



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٤/٠١
المرجع : ١٥٠/ص/ر/ت/٢٠٠٩

ASSEMBLY DECISION - AFIN - 2/4 2009

السادة / بورصة عمان المحترمين.

(11)

تحية طيبة و بعد،،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية

نود إعلامكم ان الشركة العربية للاستثمارات المالية قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ :
٢٠٠٩/٣/٣٠ بفندق الانتركونتيننتال، سرفقين لحضرتكم صورة عن محضر الاجتماع.

و بالاشارة الى اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣٠ ، نرفق لحضرتكم شهادة لمن
يهمه الامر الصادرة من وزارة الصناعة و التجارة لايضاح التغيرات على اعضاء مجلس الادارة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

طارق خاطر

الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان
٢ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

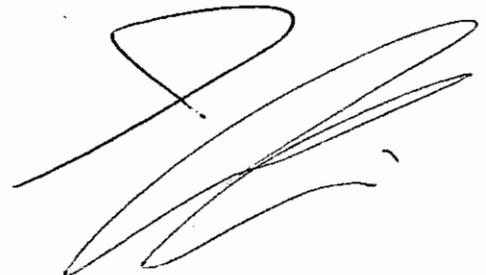
**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العربية للاستثمارات المالية**

إستنادا للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٣/٣٠ في فندق الإنترنتوننتينال حيث أعلن رئيس المجلس إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي معلناً إنعقاد الإجتماع .
أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع العادي بحضور (١٦) مساهماً يحملون (٥٦٢٧٩٢٩) سهماً أصالة و (٧٠٠٥٨٧٦) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (١٢٦٣٣٨٠٥) سهماً ممثلين ما نسبته ٨٤,٢٢٥% من رأس مال الشركة البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) سهماً كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (٤) أعضاء من أصل (٥) أعضاء واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوة والإعلانات حسب أحكام القانون ، وتم تعيين السيد محمد مروان العجو كاتباً للجلسة وكلاً من الأتسة سحر السمنودي و الأتسة دانا هلسة كمراقبين للجلسة وفرز الأصوات وتم البدء بجدول الأعمال .

تم مناقشة بنود الإجتماع على النحو التالي :

- البند الأول : تم تلاوة وقائع الإجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة ٢٠٠٧ و الموافقة عليه بالإجماع
البند الثاني : تم إقتراح دمج البند الثاني والرابع وتمت الموافقة عليها بالإجماع وتم الإنتقال الى البند الثالث
البند الثالث : قام السيد سمير ابو لغد بتلاوة تقرير المدققين الخارجيين بالنيابة عن ارنست ويونغ وتم الإنتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال
البند الرابع : تم مناقشة للبيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهم بالإجماع
البند الخامس : تم إنتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين خارجيين لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
البند السادس : تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون .
البند السابع : ما يستجد من أمور أخرى أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إستلامه لإستقالات جماعية من قبل أعضاء مجلس الإدارة وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد موافقة النسبة القانونية من الحضور حيث تم ترشيح التالية اسماؤهم:







The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

- أسامة محمد عيسى خاطر
- شركة الأكتتاب للتجارة والاستثمار
- شركة الكوكبة للتجارة والاستثمار
- شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة
- شركة كزبلانكا للاستثمار

وتمت الموافقة على الترشيحات بالتزكية
وبعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها شاكراً المساهمين و مندوب
عطوفة مراقب الشركات و متمنياً للجميع دوام التقدم والإزدهار

رئيس مجلس الإدارة

أسامة خاطر

مراقب الشركات

زكريا الصملاوي

كاتب الجلسة

محمد العجو



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



١١٢٢٢

Ref No:

الرقم: م ش/١/٢٤٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٤/٠١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٦٢٤٤)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (العربية للاستثمارات المالية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٤٧) بتاريخ ١٩٩٤/٠٥/١٨ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار اردني(كانت شركة ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم ٩٨٤)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٣٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

اسامه محمد عيسى خاطر

شركة كزينكا للاستثمار ويمثلها راند محمد جاد الله شريم

شركة الاكتاب للتجارة والاستثمار ويمثلها طارق محمد عيسى خاطر

شركة الكوكبة للتجارة والاستثمار ويمثلها نبيل سمير علي مكاحلة

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ويمثلها غسان ايليا قسطندي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٣٠ انتخاب :

اسامه محمد عيسى خاطر / رئيس مجلس ادارة

شركة كزينكا للاستثمار ويمثلها راند محمد جاد الله شريم / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/٣٠ قد قرر ما يلي :

تعيين السادة التالية اسماؤهم اعضاء لجنة تدقيق:

شركة الكوكبة للتجارة والاستثمار ويمثلها نبيل سمير علي مكاحلة. (رئيساً للجنة)

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة قابضة ويمثلها غسان ايليا قسطندي نقل

شركة كزينكا للاستثمار ويمثلها راند محمد جاد الله شريم

- تعيين السيد محمد مروان العجو أمين سر مجلس الادارة.

مراجعة الصلاحيات المالية لتصبح كالتالي:

- اي مبلغ لا يزيد عن (٧٥٠٠٠٠) دينار فقط سبعمائة وخمسون الف دينار اي توقيعين مجتمعين من توقيع اعضاء مجلس الادارة او توقيع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة مجتمعاً مع توقيع المدير المالي.

- اي مبلغ يزيد عن (٧٥٠٠٠٠) دينار فقط سبعمائة وخمسون الف دينار اي توقيعين مجتمعين من توقيع اعضاء مجلس الادارة .

- على الرغم من ما ذكر في البندين السابقين يكون اي توقيع الرئيس التنفيذي السيد طارق محمد خاطر والمدير المالي السيد

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ٤
Tel: 5600260 - 5600290 - 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:

الرقم: م ش/٢٤٧/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٤/٠١

محمد مروان العجو كافيًا للمناقلة بين حسابات الشركة العربية للاستثمارات المالية سواء كان داخل البنك نفسه او بين البنوك مهما بلغ حجم المناقلة.
- يكون اي توقيعين من توقيع اعضاء مجلس الادارة او المدير المالي السيد مجتمعا مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة مفوضين بالتوقيع على جميع الحوالات الصادرة لامر مركز ايداع الاوراق المالية مهما بلغ حجمها.
- يفوض رئيس مجلس الادارة و/او الرئيس التنفيذي السيد طارق محمد خاطر بالتوقيع منفردين على جميع الامور الادارية والقضائية والاجزائية والمالية المتعلقة بالمتاجرة باسهم محفظة الشركة واي امور اخرى وله الحق في تفويض الغير بجميع او بعض الصلاحيات الممنوحة لهم.

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

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

رقم الوصل: ٣٣٤٩٧٥

معد الشهادة: معن فاروق الشناق

مصدر الشهادة: ع الریان

