

الرقم: 2020/05/63

التاريخ: 2020/05/20

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: إفصاح بأعضاء هيئة المديرين

تحية طيبة وبعد،،

إستناداً لأحكام تعليمات الإفصاح ، نحيطكم علماً الى انه تم انتخاب هيئة مديرين جديده للشركة الاولى للاستثمارات المالية ذات المسؤولية المحدودة بدلاً من هيئة المديرين الحاليه والتي انتهت صلاحياتها بتاريخ 27/03/2020 ، وعليه نرفق طيه شهادة وزارة الصناعة والتجارة رقم (م ش/2/9365/26067) والصادر بتاريخ 2020/05/19 : وقد تم انتخاب هيئة المديرين الجديده في إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/03/19 لتصبح مكونه من الساده التاليه اسماؤهم :

السيد/ طارق شحاده فائق الأنصاري
السيدة/ كارمن فتحي عبد الرحيم الطاهر
السيد/ ماهر جودت محمود حبيب
رئيس هيئة المديرين
نائب رئيس هيئة المديرين
عضو هيئة المديرين.

هذا وقد وتم الإبقاء على صلاحيات السيد طارق شحاده الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة على ما كانت عليه دون إجراء أي تعديل عليها. وتم الغاء توقيع المفوض بالتوقيع سابقاً السيد محمد احمد محمد شحاده .

وقد تقرر أيضا بموجب الإجتماع المنعقد بتاريخ 2020/03/19 بتعيين السيدة/ مريم حمد أمين سر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأولى للاستثمارات المالية ذ. م. م

مدير دائرة خدمة العملاء

مريم حمد

مدير دائرة الإستثمار

سحر أبوشريف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ أيار ٢٠٢٠

١٤٦٤

٤٣

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

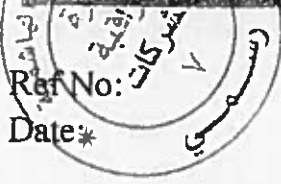
نسخة لكل من:

- بورصة عمان.

- مركز إيداع الأوراق المالية.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/26067/9365/2

الموافق:

التاريخ: 2020/05/19

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأة : (200000681)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأولى للاستثمارات المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (9365) بتاريخ 2004/11/04 برأس مال (4500000) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

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

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

رقم وطني/جواز	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
0000000	ابراهيم علي محمد نصار	م/مسؤولية	أردني	32,728.000
2000000000	البنك التجاري الأردني	م/مسؤولية	أردني	414,724.000
2000000000	ياد درويش اسحق عبد اللطيف	م/مسؤولية	أردني	39,273.000
000000	بيير ريمون بدر الحلقة	م/مسؤولية	أردني	15,360.000
2000000000	جورج اميل ابراهيم حداد	م/مسؤولية	أردني	184,322.000
2000000000	حامد سالم صبر السعيد	م/مسؤولية	عراقي	50,000.000
9721014474	حسن عثمان معروف ابو سمرة	م/مسؤولية	أردني	254,673.000
9732019289	حنان سليمان جودت العمد	م/مسؤولية	أردني	89,208.000
2000000000	حنين محمد عبداللطيف مال الله	م/مسؤولية	أردني	2,182.000
2000000000	خلاد فريد رشيد منصور	م/مسؤولية	أردني	43,637.000
000000	زياب رايق امين الطاهر	م/مسؤولية	أردني	8,727.000
2000000000	ريما محمد عبداللطيف مال الله	م/مسؤولية	أردني	2,182.000
9461013423	زيد محمد فريز فريز	م/مسؤولية	أردني	116,358.000
0000000000	شركة المقايضة للنقل والاستثمار	م/مسؤولية	أردني	7,513.000
2000000000	شركة السوسنة السوداء للاستثمار	م/مسؤولية	أردني	21,818.000
2000000000	شهناز فتحي عبدالرحيم الطاهر	م/مسؤولية	أردني	2,182.000
2000000000	صباح عبداللطيف سالم	م/مسؤولية	عراقي	50,000.000
2000000000	صلاح الدين محمد صالح جردانه	م/مسؤولية	أردني	43,637.000
9711033758	طارق شحادة فائق الاتصاري	م/مسؤولية	أردني	2,241,036.000
2000000000	طارق محمد احمد الحوراني	م/مسؤولية	أردني	3,072.000
00000000	علي احمد مصطفى الكايد	م/مسؤولية	أردني	32,728.000
2000000000	فراس محمد حسين المومني	م/مسؤولية	أردني	4,364.000

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/2/9365/26067

Date:

الموافق:

