

الرقم : ام/25/2018

التاريخ : 2018/5/9

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تحية واحتراما وبعد،

نرفق لعطوفتكم طيا الوثائق المتعلقة باجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة امكان للخدمات المالية شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (7894) تاريخ 2003/05/06 والمنعقد بتاريخ 2018/5/9 وهي:

- 1- جدول حضور الشركاء لاجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2018/5/9.
- 2- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2018/5/9.
- 3- الدعوة الموجهة للشركاء لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/5/9.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة إمكان للخدمات المالية

رئيس هيئة المديرين

احمد حمزة طنطش

إمكان
للساطة والتداول



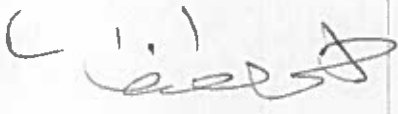
- نسخة السادة مركز ايداع الوراق المالية المحترمين

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٠ أيار ٢٠١٨	
2916	الرقم التسلسل:
36	رقم الملف:
2018/5/9	الجهة المختصة:

جدول حضور الشركاء لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة امان للخدمات المالية شركة ذات مسؤولية

محدودة المنعقد بتاريخ 2018/5/9

<u>التوقيع</u>	<u>مقدار الحصة بالدينار</u>	<u>اسم الشريك</u>
	951,845	شركة الثقة للاستثمارات الأردنية آلاء محمد محمد جمال الحصري
	14,255	شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث محمد حامد المزين
	17,357	مازن حمزة احمد طنطش
	218,583	احمد حمزة احمد طنطش
	97,960	شركة الاقدام للاستثمارات ذ.م.م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة امان للخدمات المالية شركة ذات مسؤولية محدودة المنعقد بتاريخ 2018/5/9

اجتمعت الهيئة العامة لشركة امان للخدمات المالية شركة ذات مسؤولية محدودة بناء على الدعوة الموجهة إلى الشركاء وذلك في تمام الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الموافق 2018/5/9 في مقر الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن في الدعوة الموجهة للشركاء لحضور الاجتماع.

نظمت ورقة حضور وقعها الشركاء لدى دخولهم إلى الاجتماع وقد حضر الاجتماع ما نسبته (91.12%) من الشركاء أصالة ووكالة، وعليه اعتبرت الجلسة قانونية لاكتمال النصاب القانوني. وقد تم انتخاب السيد احمد حمزة طنطش رئيساً للجلسة وتعيين السيدة رنا مرعي كاتبة لها.

تم بحث وإقرار ما يلي بإجماع أصوات الحاضرين:

أولاً: تمت مناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة ونشاطاتها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتم إقراره والموافقة عليه.

ثانياً: تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت الموافقة عليها.

ثالثاً: تمت مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة (مكتب ارنست وبونغ / السيد وضاح برقواوي / رقم الاجازة: 591) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت الموافقة عليه.

رابعاً: تم انتخاب السادة ارنست وبونغ كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض هيئة المديرين بالتفاوض معهم وتحديد أتعابهم.

خامساً: تم ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.

سادساً: تم انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء هيئة مديرين :

1- السيد أحمد حمزة أحمد طنطش.

2- شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.

3- شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.

وعليه اختتمت الجلسة في الساعة الحادية عشرة من ذات اليوم.

كاتبة الجلسة

رنا مرعي

رئيس الجلسة

أحمد طنطش

السيد أحمد طنطش :

السيدة الاء المصري ممثل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية :

السيد محمود الزبن ممثل شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث :

جور دإنفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

التاريخ: 2018/5/6

السادة شركة امان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

تفويض

قررنا تفويض السيدة الاء محمود محمد جمال المصري بحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة امان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمقرر عقده في مقر الشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 2018/5/9 والتصويت والتوقيع نيابة عن شركة الثقة للإستثمارات الأردنية المساهمة العامة في هذا الاجتماع وحسبما تراه مناسباً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية
الرئيس التنفيذي
احمد حمزة طنطش



شركة الثقة للإستثمارات الأردنية مع
ع.ن.ر. الأردن

عمان في : 2018/04/24
اشارتنا : 856 /ش / 2018/

السادة / شركة امكان للخدمات المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ..

