

الرقم : ام/15/2018

التاريخ : 2018/3/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تحية واحتراما وبعد،

نرفق لعطوفتكم طيا الوثائق المتعلقة باجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اماكن للخدمات المالية شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (7894) تاريخ 2003/05/06 والمنعقد بتاريخ 2018/3/18 وهي:

- 1- جدول حضور الشركاء لاجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2018/3/18.
- 2- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2018/3/18.
- 3- الدعوة الموجهة للشركاء لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/3/18.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة اماكن للخدمات المالية

رئيس هيئة المديرين

احمد حمزة طكطش

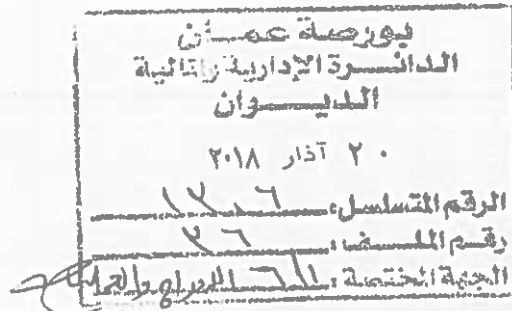


إمكان

للسيطرة و التداول

- نسخة السادة مركز ايداع الوراق المالية المحترمين

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اماكن للخدمات المالية شركة ذات مسؤولية محدودة المنعقد بتاريخ

2018/3/18

اجتمعت الهيئة العامة لشركة اماكن للخدمات المالية شركة ذات مسؤولية محدودة بناء على الدعوة الموجهة إلى الشركاء وذلك في تمام الساعة العاشرة من يوم الأحد الموافق 2018/3/18 في مقر الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن في الدعوة الموجهة للشركاء لحضور الاجتماع.

كما حضر الاجتماع السيد زكريا راسم الصمادي مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات .

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (3) شركاء من أصل (5) شركاء يحملون (184,683) حصة بالأصالة ، أي ما نسبته (91.1%) من الحصص المكونة لرأس المال الشركة وبالبلغه (300,000) حصة . كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة وفرز الأصوات.

وقد تم انتخاب السيد أحمد طنطش رئيساً للجلسة وتعيين السيدة رنا مرعي كاتبا لها والسيد إبراهيم حسن لفرز الإصوات.

تم بحث وإقرار ما يلي بإجماع أصوات الحاضرين:

أولاً: تمت مناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة ونشاطاتها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتم إقراره والموافقة عليه.

ثانياً: تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت الموافقة عليها.

ثالثاً: تمت مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة (مكتب ارنست ويونغ / السيد وضاح برقاي / رقم الاجازة: 591) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت الموافقة عليه.

رابعاً: تم انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض هيئة المديرين بالتفاوض معهم وبتحديد أتعابهم.

خامساً: تم ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.

سادساً: تم انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء هيئة مديرين :

1- السيد أحمد حمزة أحمد طنطش.

2- شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.

3- شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.

وعليه اختتمت الجلسة في الساعة الحادية عشرة من ذات اليوم.

كاتب الجلسة

رنا مرعي

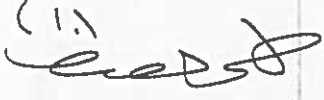
مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

رئيس الجلسة

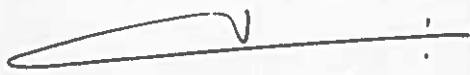
أحمد طنطش

جدول حضور الشركاء لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اماكن للخدمات المالية شركة ذات مسؤولية محدودة
المنعقد بتاريخ 2018/3/18

اسم الشريك	مقدار الحصة بالدينار	التوقيع
شركة الثقة للاستثمارات الأردنية	951,845	
شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث	14,255	
مازن حمزة احمد طنطش	17,357	
احمد حمزة احمد طنطش	218,583	
شركة الاقدام للاستثمارات ذ.م.م	97,960	

١,١٨٦,٦٨٣ نسبة ٩١,١٪

عدد الحضور (٤) بمجموع


شكره المصدق

البريد الأردني
JO POST

Jordan Post Company

شركة البريد الأردني

مكتب بريد الشامي

Tel : 2006666

3/4/2018	التاريخ
9:48:59	الوقت
0135482	الرقم الضريبي
44610	رقم الوصل
1200100	رقم المستخدم

الرسائل	الخدمة
196879	الرقم المتبقي
الأردن	الدولة
رسالة مسجلة داخلي	الرسالة
27	الوزن
3	العدد
0.000	الطوابع
1.250	معدل الوحدة
0.000	الضريبة
3.750	المبلغ

رمز الباركود

RR826654235JO

RR826654249JO

RR826654252JO

www.jordanpost.com.jo

تتبع البعثات

1.250	القيمة المتبقية
3.750	القيمة الكلية



عمان في: 2018/3/1

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1300000

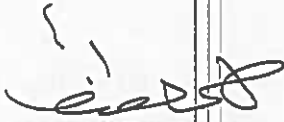
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

