



التاريخ: 2015/1/25
الرقم: جيمكو / 93/21

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة

تحية طيبة ...

نحيطكم علماً بأن شركة الصناعات والكبريت الاردنية / جيمكو المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 22/1/2015 الساعة 12:00 في مبنى الشركة وانتهى الاجتماع الى ما يلي:

1. تغيير اسم الشركة من شركة الصناعات والكبريت الاردنية / جيمكو المساهمة العامة المحدودة الى شركة الاستثمارات والخدمات الاردنية المساهمة العامة المحدودة في عقد التأسيس للشركة ولدى كافة الدوائر والجهات الرسمية وايضا ورد بحيث يصبح اسم الشركة (شركة الاستثمارات والخدمات الاردنية شركة مساهمة عامة).
2. تغيير المركز الرئيسي للشركة بحيث يصبح في عمان بدل من الزرقاء.
3. شراء شركات تابعة و/او حليفة وتفويض مجلس الادارة بما يراه مناسباً.
4. شراء و/او تملك شركة ذات نشاط في مجال خدمات الدفع وخدمات برامج الولاء كلها أو جزء منها.
5. تعديل غايات الشركة في المادة الثالثة من عقد التأسيس كما هي وارده في المحضر مرفق صورة عنه.
6. تفويض مجلس الادارة بتسجيل اسم للشركة في حال وجود اسم مماثل أو مشابه وتفويض كذلك المجلس باستكمال كافة الاجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

عبد الرحمن كنعان

شركة الصناعات والكبريت الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
جيمكو
عمان - الاردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ كانون الثاني ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ٢١٢

رقم الملف: ٢١٢

الجهة المختصة: مدير الادارة العامة

التاريخ : 2015/1 / 22

مجلس اجتماع الهيئة العامة

لغير العادي المنعقد بتاريخ

2015/ 1 / 22

خروج الصناديق والتبريد/جيمكو

تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصناعات والكبريت الأردنية/ جيمكو م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الخميس الموافق 2015/1/22 في مقر الشركة والكائن في أم أدينة الطابق الأرضي / عمارة رقم (37) / شارع شط العرب / عمان / الأردن .

ترأس الاجتماع السيد / عبد الرحمن مفيد كنعان رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالحضور.

حضر الاجتماع (سبعة مساهمين من أصل 753 مساهم يحملون أسهم بالاصالة 1,859,311 سهم و بالوكالة 894,226 أي ما مجموعه 2,753,537 سهم و تشكل ما نسبته 91% من رأس مال الشركة البالغ ثلاثة ملايين دينار - سهم)

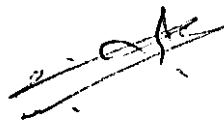
أعلن مندوب عام مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وأن النصاب قانوني وطلب من السيد رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة وتعين اثنين لجمع وفرز الاصوات وقد تم تعيين الفاضلة منال المغربي كاتبة للجلسة وتعيين السيد عامر الدعاس وحسين قطيشات كمراقبين للجلسة بعد ذلك تم الانتقال الى جدول الاعمال حيث وافقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على مايلي:

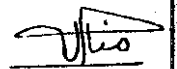
1. تغيير اسم الشركة من شركة الصناعات والكبريت الاردنية /جيمكو المساهمة العامة المحدودة الى شركة الاستثمارات و الخدمات الاردنية المساهمة العامة المحدودة في عقد التأسيس للشركة و لدى كافة الدوائر و الجهات الرسمية و اينما ورد بحيث يصبح اسم الشركة (شركة الاستثمارات و الخدمات الاردنية شركة مساهمة عامة).
2. تغيير المركز الرئيسي للشركة بحيث يصبح في عمان بدل من الزرقاء.

ضافة وتعديل الغايات التالية لتصبح كما يلي:

1. شراء شركات تابعة و/او حليفة وتفويض مجلس الإدارة بما يراه مناسباً.
2. شراء و/او تملك شركة ذات نشاط في مجال خدمات الدفع وخدمات برامج الولاء كلها أو جزء منها.
3. تأسيس المشاريع والشركات المتخصصة في مجالات نشاط الشركة أو المساهمة في رؤوس أموالها أو امتلاك أسهمها وإدارتها واخذ وكالاتها والمتاجرة بالمعدات اللازمة لها كلها أو جزء منها.
4. الاقتراض من البنوك بالمبالغ التي تراها مناسبة بالغة ما بلغت وكفالة الشركة لنفسها لدى البنوك بالغ ما بلغ قيمة المبلغ في سبيل تحقيق غايات الشركة وأهدافها.