نحن شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث نفوض السيد / محمود صابر الزين مدير الشؤون الإدارية لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/05/09 , و أن يكون له الحق بالتصويت على القرارات و التوقيع عن الشرك في هذا الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث



هادي داود الكرد
الرئيس التنفيذي

البريد الأردني
JO POST

Jordan Post Company

شركة البريد الأردني
مكتب بريد الشمسان

Tel. 062006666

22/04/2018	التاريخ
12 36 9	الوقت
0135482	الرقم الضريبي
48769	رقم الوصل
1200100	رقم المستخدم
الرسائل	الخدمة
198363	الرقم المتسلسل
انذار	الدولة
رسالة مسجلة داخلي	الرسالة
27	الوزن
3	العند
0 000	الطوائف
1 250	سعر الوحدة
0 000	الضريبة
3 750	المبلغ
رمز الباركود	---
RR828764742JO	- ١
RR828764756JO	- ٢
RR828764760JO	- ٣
www.jordanpost.com.jo	اتبع اليمينت
1 250	القيمة المتبقية
3 750	القيمة الكلية



السيد محمود الزبيدي
مدير العلاقات العامة

عمان في: 2018/4/22

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1300000

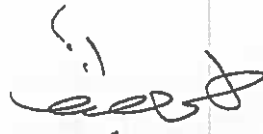
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة الشريك في شركة امكان للخدمات المالية السادة شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث المحترمين،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمنوي عقده في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد المنعم رياض بناية 68 الساعة 10 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2018/5/9 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة تقرير هيئة مديرين عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وأوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب هيئة مديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطش

2018-04-22
222

عمان في: 2018/4/22

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1300000

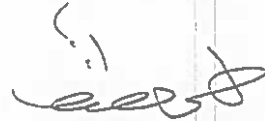
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة الشريك في شركة امكان للخدمات المالية السادة شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث المحترمين،


استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمنوي عقده في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد المنعم رياض بناية 68 الساعة 10 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2018/5/9 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة تقرير هيئة مديرين عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وأوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب هيئة مديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطش

22/4/2018


السيد السيد

عمان في: 2018/4/22

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1300000

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة الشريك في شركة امكان للخدمات المالية السيد احمد حمزة طنطش المحترم،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمنوي عقده في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد المنعم رياض بناية 68 الساعة 10 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2018/5/9 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة تقرير هيئة مديرين عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وأوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب هيئة مديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطش

استقبلت الزميل
2018/4/22

عمان في: 2018/4/22

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1300000

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة الشريك في شركة امكان للخدمات المالية السادة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المحترمين،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمنوي عقده في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد المنعم رياض بناية 68 الساعة 10 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2018/5/9 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة تقرير هيئة مديرين عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وأوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب هيئة مديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطش

تمت الاصل
2018/4/22

عمان في: 2018/4/22

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1300000

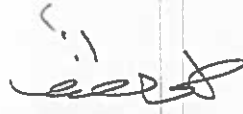
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة الشريك في شركة امكان للخدمات المالية السادة شركة إقدام للاستثمارات المحترمين،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد نقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمنوي عقده في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد المنعم رياض بناية 68 الساعة 10 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2018/5/9 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة تقرير هيئة مديرين عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وأوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب هيئة مديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطش

استلمت الاصل

٢٠١٨ / ٤ / ٢٢

عمان شهاده



عمان في: 2018/4/22

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1300000

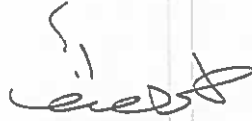
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة الشريك في شركة امكان للخدمات المالية السيد مازن حمزة طنطش المحترم،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمنوي عقده في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد المنعم رياض بناية 68 الساعة 10 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2018/5/9 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة تقرير هيئة مديرين عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وأوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب هيئة مديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطش

استقبلت لاصل

جمانة سجاد

٢٥ / ٤ / ٢٠١٨