التاريخ: 2020/05/19

10,408.000	أردني	م/مسؤولية	كارمن فتحي عبدالرحيم الطاهر	9552012120
2,182.000	أردني	م/مسؤولية	ابلي محمد عبداللطيف مال الله	2000000000
21,818.000	أردني	م/مسؤولية	ماهر جودت محمود حبيب	00000000
183,275.000	أردني	م/مسؤولية	محمد انور لطفي عبدالله العطار	2000000000
65,455.000	أردني	م/مسؤولية	محمد محمود محمد صفوري	2000000000
4,364.000	أردني	م/مسؤولية	مروان محمد علي احمد العتوم	2000000000
502,592.000	أردني	م/مسؤولية	معروف عثمان معروف ابو سمره	9661011544
21,818.000	أردني	م/مسؤولية	منير سلمان جبرائيل اليوالصه	2000000000
17,455.000	أردني	م/مسؤولية	نبيل يواكيم سليمان صوالحه	0000000000
10,909.000	أردني	م/مسؤولية	نزار فخري حافظ الطمي	00000000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2020/03/19 قد قررت انتخاب هيئة مديرين
مكونة من السادة :

ماهر جودت محمود حبيب
كارمن فتحي عبدالرحيم الطاهر
طارق شحاده فائق الاتصاري

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ 2020/03/19 انتخاب رئيس ونائب الرئيس :
طارق شحاده فائق الاتصاري / رئيس هيئة مديرين
كارمن فتحي عبدالرحيم الطاهر / نقيب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ 2020/03/19 قد قررت ما يلي :

- تعيين السيدة مريم حمد امين سر .
- تحديد وتوزيع صلاحيات التوقيع :تحديد المفوضين بالتوقيع نيابه عن الشركة على النحو التالي:
1- تفويض الرئيس التنفيذي طارق شحاده الاتصاري بالتوقيع منفرد عن الشركة في كافة الأمور المالية و البنكية والإدارية والقضائية والأخرى
وفي توكيل المحامين وعزلهم و بكافة الأمور الأخرى المتعلقة بتسيير أعمال الشركة وحق له تفويض أي من موظفي الشركة بكل و/أو بعض ما
وكل به وإلغاء هذه التفويض بموجب كتاب خطي صادر عن الشركة الأولى للإستثمارات المالية إلى الجهة المعنية يشعرها بالتفويض أو
الإلغاء.

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

" المجموعة الأولى من الفئة (أ) تشمل كل من السادة (سحر عبدالرحمن موسى أبو شريف / مريم هاشم سليمان حمد).
" المجموعة الثانية من الفئة (ب) تشمل كل من السادة (سلمان محمد سعيد فارس الفزاري / وفاء عباس حافظ سعدالدين) .
" إلغاء توقيع المفوض بالتوقيع سابقا السيد محمد احمد محمد شحاده .

يكون التفويض لهذه الفئات كالتالي:

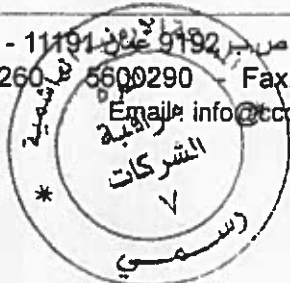
- كافة الأمور المالية والبنكية والإدارية: تفويض أي شخصين مجتمعين من الأشخاص المذكورين في الفئتين (أ) و (ب) على أن يكون أحدهما
على الأقل من الفئة (أ) بالتوقيع في كافة الأمور المالية والبنكية والإدارية.
- معاملات الرهن وفك الرهن: للرئيس التنفيذي صلاحيات التوقيع منفرد عن الشركة على كافة المعاملات اللازمة 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.
يكون التفويض لهذه الفئات كالتالي:

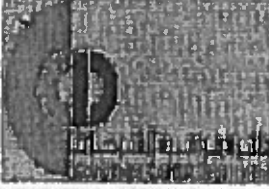
- كافة الأمور المالية والبنكية والإدارية: تفويض أي شخصين مجتمعين من الأشخاص المذكورين في الفئتين (أ) و (ب) على أن يكون أحدهما
على الأقل من الفئة (أ) بالتوقيع في كافة الأمور المالية والبنكية والإدارية.

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب. 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Emjail: 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/2/9365/26067

Date:

الموافق:

التاريخ: 2020/05/19

- 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.

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

مراقب عام الشركات
د. وائل علي العرموطي

رقم الوصل: 835115

مدد الشهادة: محمد الحلاوي

مصدر الشهادة: غ. حسين ، مكتب الامتداد : عمان (07:14:01)

