

التاريخ: 2006/8/1

الإشارة: 131/06/AI

ASSEMBLY DECISION - AMWL - 7-8-2006

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

٢٥٠٤ ٠٩ ٠٨ ٠٩ ١٤ ٤٩

تحية طيبة وبعد،،

J.S.C.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى شهادة مراقب عام الشركات والمتضمنة محضر اجتماع الهيئة العام غير العادية للشركة الذي عقد بتاريخ 2006/7/20 في مقر بنك الاتحاد للدخار والاستثمار، حيث أوضح فيها زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (11) عضواً، وانتخاب السيد أحمد محمد أبو غزالة والسيد أسامة محمد خاطر عضوين جديدين بالمجلس.

وعليه نرفق ما يلي لاستكمال ملفاتنا لدى مؤسستكم الموقرة:

- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
- نسخة عن عقد النظام الأساسي وعقد التأسيس المعدلين
- صور عن إثبات الشخصية للعضوين الجديدين
- نموذج إفصاح بعدد الأسهم المملوكة من قبلهم في الشركة

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السجل
٢ آب ٢٠٠٦
الرقم التسلسلي ٢٤١١٩
رقم الملف
الجهة المتقدمة

(١١)

هنري عزام
الرئيس التنفيذي



شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء المساهمة العامة المحدودة

المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (2005/364)

محضر اجتماع غير عادي للهيئة العامة بتاريخ 2006/7/20

عقدت الهيئة العامة في هذا اليوم الخميس الموافق 2006/7/20 اجتماعاً غير عادي في مقر بنك الاتحاد للدخار والاستثمار - الإدارة العامة، الشميساني في تمام الساعة العاشرة صباحاً بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش ومدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ كما حضر الاجتماع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- 1- السيد محمد أبو غزالة، رئيس المجلس
- 2- السيد إيليا نقل، نائب الرئيس
- 3- السيد عصام السلفيتي، ممثل عن بنك الاتحاد للدخار والاستثمار
- 4- السيد عمر القوقة، ممثل عن شركة بيت الاستثمار العالمي - جلوبال
- 5- الدكتور عدنان ستيتية، ممثل عن شركة السلام العالمية
- 6- الدكتور هنري عزام، الرئيس التنفيذي

وقد اعتذر عن الحضور:

- 7- دولة الاستاذ عبد الكريم الكباريتي، ممثل البنك الأردني الكويتي
- 8- السيد عمار الخضير، ممثل شركة أموال الخليج
- 9- السيد عبد الهادي شايف

• في بداية الاجتماع رحب رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الإدارة، بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات والمساهمين.

• أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الاجتماع بحضور (23) مساهماً من أصل (9,880) مساهم كما بتاريخ 2006/7/20 يحملون (34,052,220) سهم ويمثلون (80%) من رأسمال الشركة أصالة ووكالة، كما أعلن حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وطلب من رئيس الاجتماع تعيين كاتباً للجلسة وانتخاب مراقبين لها لجمع الأصوات وفرزها.

مع في الاجتماع ما يلي:

- 1- تعيين السيدة رندة فانوس كاتباً للجلسة.
- 2- انتخاب السادة الدكتور إبراهيم العموش وزكريا مصلح مراقبين للجلسة.
- 3- تلا الرئيس جدول أعمال الاجتماع والمتضمن تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (11) عضواً بدلاً من (9)، وتعيين الأعضاء الجدد. وطلب من السادة المساهمين مناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (6/أ) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات أعمال إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

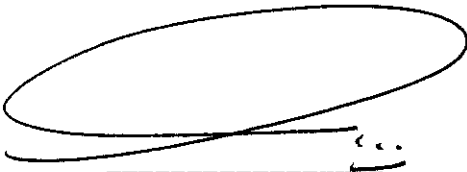
ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (1/20) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة للمساهمين باقتراع سري وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

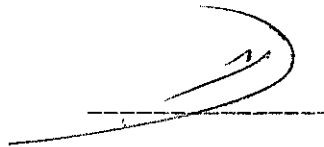
ثالثاً: انتخاب السيد أحمد محمد أبو غزالة والسيد أسامة محمد خاطر عضوين جديدين في المجلس لملي المقاعد الشاغرة بالتزكية، على أن يمارسا مهمهما بعد استكمال الإجراءات.

رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل.

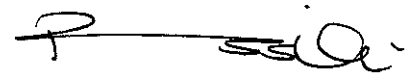
شكر رئيس الاجتماع مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدقي الحسابات والمساهمين واختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.



