

الرقم : 102 / 1 / 10 / 102

التاريخ : 2017 / 04 / 02

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشميةالموضوع: انتخاب هيئة مديرين

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نعلمكم بانتخاب هيئة مديرين جديدة للشركة إعتباراً من تاريخ 2017/03/21 ولغاية 2021/03/20 وهم السادة :-

- 1- معالي السيد سامي إبراهيم قموه / رئيس هيئة مديرين .
- 2- سعادة السيد يوسف مذهب حداد / نائب رئيس هيئة المديرين .
- 3- سعادة الأستاذ أسامة راتب الوزني / عضو هيئة مديرين .
- 4- سعادة السيد رمزي جورج خوري / عضو هيئة مديرين .
- 5- سعادة السيد فارس سامي قموه / عضو هيئة مديرين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مديراً الوساطة و العمليات
سامر وليد شحبان

إبداع
للإستثمارات المالية

بورصة عمان الدارة الإدارية والمالية الدائريون ٠٢ - ٢٠١٧ الرقم التسلسلي ١٨١٩ رقم الملف ٥٥ الجهة المختصة بالادارة والادارة
--

- مرفق محضر إجتماع الهيئة العامة الثالث عشر .
- مرفق محضر إجتماع هيئة المديرين الثاني لعام 2017 .
- شهادة المفوضين بالتوقيع .

شركة إبداع للإستثمارات المالية
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
الذي عقد يوم الإثنين الموافق 20 / 03 / 2017

عملاً بأحكام المادة (64) و (65) و (66) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة لشركة إبداع للإستثمارات المالية ذات مسؤولية محدودة إجتماعها العادي الثالث عشر لعام 2017 وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/03/20 في مقر شركة الأردن الدولية للتأمين الكائن في الدوار السادس ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل ، وقد حضر الإجتماع كافة أعضاء الهيئة العامة والذين يمثلون 100% من رأسمال الشركة المسجل و المدفوع و البالغ (2.5) مليون دينار .
بعد ترحيب الرئيس معالي السيد سامي قموه بالحضور و أعضاء الهيئة العامة الحاضرين قام بتعيين السيد سامر وليد شعبان كاتباً للجلسة ، ثم باشرت الهيئة العامة العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :-

أولاً: طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر الإجتماع الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2016/02/18 ، وبعد الإستماع إلى تلاوته صادقت الهيئة العامة على المحضر لحفظه حسب الأصول .

ثانياً : مناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة و إنجازاتها خلال السنة المنتهية في 2016 / 12 / 31 .
إطلعت الهيئة العامة للشركة على التقرير الصادر عن هيئة المديرين و المتعلق بأعمال الشركة وإنجازاتها والذي تضمن ما يلي :-

أ - أداء الشركة و نتائج أعمالها لعام 2016 وقد أشار الرئيس أن الشركة حققت إيرادات تشغيلية بلغت 168,375 دينار .
ب - حققت الشركة أرباحاً صافية بعد المصاريف و الضرائب و المخصصات بلغت 43,187 دينار .

CS

ثالثاً : الإستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية كما هي في 2016 / 12 / 31 .

طلب الرئيس من مندوب السادة ديلويت أند توش تلاوة تقريرهم عن حسابات الشركة لعام 2016 وقد قام السيد شفيق بطشون بتلاوته ، وبعد ذلك شكر الرئيس مندوب مدققي الحسابات بتلاوة تقريره .

رابعاً : مناقشة القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2016 / 12 / 31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة هيئة المديرين عن تلك المدة .
وبعد المناقشة تمت الموافقة على البيانات المالية كما هي بتاريخ 2016 / 12 / 31 و إبراء ذمة هيئة المديرين .

خامساً : تم تجديد تعيين السادة / Deloitte & Touche ممثلين بالسيد شفيق كميل بطشون إجازة رقم (740) مدققين خارجيين للشركة عن عام 2017 ، وقد تم تفويض هيئة المديرين بتحديد أتعابهم .

