

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٢ نيل ٢٠١٦  
الرقم المتسلسل: ١٨٨٤  
رقم الملف: ٤٣  
الجهة المختصة: ٧٤ لادق

الرقم : 2016/3/162

التاريخ : 2016/04/06

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين...

الموضوع : انتخاب هيئة مديرين جديدة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نعلمكم بانه قد تم اعادة انتخاب هيئة المديرين الحالية للشركة الاولى للاستثمارات المالية ذ.م.م

وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2016/03/27 .

هذا واجتمعت لاحقا هيئة المديرين في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/29 بحضور جميع اعضاء

الهيئة. ويرجى العلم أنه قد تم انتخاب هيئة مديرين جديدة للعام 2016 وافر الحضور ووافقوا على كافة البنود الواردة في

جدول الاعمال وحسب الاصول .

علما انه قد تم ما يلي :

- تعيين السيد معروف عثمان معروف ابو سمرة رئيسا لهيئة المديرين .
- تعيين السيد طارق شحادة فائق الانصاري نائبا لرئيس هيئة المديرين الرئيس التنفيذي للشركة.
- تعيين السادة شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع ويمثلها السيد ناصر خنفر عضوا لهيئة المديرين .

هذا وقد تم توثيق ذلك لدى وزارة الصناعة والتجارة حسب الاصول وتم اصدار شهادة بذلك .

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..**

الفرقة الاولى للاستثمارات المالية ذ.م.م

سحر ابو شريف/ المدير الاداري قائم باعمال ضابط الامتثال

مريم حمد/ مدير دائرة خدمة العملاء



مرفقات :

- مرفق صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي .
- مرفق شهادة وزارة الصناعة والتجارة التي تظهر اسماء هيئة المديرين المنتخبة اضافة الى المفوضين عن الشركة .
- مرفق نسخة عن محضر اجتماع هيئة المديرين للشركة الاولى للاستثمارات المالية .

التاريخ ، 2016/03/10

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة الشريك ..... المحترم ..

قررت هيئة المديرين دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي للشركة الاولى للاستثمارات المالية ذ.م.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2016/03/27 في مقر الشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. مناقشة تقرير هيئة المديرين .
3. سماع تقرير مدقق الحسابات.
4. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها .
5. ابراء نمة هيئة المديرين والادارة التنفيذية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 .
6. انتخاب هيئة مديرين جديدة .
7. انتخاب مدقق حسابات للسنة 2016 ، وتحديد بدل اتعابه .
8. مناقشة اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال .

يرجى حضوركم الاجتماع في المكان والزمان المحددين لبدأ الاجتماع وفي حال تعذر حضوركم يمكنكم توكيل اي من الشركاء نيابة عنكم بموجب سند التوكيل المرفق.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

معروضة ابو حمزة / رئيس هيئة المديرين

سند توكيل

انا الموقع ادناه ..... الشريك في الشركة الأولى للاستثمارات المالية ذ.م.م واملك ( )

حصه وكت عني الشريك ..... لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ومناقشة جدول الاعمال والتصويت على جميع القرارات الصادرة بهذا الاجتماع والمنوي عقده الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2016/03/27 او اي اجتماع يؤول اليه هذا الاجتماع.

الشريك

شاهد

محضر اجتماع هيئة المديرين للشركة الاولى للاستثمارات المالية ذ.م.م

والمنعقد بتاريخ 2016/03/29

عقدت هيئة المديرين للشركة الاولى للاستثمارات المالية ذ.م.م اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2016 بحضور جميع اعضاء هيئة المديرين.