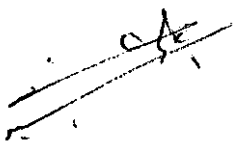
5. الاقراض والاقتراض من والى الشركات التابعة والحليفة بما تراه مناسباً ويحقق اهدافها.
6. استثمار اموالها ومصادر تمويلها والتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة لها وتتفق مع مصلحتها بما في ذلك شراء او تملك او تأسيس الشركات التابعة لها وشراء وبيع الاسهم لحسابها والقيام بأية مشاريع او نشاطات اقتصادية استثمارية ترى فيها مصلحة لها.
7. ان تقوم بتسويق منتوجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية (داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها) سواء مباشرة او بالواسطة والشروط والوسائل التي تراها مناسبة وشراء ما تراه مفيداً من اية مواد او سلع او منتجات او اجهزة وبالطريقة التي تراها مناسبة.
8. ان تشتري اي اختراعات او امتيازات او علامات او حقوق فيها، مما تراه الشركة ضرورياً او مفيداً لتحقيق اغراضها وان تمدد او تجدد مثل هذه الحقوق او الاختراعات او الامتيازات او العلامات وان تبيع او تحول او توجر مثل هذه الحقوق الى الغير وان تدخل التجارب عليها وتتفق في هذا السبيل ما تراه مناسباً وتستخدمها فيما يخدم غايات الشركة.
9. ان تشترك او تعقد للاشتراك في الارباح مع اية شركة او محل تجاري او شخص يقوم او ينوي القيام باي عمل يقع ضمن غايات الشركة او تتخذ او تتعاون مع اية شركة او شخص يملك حقوق اختراع او علامات وان تكتتب او تملك اية أسهم او حصص في اي شركة تكون اي من غاياتها ممثلاً لغايات الشركة او تقوم بعمل قد تستفيد منه الشركة مباشرة او بطريقة غير مباشرة.
10. ان تشتري و/او تستأجر و/او تبادل و/او توجر و/او ترتهن و/او تستملك او تحصل بصورة اخرى على اية اموال منقولة او غير منقولة او اية حقوق او اية امتيازات تراها ناقصة او لازمة لغايات الشركة، او تبني وتصور وتجري تغييرات في ابنية او اشغال ما يكون ضرورياً او ملائماً فيما يخدم غايات الشركة.
11. تحسين وادارة واستغلال وتنمية ومبادلة وتأجير واستئجار ورهن وبيع ومنح الحقوق والمزايا بالنسبة لممتلكات وحقوق الشركة وذلك بالشكل الذي تراه مناسباً.
12. ان تقترض او تحصل او تؤمن الحصول على اية اموال او تسهيلات بالطريقة التي تراها مناسبة لتحقيق اغراضها او فيما يتصل بأعمالها ويحق لها في هذا السبيل اصدار او بيع او شراء سندات الاقراض وان تضع اموالها المنقولة منها وغير المنقولة تاميناً لمثل هذه القروض او التسهيلات او السندات، ولهذه الاغراض يخق لها ان توقع كمبيالات او السحوبات او أي مستند يكون مناسباً في رأيها.
13. تمثيل الشركات وعقد الاتفاقيات معها ومع اي مؤسسة او شركة تجارية تعمل في اي من الاعمال الداخلة ضمن غايات الشركة او التي يمكن ان تنشأ حاجة للتعامل معها.
14. ان تعمل او تقوم باي نشاطات تجارية او غيرها تعتبر او قد تكون متفقة مع اغراضها او تساعد في تحقيق جميع الاغراض المبينة اعلاه او اي منها.