محمد أحمد أبو غزالة
رئيس الجلسة



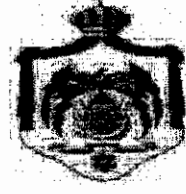
برهان عكروش
مندوب مراقب عام الشركات



رندة أديب فانوس
كاتب الجلسة



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٦٤

التاريخ: ٢٠٠٦/٠٧/٢٧

لمن يهمه الأمر

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٦٤) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/٢٩ برأس مال ٤٢٥٠٠٠٠٠ دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٧/١٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

الدكتور هنري توفيق عزام

السيد أسامة محمد خاطر اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/٢٠

السيد احمد محمد أبو غزالة اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/٢٠

شركة السلام العالمية للاستثمارات المحدودة ويمثلها السيد عيسى عبدالسلام أبو عيسى

بنك الاتحاد للادخار والاستثمار ويمثلها السيد عصام حليم سلفيتي

شركة اموال الخليج للاستثمار التجاري ويمثلها السيد عمار بن عبدالواحد الخضيرى

بيت الاستثمار العالمي ش.م.ك.م. (جلوبال) ويمثلها السيد عمر محمود القوقة

البنك الاردني الكويتي ويمثلها دولة السيد عبدالكريم الكباريتي

السيد عبدالهادي علي شايف

السيد محمد احمد ابو غزاله

شركة الاستثمار والصناعات المتكاملة ويمثلها السيد ايليا قسطندي نقل

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٥/٠٧/١٩ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

السيد محمد احمد ابو غزاله / رئيس مجلس ادارة

شركة الاستثمار والصناعات المتكاملة ويمثلها السيد ايليا قسطندي نقل / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٧/١٩ قد قرر ما يلي :

١- تعيين عضو مجلس الادارة الدكتور هنري توفيق عزام رئيسا تنفيذيا حديرا عاما- متفرغا لاعمال الشركة ، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة اربع سنوات .

٢- تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحيه التوقيع عن الشركة منفردا، وأمام جميع الجهات في كافة الامور الادارية والقضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين لتمثيل الشركة كمدعي او مدعى عليها وله تفويض كل او بعض صلاحياته هذه لاي من موظفي الشركة .

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٩ قد قرر ما يلي :

١- تفويض الرئيس التنفيذي الدكتور هنري عزام بالتوقيع منفردا على اي التزام مالي لا يتجاوز قيمته ١٠٠٠٠٠ (مائة الف دينار) او ما يعادلها بالعملة الاجنبية.

٢- تفويض الرئيس التنفيذي الدكتور هنري عزام بالتوقيع مجتمعا مع احد من المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ) والمذكورة اسماءهم ادناه على أي التزام مالي يتجاوز قيمته ١٠٠٠٠٠ (مائة الف دينار) وبحد أقصى مقداره مليون دينار اردني، او ما يعادلها بالعملة الاجنبية:

- السيد فواز يوسف غاتم، نائب اول للرئيس التنفيذي

- السيد بشار محمد العمد، نائب اول للرئيس التنفيذي

٣- تفويض الرئيس التنفيذي الدكتور هنري عزام بالتوقيع مجتمعا مع رئيس مجلس الادارة او نائبه على أي التزام مالي يتجاوز قيمته

هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

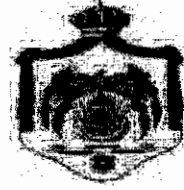
Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٦٤

Date:

الموافق:

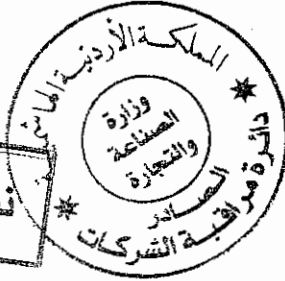
التاريخ: ٢٧/٠٧/٢٠٠٦

- مليون دينار اردني او ما يعادله بالعملة الاجنبية.
- ٤- تفويض الرئيس التنفيذي بتنظيم صلاحية المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ) بموجب قرارا يصدره الرئيس التنفيذي ويحدد فيه صلاحيات التوقيع المخولة لهم.
- ٥- تفويض الرئيس التنفيذي الدكتور هنري عزام بالتوقيع منفردا على النماذج الخاصة بفتح واغلاق حسابات الشركة لدى البنوك والشركات المالية.

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

مراقب عام الشركات
دمحمود عباينة

معد الشهادة: وائل عماشة
مصدر الشهادة: لارا سليمان



هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan

FROM : ANNUAL INVEST

FAX NO. : 00962 6 5000367

Aug. 01 2006 10:01AM P2

شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للسلام - أموال إلمست

السيد أحمد محمد الجوفزالح

عضو مجلس الإدارة:

اسم الزوجة	عدد الأسهم المملوكة بها	عدد الأسهم بدو التقييم *
/	/	/
اسماء الأولاد (بنون - بنات)	عدد الأسهم المملوكة بها	عدد الأسهم بدو التقييم *

للتوقيع:

* سيتم تعويضها من قبل الشركة

حدر الاسم المملوكة بها السيد احمد محمد ابو غزله (65459) لم

FROM : ANNUAL INVEST

FAX NO. : 00962 6 5000367

Aug. 01 2006 10:01AM P1

شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء - أموال إفست

..... السيد اسامه محمد خاطر
عضو مجلس الإدارة:

اسم الزوجة	عدد الأسهم المملوكة بها	عدد الأسهم بعد الخصم
لا يوجد	—	—
اسماء الزوجة (من كلا جنس)	عدد الأسهم المملوكة بها	عدد الأسهم بعد الخصم
لا يوجد	—	—

..... التوقيع:

* سيتم تحديثها من قبل الشركة

عدد الأسهم المملوكة باسم السيد اسامه محمد خاطر (231525) ✓

[illegible]

