

شهادة معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من (4) صفحة



الرقم: 2380960/121/1

التاريخ: 2024/05/06

افحص الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة (العربية للمشاريع الاستثمارية) مساهمة عامة محدودة

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشأ: (200002584)

تاريخ التسجيل: 05/07/1978

رأس المال المصرح به (2500000) دينار أردني رأس المال المكتتب به المدفوع (2500000) دينار اردني

مركز الشركة : عمان - عرجان - شارع الرياضة عمارة رقم 82 الكابك الثاني مكتب رقم 11

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 27/05/2021 ونائب الرئيس بتاريخ 27/05/2021 :

نضال محمد احمد الحمدا / رئيس مجلس ادارة

شركة سناسكو للاستثمار و التطوير العقاري / الاردن ويمثلها احمد عبدالخالق الغامدي / نائب رئيس مجلس ادارة

التفويض: اعتبارا من تاريخ 27/05/2021

3. قرر المجلس تفويض السيد نضال محمد احمد الحمدا بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والادارية والقانونية والشيكات البنكية منفردا وله الحق بتفويض من يشاء بالتوقيع نيابة عنه .

4. تقرر تعيين المدير العام السيدة ربي محمد الرشيدة امينا لسر المجلس .

5. تم مناقشة قضية المحامي المعزول وائل خليفات وافاد رئيس المجلس بأن النائب العام رفض التسوية التي كان من المقرر ابرامها مع المحامي وائل خليفات وانه تم الطلب من محامي الشركة باتخاذ الاجراء اللازم لضمان حقوق الشركة .

6. تم بحث اخر التطورات على ارض تلال الحمر واكدت السيدة ربي الرشيدة انه يستحق على الارض رسوم اعادة تقدير ما يقارب (67000) دينار وان دائرة الاراضي قامت بتوجيه كتاب لوزارة المالية لاعفاء الشركة من هذه الرسوم ونحن ننتظر النتيجة .

7. تم بحث اخر التطورات المتعلقة بالقضية المنظورة امام محكمة مكافحة الفساد وافاد السيد رئيس المجلس بأن تم تاجيل القضية لتاريخ 6/6/2021 ليتسنى للخبير الثاني الذي قامت المحكمة بتعيينه دراسة ملف القضية وتقدير قيمة الضرر الذي لحق بالشركة .

8 . تقرر تحديد اتعاب مدققي حسابات الشركة السادة المراقبون المهنيون اجازة رقم (478) بمبلغ وقدره (4000) اربعة الاف دينار اردني عن السنة المالية (2021).

9 . تطبيقا لتعليمات حوكمة الشركات قرر المجلس تسمية اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة كما يلي :-
(أ) لجنة التدقيق :-

السيد احمد عبدالخالق الغامدي - رئيسا

السيد هاني حسن ناجي صلاح

السيد نضال محمد احمد الحمدا

(ب) لجنة الترشيحات والمكافآت :

السيد هاني حسن ناجي صلاح / رئيسا

السيد نضال محمد الحمدا

السيد احمد عبدالخالق الغامدي

(ت) لجنة الحوكمة :

السيد احمد عبدالخالق الغامدي - رئيسا

السيد هاني حسن احمد صلاح

السيد نضال محمد احمد الحمدا
(ث) لجنة ادارة المخاطر :
السيد نضال محمد احمد الحمدا - رئيسا
السيد احمد عبدالخالق الغامدي
السيدة ربي محمد محمود الرشايده
10. تقرر تسمية السيدة ربي محمد محمود الرشايده ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة .
* تم تسديد رأس المال بالكامل.

* مدقق الحسابات للسنة المالية (2024) : مكتب تدقيق : شركة جمال حموده وشركاه(المراقبون المهنيون)
* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2023) و قد تم تدقيقها من قبل جمال صابر حسين حموده مكتب تدقيق شركة جمال حموده وشركاه(المراقبون المهنيون)

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي



رقم الوصل الالكتروني : 20240506208749234
مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(12:56:00)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات فإن شركة (العربية للمشاريع الاستثمارية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (121) بتاريخ 05/07/1978 برأس مال مصرح به (2500000) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (2500000) دينار اردني

غايات الشركة كما يلي :

- [112100] المساهمه بشركات اخرى
- [310306] تملك الاموال المنقوله وغير المنقوله شرط عدم الاتجار بها
- [311390] مكاتب اداريه لغايات الشركه
- [511047] شراء الاراضي وتطويرها وفرزها ومن ثم بيعها لغايات الشركة
- [810017] استثمار اموال الشركة في الاستثمارات والاسهم في الاسواق المالية العالمية والمحلية
- [810307] استثمار الاوراق الماليه
- [810316] استثمارات سياحيه
- [810317] استثمارات تجاريه
- [810319] استثمار اموال الشركه في المجالات الاقتصادية الصناعيه
- [810321] استثمار اموال الشركه في المجالات الزراعيه
- [810322] استثمار اموال الشركه في المجالات العقاريه
- [999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

أعضاء مجلس الادارة:

| اسم العضو | صفة العضو | تاريخ الانتخاب | تاريخ التعيين |
|--|----------------------|----------------|---------------|
| نضال محمد احمد الحمدان | رئيس مجلس ادارة | 2021/05/27 | 2021/05/27 |
| شركة سناسكو للاستثمار و التطوير العقاري / الاردن و يمثلها احمد عبد الخالق الغامدي | نائب رئيس مجلس ادارة | 2021/05/27 | 2021/05/27 |
| صالح بن ناصر بن صالح السريع | عضو مجلس ادارة | 2021/05/27 | |
| هانني حسن احمد صلاح | عضو مجلس ادارة | 2021/05/27 | |
| عبد الجليل عبد المجيد الزبيد | عضو مجلس ادارة | 2021/05/27 | |

المحاضر و القرارات:

| تاريخ المحضر | قرارات المحضر | تاريخ التوثيق |
|--------------|---|---------------|
| 2024/03/05 | اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي: 1. تمت الموافقة بالإجماع على (تخفيض راس مال الشركة البالغ (3551982) دينار / سهم بمبلغ (1051982) دينار /سهم ليصبح راس مال الشركة بعد التخفيض (2500000) دينار /سهم وذلك بإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2023/12/31 البالغه قيمتها (654020) دينار وإعادة توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ التخفيض نقداً والبالغ (397962) دينار للمساهمين كل حسب مساهمته. وذلك بعد اخذ موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والسير بكافة الإجراءات المطلوبة . 2. الموافقة بالإجماع على تخفيض نصاب عضوية مجلس الإدارة لتصبح (1000) سهم بدلا من (2500) سهم . 3. الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب المتغيرات وتفويض المدير العام ربي محمد الرشادة بكافة الإجراءات المطلوبة لغايات التعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي . ** علما ان موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 5/5/2024 وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 6/5/2024 | 2024/05/06 |

- بتاريخ 06/05/2024 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

2500000 بدلا من 3551982

* تعديل رأس المال المكتتب به

2500000 بدلا من 3551982