنازل والرهن وفك الرهن عن الاراضي والعقارات السيدين / ماهر أحمد محمد القوقا و منير أحمد محمد القوقا مجتمعين ، او اي من السيدين / ماهر أحمد محمد القوقا أو منير أحمد محمد القوقا مجتمعاً مع اي عضو آخر من السادة (فتحي فلاح / عواد الجبيري او بلال محمود سليم انشاصي) .

4. تفويض اي من السيدين / ماهر احمد محمد القوقا او منير احمد محمد القوقا منفردين بحضور وتمثيل الشركة في كافة اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة والحليفه.

5. تعيين السيد المحامي / اسامة محمد مصطفى الناطور امينا لسر مجلس ادارة الشركة وتفويضه بمراجعة دائرة الاراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى لاستخراج سندات تسجيل الاراضي ومخططات الاراضي ومخططات الموقع التنظيمية للاراضي والعقارات المملوكة للشركة والشركات

التابعة بالإضافة لمراجعة وزارة الصناعة والتجارة بكافة الامور التي تتعلق باستصدار شهادات التسجيل واجتماعات الهيئة العامة للشركة والشركات التابعة والحليفه وايداع محاضر تلك الاجتماعات كما له الحق في مراجعة اي جهة حكومية او رسمية لها علاقة بما ورد في هذا البند. 6. تشكيل اللجان في الشركة لتصبح كالتالي:

لجنة الحوكمة لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة التدقيق لجنة المخاطر

1 - احمد ابراهيم شحادة الجابر (رئيسا) 1 - فتحي فلاح عواد الجغبير (رئيسا) 1- زهير محمود احمد الرواشده (رئيسا) 1- فتحي فلاح عواد الجغبير (رئيسا)

2 - زهير محمود احمد الرواشده 2- احمد ابراهيم شحادة الجابر 2- احمد ابراهيم شحادة الجابر 2- بلال محمود سليم انشاصي

3 - بلال محمود سليم انشاصي 3 - بلال محمود سليم انشاصي 3- صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح 3- رافت سمير رفيق الزاغة

7. قرر مجلس الادارة تعيين وتكليف السيد / عبد الرحيم محمود احمد حسن ليكون ضابط ارتباط حوكمة مع هيئة الاوراق المالية او أي جهة حكومية أخرى .

* بترتب على الشركة تثبيت تسديد كامل رأس المال .

* مدقق الحسابات للسنة المالية (2023) : محمد خليل أحمد الأزرق من مكتب تدقيق : طلال أبو غزاله وشركاه

* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2023) و قد تم تدقيقها من قبل محمد خليل أحمد الأزرق مكتب تدقيق طلال أبو غزاله وشركاه , السنة المالية تنتهي بتاريخ 2023/12/31

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات

رقم الوصل الالكتروني: 20241210249475463

د . وائل علي العرموطي

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(11:35:55)



الرقم الوطني للمنشأه : (200001226)

شركة المستقبل العربي للاستثمار / مساهمة عامة محدودة

صفحة 3 من 4

غايات الشركة كما يلي :

- [112100] المساهمة بشركات اخرى
- [351014] صناعة المواد البلاستيكية والمعدنية وتسويقها
- [610022] استيراد وتصدير
- [621037] ان تنشئ وتبني وتبيع وتستأجر وتؤجر وتوثق وتحسن وتدير لحسابها اية اموال منقولة او غير منقولة .
- [810124] الحصول على القروض ورهن وفك رهن اية اموال منقولة وغير منقولة للشركة
- [820091] اعداد الدراسات المتعلقة في المشاريع الاستثمارية
- [831318] رهن الاموال لصالح الشركة
- [831382] حق قبول رهن اموال الغير المنقولة وغير المنقولة تأمينا لتسديد اموال الشركة على الغير وقبول الضمانات من الغير
- [832950] خدمات تطوير الاعمال وادارة المشاريع
- [960191] احقيه الشركة برهن الاموال المنقولة وغير المنقولة لصالح ديون الغير والشركة
- [999014] تملك اسهم وحصص بالشركات على اختلاف انواعها
- [999495] امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض ورهن الاموال المختلفة لتحقيق غايات الشركة
- [999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

أعضاء مجلس الادارة:

اسم العضو	صفة العضو	تاريخ الانتخاب	تاريخ التعين
فتحي فلاح عواد الجبيري	رئيس مجلس ادارة	2023/04/26	2023/04/26
ماهر احمد محمد القوقا	نائب رئيس مجلس ادارة	2023/04/26	2023/04/26
بلال محمود سليم انشاصي	عضو مجلس ادارة	2023/04/26	
زهير محمود احمد الرواشده	عضو مجلس ادارة	2023/04/26	
احمد ابراهيم شحاده الجابر	عضو مجلس ادارة	2023/04/26	
منير احمد محمد القوقا	عضو مجلس ادارة	2023/04/26	
صفير مصطفى فلاح عبدالفتاح	عضو مجلس ادارة	2023/04/26	

المحاضر و القرارات:

تاريخ المحاضر	قرارات المحاضر	تاريخ التوثيق
2024/04/21	اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي: 1. قررت الهيئة العامة الموافقة بأغلبية 8405% من أسهم الحضور على شراء كامل حصص شركة الليث لتجارة السيارات والبالغة مائتين وخمسين ألف حصة بسعر دينار واحد للسهم الواحد (الحصة) في شركة سيارات المستقبل للاستيراد والتصدير (شركة ذات مسؤولية محدودة رقم 33827) لتصبح شركة سيارات المستقبل للاستيراد والتصدير مملوكة بالكامل بنسبة 100% لشركة المستقبل العربية للاستثمار واعتراض السادة شركة ورثة كاظم مطلق مرقعة وتبلغ نسبة أسهمهم بمقدار 15.95% من الحضور . 2. الموافقة بالإجماع على شراء كامل حصص شركة القوقا التجارية والبالغة أربعة آلاف وثمانمائة دينار / حصة بسعر دينار واحد للسهم الواحد (الحصة) في شركة التقنية العربية لأنظمة المراقبة والحماية (شركة ذات مسؤولية محدودة رقم 49535) لتصبح شركة التقنية العربية لأنظمة المراقبة والحماية مملوكة بالكامل بنسبة 100% لشركة المستقبل العربية للاستثمار.	2024/04/23
2023/12/27	اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي:	2023/12/31

الرقم الوطني للمنشأه : (200001226)

شركة المستقبل العربي للاستثمار / مساهمة عامة محدودة

صفحة 4 من 4

* قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على شراء اسهم خزينة بنسبة 10% من رأس المال والبالغة مليونين سهم من أجل تخفيض رأس المال بعدد الأسهم المشتراة وحسب التعليمات والأنظمة المقررة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة بمتابعة الإجراءات لدى الجهات المختصة .
*** علما ان موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 14/1/2024