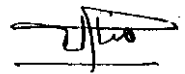




15. استثمار اموال الشركة الفائضه عن حاجاتها بالشكل الذي تراه الشركة مناسباً.
16. ان تقوم او تمارس اعمال التجارة العامة من استيراد وتصدير لمختلف البضائع الجاهزة والمواد الأولية.
17. استثمار اموال الشركة او اية اموال تحصل عليها من اي مصدر تشاء بالشكل الذي تراه مناسباً.
18. الاستثمار و/او شراء و/او تملك و/او المشاركة في رأسمال الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة والمحدودة المسؤولية التي تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية وبمختلف انواعها سواء بطريقة منفردة و/او بالمشاركة مع اي شخص طبيعي او اعتباري.
19. التعامل في الاوراق المالية المدرجة في بورصة عمان بما في ذلك شراء وبيع الاوراق المالية لحساب الشركة باستثناء الخدمات المالية بمفهومها الوارد في قانون الاوراق المالية.
20. للشركة ان تستثمر موجوداتها الخاصة في الاسهم والسندات والمحافظ الاستثمارية وبما يتفق مع الانظمة والقوانين والتعليمات المرعية الصادرة عن الجهات الرسمية الملكية.
21. ان تؤسس او تساهم او تشتري او تتعاون او تدخل مع اي شركة او شخص او مشروع او اعمال اخرى يكون لها مصلحة فيها او تشترك او تندمج او تلحف او ترتبط او تنفق باي شكل من الاشكال مع اي شخص لاقتسام الارباح وتوحيد المنافع والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الاعمال.
22. للشركة الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت مالية او عقارية او تجارية او سياحية او خدمية سواء بطريقة مباشرة و/او غير مباشرة وذلك عن طريق:
 - أ. تأسيس الشركات و/او المساهمة و/او المشاركة في رؤوس الاموال.
 - ب. ادارة و/او تملك اية شركة او مشروع او مؤسسة مهما كان نوعها او غاياتها وللشركة ان تقوم بذلك منفردة او بالتعاون مع اي شخص طبيعي او معنوي وذلك بالأسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة.
23. شراء وبيع واستثمار العقارات والاراضي داخل التنظيم وخارج التنظيم بجميع انواعها واستعمالاتها حسب القوانين والأنظمة المرعية وكذلك شراء وبيع الاراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وايصال كافة الخدمات اللازمة لها حسب القوانين والأنظمة المرعية.
24. الاتجار بالسيارات والاليات والاجهزة الكهربائية وبيعها نقداً و/او بالتقسيط و/او بطريقة التأجير التمويلي.
25. ان تقوم باية اعمال اخرى ترى ان لها فائدة او انها ضرورية او مكمله لتنفيذ غاياتها الواردة اعلاه وان تقوم باي عمل لم يرد ذكره وتتطلبه غايات الشركة ومصالحها ضمن القوانين والأنظمة المرعية.







26. استيراد او شراء المعدات والآلات والتجهيزات اللازمة لغايات الشركة.
27. تأسيس الشركات والمؤسسات والمشاريع واية اعمال اخرى يكون للشركة مصلحة فيها والمساهمة فيها والاشتراك والاندماج والالتحاق والارتباط بها او الاتحاد معها باي شكل من الاشكال داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وفقا للأحكام و الانظمة المرعية.
28. عقد الاتفاقيات والدخول في الارتباطات والالتزامات والتعاقدات مع اية جهة او هيئة او اشخاص او غير ذلك مما يساعد على بلوغ الشركة لغاياتها وان تستحصل من اية جهة كهذه على الحقوق والامتيازات والرخص التي ترى الشركة انها ضرورية وان تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والارتباطات والتعاقدات والحقوق والرخص والامتيازات وتعمل بموجبها داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.
29. شراء و/او استئجار و/او تبادل و/او تاجر و/او ترتهن و/او تستملك و/او تحصل باية صورة اخرى على اموال منقولة و/او غير منقولة واية حقوق وامتيازات تراها لازمة لغايات الشركة.
30. اصدار اية سندات مالية لها الحق بإصدارها وايداعها بطريق الرهن لضمان اي مبلغ يقل عن القيمة الاسمية لتلك السندات المالية لتأمين تنفيذ اي مقولة او تعهدات.
31. دفع ثمن اية املاك او حقوق امتلاكها ومكافئة اي شخص او اي هيئة او اي شركة.
32. شراء وامتلاك واستئجار وبيع وتأجير واستبدال الاراضي والابنية والامتيازات والرخص والاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة باي شكل لصالح الشركة واعمالها بمختلف مجالاتها ونشاطاتها.
33. استثمار اموالها والتصرف بالكيفية التي تراها مناسبة بها او المتفق مع مصلحتها بما في ذلك انشاء وتأجير واقتناء الاسهم والسندات واسند القرض واية مشاريع اخرى.
34. القيام باية اعمال اخرى من اي نوع كان فيها فائدة او منفعة لتحقيق غايات الشركة او اي منها وان تستثمر اموالها وتتصرف بالكيفية التي تراها مناسبة ومتفقة مع مصلحتها او غاياتها داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وفق الانظمة والقوانين النافذة بها.
35. القيام بجميع الاعمال المذكورة في هذا العقد او اي منها بنفسها او بواسطة وكلاء عنها سواء كانت لوحدها او بالاشتراك مع غيرها داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.
- تفويض مجلس الادارة بتسجيل اسم للشركة في حال وجود اسم مماثل أو مشابه وتفويض كذلك المجلس باستكمال كافة الاجراءات اللازمة لذلك.
- وحيث أنه لا توجد أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 يوم الخميس 2015/1/22.

رئيس الجلسة
السيد محمد الرحمن الحبان

مندوب مراقب عام الحركة
السيد محمد السامح

مندوب الجلسة
مبال المغربي