وقررت هيئة المديرين ما يلي :

- تعيين السيد معروف عثمان معروف ابو سمرة رئيسا لهيئة المديرين .
- تعيين السيد طارق شحادة فائق الانصاري نائبا لرئيس هيئة المديرين الرئيس التنفيذي للشركة.
- تعيين السادة شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع ويمثلها السيد ناصر خنفر عضوا لهيئة المديرين .
- تحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة على النحو التالي:-

تفويض التالية أسماءهم بالتوقيع عن الشركة حسب ما هو مبين أدناه:-

\* المجموعة الأولى من الفئة (أ) تشمل كل من السادة (طارق شحادة فائق الانصاري / سحر عبدالرحمن موسى أبو شريف / مريم هاشم سليمان حمد).

\* المجموعة الثانية من الفئة (ب) تشمل كل من السادة (وفاء عباس حافظ سعدالدين / محمد أحمد محمد شحادة/ سلمان محمد سعيد فارس الغزاوي ).  
التفويض كالتالي:

- كافة الأمور المالية والبنكية والإدارية: تفويض أي شخصين مجتمعين من الأشخاص المذكورين في الفئتين (أ) و (ب) على أن يكون أحدهما على الأقل من الفئة (أ) بالتوقيع في كافة الأمور المالية والبنكية والإدارية.  
- معاملات الرهن وفك الرهن: للرئيس التنفيذي صلاحيات التوقيع منفرد عن الشركة على كافة المعاملات اللازمة لوضع إشارة الرهن وفك الرهن عن قيود الأموال المنقولة و غير المنقولة المملوكة من قبل الشركة، وله الحق بتفويض الغير منفردا والقيام بذلك بموجب تفويض خطي.

وفي نهاية الاجتماع ، ولما لم يتبق اي بند اخر على جدول الاعمال فقد اعلن اختتام الجلسة وانتهى الاجتماع بتاريخه.

رئيس هيئة المديرين  
معروف عثمان معروف ابو سمرة

نائب رئيس هيئة المديرين  
طارق شحادة فائق الانصاري

عضو هيئة مديرين

شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع

ويمثلها السيد ناصر خنفر



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ 24192/9365/2

Date:

الموافق:

التاريخ: 2016/04/03

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200000681)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاولى للاستثمارات المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (9365) بتاريخ 2004/11/04 برأس مال (9166578) دينار أردني



غايات الشركة كما يلي :

- [112116] استصلاح الاراضي
- [810353] شراء وتملك الاسهم والسندات والاوراق الماليه
- [810412] التمويل على الهامش
- [831920] تطوير الاراضي والعقارات
- [832239] تسجيل وتأسيس الشركات
- [999016] الدخول كشريك في شركات اخرى
- [999257] عدم ممارسة أية اعمال قبل الحصول على التراخيص اللازمه
- [999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.
1	ابراهيم علي محمد نصار	م/مسؤولية	اردني	75,000.000
2	البنك التجاري الاردني	م/مسؤولية	اردني	950,400.000
3	اياد درويش اسحق عبد اللطيف	م/مسؤولية	اردني	90,000.000
4	بيير ريمون بدر الحلتة	م/مسؤولية	اردني	35,200.000
5	جورج اميل ابراهيم حداد	م/مسؤولية	اردني	422,400.000
6	حامد سالم صبر السعيد	م/مسؤولية	عراقي	70,400.000
7	حسن عثمان معروف ابو سمرة	م/مسؤولية	اردني	583,621.000
8	حنان سليمان جودت العمد	م/مسؤولية	اردني	204,433.000
9	حنين محمد عبداللطيف مال الله	م/مسؤولية	اردني	5,000.000
10	خالد فريد رشيد منصور	م/مسؤولية	اردني	100,000.000
11	رباب رايق امين الطاهر	م/مسؤولية	اردني	20,000.000
12	ريما محمد عبداللطيف مال الله	م/مسؤولية	اردني	5,000.000
13	شركة البيادر للاستثمار والتجارة ذ.م.م	م/مسؤولية	اردني	266,652.000
14	شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م	م/مسؤولية	اردني	1,752,741.000
15	شركة المقايضة للنقل والاستثمار	م/مسؤولية	اردني	17,218.000
16	شركة السوسنة السوداء للاستثمار	م/مسؤولية	اردني	50,000.000
17	شهناز فتحي عبدالرحيم الطاهر	م/مسؤولية	اردني	5,000.000
18	صباح عبداللطيف سالم	م/مسؤولية	عراقي	50,000.000
19	صلاح الدين محمد صالح جردانه	م/مسؤولية	اردني	100,000.000
20	طارق شحادة فائق الاتصاري	م/مسؤولية	اردني	2,345,859.000
21	طارق محمد احمد الحوراني	م/مسؤولية	اردني	7,040.000
22	علي احمد مصطفى الكايد	م/مسؤولية	اردني	75,000.000