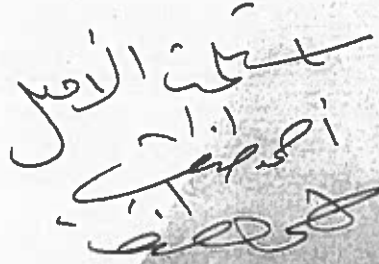
حضرة الشريك في شركة امكان للخدمات المالية السيد احمد حمزة طنطش المحترم،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمنوي عقده في مقر الشركة الساعة 10 صباحاً يوم الأحد الموافق 2018/3/18 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة تقرير هيئة مديرين عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وأوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب هيئة مديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطش


رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطش

عمان في: 2018/3/1

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1300000

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

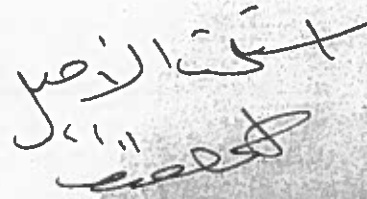
حضرة الشريك في شركة امكان للخدمات المالية السادة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المحترمين،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمنوي عقده في مقر الشركة الساعة 10 صباحاً يوم الأحد الموافق 2018/3/18 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة تقرير هيئة مديرين عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وأوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب هيئة مديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطوش


رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطوش

عمان في: 2018/3/1

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1300000

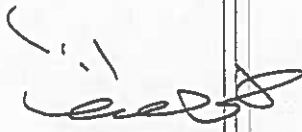
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

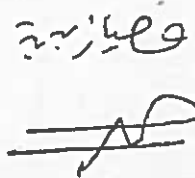
حضرة الشريك في شركة امكان للخدمات المالية السادة شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث المحترمين،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمنوي عقده في مقر الشركة الساعة 10 صباحاً يوم الأحد الموافق 2018/3/18 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة تقرير هيئة مديرين عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وأوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب هيئة مديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطش



عمان في: 2018/3/1

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1300000

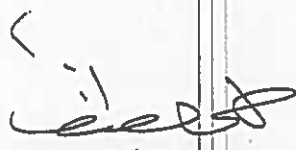
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة الشريك في شركة امكان للخدمات المالية السادة شركة إقدام للاستثمارات المحترمين،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمنوي عقده في مقر الشركة الساعة 10 صباحاً يوم الأحد الموافق 2018/3/18 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة تقرير هيئة مديرين عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وأوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب هيئة مديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطش

سجى السباح



٣ - ١٨ - ٢٠١٨

عمان في: 2018/3/1

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1300000

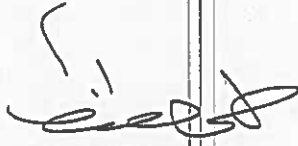
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

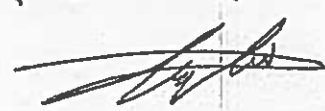
حضرة الشريك في شركة امكان للخدمات المالية السيد مازن حمزة طنطش المحترم،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمبني عقده في مقر الشركة الساعة 10 صباحاً يوم الأحد الموافق 2018/3/18 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة تقرير هيئة مديرين عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وأوجه نشاطها ووضعها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2017.
5. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب هيئة مديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس هيئة المديرين
احمد حمزة طنطش

سجى السباح


ع - ٣ - ٢٠١٨



ARAB LIFE AND ACCIDENTS INSURANCE CO. P.S.C.
شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث ش.م.م.

Shameela, Abd Al-Hamid Sharaif St, Bldg. 48
P.O. Box 925260 Amman 11190 - Jordan

Switch +962 6 5603180 Fax +962 6 5603188
info@arabinsurance.jo www.arabinsurance.jo

عمان في : 2018/03/05
اشارتنا : 549 /ش / 2018/

السادة / شركة امكان للخدمات المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ..

نحن شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث نفوض السيد / محمود صابر الزين مدير الشؤون
الادارية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتكم في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد
الموافق 2018/03/18 ، في مكاتب الشركة ، و أن يكون له الحق بالتصويت على القرارات و
التوقيع عن الشريك في هذا الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

هادي داود الكرد
الرئيس التنفيذي

أ
م

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

التاريخ: 2018/3/12

السادة شركة امان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

تلويض

قررنا تفويض السيدة الاء محمود محمد جمال المصري بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة امان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة والمقرر عقده في مقر الشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 2018/3/18 والتصويت والتوقيع نيابة عن شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المساهمة العامة في هذا الاجتماع وحسبما تراه مناسباً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية
الرئيس التنفيذي
احمد حمزة طنطش

١٤٤٠ - ١٤٤١

محلى في دمشق بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٨

جوردانفست