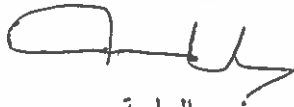
سادساً : إنتخاب هيئة مديرين :

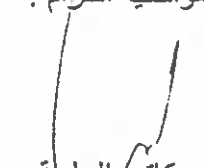
قامت الهيئة العامة بترشيح التالية أسمائهم لعضوية هيئة المديرين :

- 1- معالي السيد سامي ابراهيم قموه .
- 2- سعادة السيد يوسف مذيّب حداد .
- 3- سعادة الأستاذ أسامة راتب الوزني .
- 4- سعادة السيد رمزي جورج خوري .
- 5- سعادة السيد فارس سامي قموه .

وبما أنه لم يتم ترشيح غيرهم فتم إعلان فوزهم بالتزكية .

وحيث أنه لم يكن أية أمور أخرى اختتم السيد الرئيس الجلسة شاكرا الحضور على مشاركتهم في هذا الإجتماع سائلا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير و الإزدهار لبلدنا العزيز ولقيادته الهاشمية ولمواطنيه الكرام .


رئيس الجلسة
سامي إبراهيم قموه


كاتب الجلسة
سامر وليد شعبان

محضر اجتماع هيئة المديرين الثاني لعام 2017
الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/21

أعضاء هيئة المديرين

1. معالي السيد سامي ابراهيم قموه - الرئيس .
2. سعادة السيد يوسف مذيّب حداد - نائب الرئيس .
3. سعادة السيد رمزي جورج خوري - عضو هيئة مديرين .
4. سعادة الاستاذ اسامة راتب الوزني - عضو هيئة مديرين .
5. سعادة السيد فارس سامي قموه - عضو هيئة مديرين .

- تم عقد الاجتماع في مكاتب شركة الأردن الدولية للتأمين في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/21 وقد تم بحث و إقرار جدول الأعمال التالي :-

(1) محضر اجتماع الجلسة السابقة.

- 1.1 اطلع السادة الأعضاء على محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2017/02/07 .
- 2.1 و لما لم يكن هناك أية تعديلات تمت المصادقة عليه حسب الاصول .

(2) الإطلاع على تقرير رئيس هيئة المديرين متضمناً البيانات المالية للشركة للعام 2016 .

- 1.2 إطلعت هيئة المديرين على التقرير المقدم من رئيس هيئة المديرين وعلى البيانات المالية للشركة و نتائج أعمالها للعام 2016 .
- 2.2 بين رئيس هيئة المديرين أن الشركة حققت ارباحاً قبل الضرائب بلغت JD57K للعام 2016 مقارنة بأرباح بمبلغ JD39K للعام 2015 .
- 3.2 كما بين ان نتائج اعمال الشركة بعد الضرائب بلغت JD43K للعام 2016 مقارنة بأرباح بمبلغ JD39K للعام 2015 .
- 4.2 وبعد المناقشة تقرر المصادقة على البيانات المالية ائمدققة للعام 2016 وكما جاءت من مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت أند توش .

(3) إنتخاب رئيس هيئة مديرين و نائب رئيس هيئة مديرين :

- تم إنتخاب التالية أسمانهم بموافقة جميع أعضاء هيئة المديرين :-

- 1.3 معالي السيد سامي ابراهيم قموه / رئيساً لهيئة المديرين .
- 2.3 سعادة السيد يوسف مذيّب حداد / نائباً للرئيس هيئة المديرين .

(4) التوقيع على المعاملات المالية و الإدارية و القانونية للشركة :

تفويض السادة أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية و الإدارية و القانونية كالاتي :-

- 1- معالي السيد سامي ابراهيم قموه / رئيس هيئة المديرين .
- 2- سعادة السيد يوسف مذيّب حداد / نائب رئيس هيئة المديرين .
- 3- سعادة السيد أسامة راتب الوزني / عضو هيئة المديرين .
- 4- سعادة السيد فارس سامي قموه / عضو هيئة المديرين .

1- تفويض معالي السيد سامي ابراهيم قموه / رئيس هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية و الإدارية و القانونية و الشيكات و الحوالات وفقاً لما يلي :-

أ- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع نائب رئيس هيئة المديرين و/أو أي عضو من أعضاء هيئة المديرين .

ب- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة على الشيكات و الحوالات التي لا تزيد قيمتها عن (50,000) دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .