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/2/9365/24192

Date:

الموافق:

التاريخ: 2016/04/03

رقم	اسم	م/مسؤولية	أردني	قيمة
23	فiras محمد حسين المومني	م/مسؤولية	أردني	10,000.000
24	كارمن فتحي عبدالرحيم الطاهر	م/مسؤولية	أردني	23,851.000
25	بيلي محمد عبداللطيف مال الله	م/مسؤولية	أردني	5,000.000
26	ماهر جودت محمود حبيب	م/مسؤولية	أردني	50,000.000
27	محمد انور لطفي عبدالله العطار	م/مسؤولية	أردني	420,000.000
28	محمد محمود محمد صفوري	م/مسؤولية	أردني	150,000.000
29	مروان محمد علي احمد العتوم	م/مسؤولية	أردني	10,000.000
30	معروف عثمان معروف ابو سمره	م/مسؤولية	أردني	1,151,763.000
31	منير سلمان جبرائيل البوالصه	م/مسؤولية	أردني	50,000.000
32	بيل بواكيم سليمان صوالحه	م/مسؤولية	أردني	40,000.000
33	بزار فخري حافظ العلمي	م/مسؤولية	أردني	25,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2016/03/27 قد قررت انتخاب هيئة مديرين  
مكونة من السادة :

معروف عثمان معروف ابو سمره

شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع.م ويمثلها ناصر خنفر  
طارق شحاده الاتصاري

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ 2016/03/29 انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

معروف عثمان معروف ابو سمره / رئيس هيئة مديرين

طارق شحاده الاتصاري / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ 2016/03/29 قد قررت ما يلي :

تفويض التالي اسمائهم بالتوقيع عن الشركة حسب ما هو مبين ادناه

- المجموعة الاولى من الفئه (أ) تشمل كل من الساده ( طارق شحاده فائق الاتصاري / سحر عبدالرحمن موسى ابو شريف /  
مريم هاشم سليمان حمد )

- المجموعة الثانية من الفئه (ب) تشمل كل من الساده ( وفاء عباس حافظ سعد الدين / محمد احمد محمد شحاده / سلمان  
محمد سعيد فارس الغزاوي )

التفويض كالتالي:

- كافة الأمور المالية والبنكية والإدارية: تفويض أي شخصين مجتمعين من الأشخاص المذكورين في الفئتين (أ) و (ب) على أن يكون أحدهما على الأقل من الفئه (أ) بالتوقيع في كافة الأمور المالية والبنكية والإدارية.

- معاملات الرهن وفك الرهن: للرئيس التنفيذي صلاحيات التوقيع منفرد عن الشركة على كافة المعاملات اللازمة لوضع إشارة الرهن وفك الرهن عن قيود الأموال المنقولة و غير المنقولة المملوكة من قبل الشركة، وله الحق بتفويض الغير منفردا والقيام

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 (2) من (3)



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/24192/9365/2

Date:

الموافق:

التاريخ: 2016/04/03

بذلك بموجب تفويض خطي.

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

مراقب عام الشركات  
دمعس الخزرجي

فارس شاهين

رئيس قسم

الإيداعات والتغييرات المالية



رقم الوصل: 174753

معد الشهادة شادي حرب  
مصدر الشهادة: الخطيب، مكتب الامتياز (10:07:09)