ت- يحق لرئيس هيئة المديرين تفويض أي موظف أو أكثر في الشركة بالتوقيع عنها في الامور المالية والفنية و الإدارية و القانونية وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها لهم .

2- تفويض السيد يوسف مذيّب حداد / نائب رئيس هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية و الشيكات و الحوالات وفقاً لما يلي :-

أ- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع رئيس هيئة المديرين و/أو أي عضو من أعضاء هيئة المديرين .

ب- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة على الشيكات و الحوالات التي لا تزيد قيمتها عن (50,000) دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .

- 3- تفويض السيد فارس سامي قموه / عضو هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية و الإدارية و القانونية و الشيكات و الحوالات وفقاً لما يلي :-
- أ- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع السيد سامي ابراهيم قموه / رئيس هيئة المديرين و/أو السيد يوسف منيب حداد / نائب رئيس هيئة المديرين و/أو أي عضو من أعضاء هيئة المديرين .
- ب- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة على الشيكات و الحوالات التي لا تزيد قيمتها عن (50,000) دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .
- 4- وفي حال غياب الرئيس و نائب الرئيس و عضو هيئة المديرين السيد فارس سامي قموه ، يتم التوقيع على المعاملات المالية و الشيكات و الحوالات وفقاً لما يلي :-
- أ- تفويض أي عضوين من أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع مجتمعان على الشيكات و الحوالات التي لا تزيد قيمتها عن (50,000) دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .
- ب- وما يزيد عن ذلك يوقع من عضوين هيئة المديرين مجتمعين مع السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة .
- 5- تفويض رئيس هيئة المديرين (السيد سامي ابراهيم قموه) و/أو عضو هيئة المديرين (السيد اسامه راتب الوزني و/أو السيد فارس سامي قموه) منفردين بتمثيل الشركة و التوقيع عنها لدى الغير و أمام جميع الجهات و السلطات و يمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب القوانين ذات العلاقة و أنظمة الشركة المعمول بها في جميع المعاملات الإدارية و الفنية و القانونية و القضائية و لهم أن يوكلوا من يشاء للقيام بأي امر من أمور الشركة من المحامين أو الغير أو أي موظف في حدود الصلاحيات التي يفوضها لهم .

(5) أية أمور أخرى :

- ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى ، اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/21 .

الأعضاء



سامي قموه
الرئيس



يوسف حداد
نائب الرئيس



فارس قموه
عضو



رمزي خوري
عضو



أسامة الوزني
عضو



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٢/٩٩٣٧/٢٨٤٣٢٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٣/٢٩

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٨٠٧٣)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (ابداع للاستثمارات الماليه) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٩٩٣٧) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/٠٦ برأس مال (٢٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [١١٢١٠٠] المساهمه بشركات اخرى
 - [٦١٠١٩٥] استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة
 - [٨١٠١٠٧] شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق المالية لصالح الشركة
 - [٨١٠٣٢٨] تملك الاموال المنقوله وغير المنقوله لقيام الشركة بأعمالها
 - [٨١٠٣٣١] وساطه ماليه
 - [٨١٠٣٣٤] استثمار اموال الشركة الفائضه بالطريقه التي تراها مناسبه
 - [٨١٠٣٣٩] وسيط بيع وشراء لصالح محفظته
 - [٨٢٠٠٣٠] استثمارات ماليه
 - [٨٣١٠٢٣] رهن اموال الشركة المنقوله وغير المنقوله تامينا وضمنا للقروض
 - [٨٣١٠٣٢] للشركه ان تقوم باي عمل يفيدها مباشره او غير مباشره
 - [٨٣٢٠٤٩] التعاقد مع اي حكومه او هيئه او سلطة او شركة او مؤسسه او فرد تهمة اهداف الشركة وغاياتها او اي منها
 - [٨٣٢٠٥٠] الحصول على عقود الحقوق والامتيازات من اي حكومه او هيئه او سلطة او شركة او مؤسسه او فرد تهمة اهداف الشركة
 - [٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك
- الشركاء فيها ومقدار حصه كل منهم كما يلي :

رقم وطني/جواز	اسم الشركه	صفاه الشركه	الجنسيه	حصه الشركه د.أ
.....	شركه الاردن الدوليه للتأمين	مسؤوليه	أردني	2,500,000.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

فارس سامي قموه
يوسف مذيّب حداد
سامي ابراهيم قموه
اسامه راتب الوزني
رمزي جورج خوري

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢١ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :
سامي ابراهيم قموه / رئيس هيئة مديرين
يوسف مذيّب حداد / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢١ قد قررت ما يلي :
التوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية للشركة .
تفويض السادة أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية كالاتي :-
١- السيد سامي ابراهيم قموه / رئيس هيئة المديرين

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - 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/٢/٩٩٣٧/٢٨٤٣٢٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٩/٠٣/٢٠١٧

- ٢- السيد يوسف مذيّب حداد / نائب رئيس هيئة المديرين
٣- السيد أسامة راتب الوزني / عضو هيئة المديرين
٤- السيد فارس سامي قموه / عضو هيئة المديرين
١- تفويض السيد سامي إبراهيم قموه / رئيس هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية والشيكات والحوالات وفقاً لما يلي :-
أ- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع نائب رئيس هيئة المديرين و/أو أي عضو من أعضاء هيئة المديرين .
ب- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة على الشيكات والحوالات التي لا تزيد قيمتها عن (٥٠,٠٠٠) دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية
ت- يحق لرئيس هيئة المديرين تفويض أي موظف أو أكثر في الشركة بالتوقيع عنها في الأمور المالية والفنية والإدارية والقانونية وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها لهم .
٢- تفويض السيد يوسف حداد / نائب رئيس هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والشيكات والحوالات وفقاً لما يلي :-
أ- مجتمعاً مع رئيس هيئة المديرين و/أو أي عضو من أعضاء هيئة المديرين .
ب- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة على الشيكات والحوالات التي لا تزيد قيمتها عن (٥٠,٠٠٠) دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية
٣- تفويض السيد فارس سامي قموه / عضو هيئة المديرين بالتوقيع على المعاملات المالية والإدارية والقانونية والشيكات والحوالات وفقاً لما يلي :-
أ- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع السيد سامي إبراهيم قموه / رئيس هيئة المديرين و/أو السيد يوسف حداد/ نائب رئيس هيئة المديرين و/أو أي عضو من أعضاء هيئة المديرين .
ب- تفويضه بالتوقيع مجتمعاً مع السيد سامر وليد شعبان / مدير الوساطة على الشيكات والحوالات التي لا تزيد قيمتها عن (٥٠,٠٠٠) دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية
٤- وفي حال غياب الرئيس و نائب الرئيس و عضو هيئة المديرين السيد فارس قموه ، يتم التوقيع على المعاملات المالية والشيكات والحوالات وفقاً لما يلي :-
أ- تفويض أي عضوين من أعضاء هيئة المديرين بالتوقيع مجتمعان على الشيكات والحوالات التي لا تزيد قيمتها عن (٥٠,٠٠٠) دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
ب- وما يزيد عن ذلك يوقع من عضوين هيئة المديرين مجتمعين مع السيد سامر وليد شعبان/ مدير الوساطة .
٥- تفويض رئيس هيئة المديرين (السيد سامي إبراهيم قموه) و/أو عضو هيئة المديرين (السيد أسامة الوزني و/أو السيد فارس سامي قموه) منفردين بتمثيل الشركة و التوقيع عنها لدى الغير و أمام جميع الجهات و السلطات و يمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب القوانين ذات العلاقة و أنظمة الشركة المعمول بها في جميع المعاملات الإدارية و الفنية و القانونية و القضائية و لهم أن يوكّلوا من يشاء للقيام بأي أمر من أمور الشركة من المحامين أو الغير أو أي موظف في حدود الصلاحيات التي يفوضوها لهم .

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

مراقب عام الشركات
رمزي كوهه



رقم الوصل: ٢٢٦١٠١

معد الشهادة: محمد الحولدة

مصدر الشهادة: الخرابشة، مكتب الامداد : عمان (٢٨، ١٨، ٩٠٦)