



## السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: ٢٠١٨/٠٩/١٢  
الرقم: خ / ٤٨ / ٢٠١٨

### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري

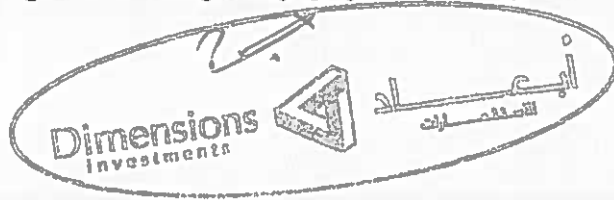
تحية طيبة وبعد،،،

لاحقا لكتابنا رقم خ/٢٠١٨/٣٩ تاريخ ٢٠١٨/٧/١٢ المرفق صورة عنه.

ارفق لكم صورة عن كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش / ١ / ٤٣٤ / ٦٨٤٤٠ تاريخ ٢٠١٨/٩/٤ المتضمن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على التعديلات التي تمت على عقد التأسيس لشركة ابعاد الاردن والامارات بعد استكمال الاجراءات على الموضوع . كما نرفق لكم ايضا صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٢ وشهادة تسجيل جديدة لشركة ابعاد الاردن والامارات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

### شركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ ليرل ٢٠١٨
الرقم التسلسلي ٤٢٩٤
رقم الملف ٢١٢٧١
الجهة المختصة: لجان التجار



## السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٢  
الرقم: خ / ٣٩ / ٢٠١٨

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار  
التجاري

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نعلمكم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري يوم الخميس الموافقة ٢٠١٨/٧/١٢ الساعة الواحدة بعد الظهر في قاعة اجتماعات البنك التجاري الاردني الادارة العامة الدوار الثامن . وقد تمت الموافقة بالاجماع على الامور التالية :

- ١- تخفيض عدد الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة من (٥٠٠٠٠) سهم الى (١٠٠٠) سهم ، وتعديل المادة (١/٤٩) من النظام الاساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة.
- ٢- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (٦) اعضاء الى (٥) اعضاء ، وتعديل المادة (١/٥) من عقد التأسيس والمادة (١/٤٨) من النظام الاساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة.
- ٣- تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

ميشيل الصايغ

رئيس مجلس الإدارة



الرقم: م ش / 434/1

التاريخ: 2018/09/04

السادة شركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/07/12)

بخصوص تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقا لما يلي .

- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة من ( 6 ) اعضاء الى (5) اعضاء.

- تخفيض عدد الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة من (50000) سهم الى (1000) سهم

أرجو أن أعلّمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/08/13) على

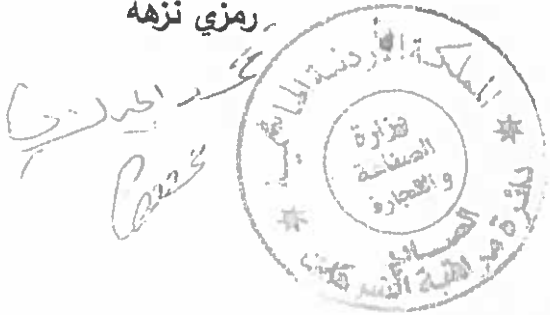
القرارات اعلاه

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/08/16).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري  
م.ع.م. والمنعقد بتاريخ 12/07/2018

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 12/07/2018 في البنك التجاري - الإدارة العامة - الدوار الثامن/ عمان وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص، وقد حضر الإجتماع السيد ياسر أبو الغنم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والمستشار القانوني للشركة الأستاذة ورود القرعان ومدقق الحسابات السيد سنان غوشة من شركة غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات.

و لدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر (3) مساهمين من أصل (2179) مساهم، يمثلون (2,795,847) سهم أصالة و (2,571,745) سهم وكالة، أي ما مجموعه (5,367,592) سهم. كما حضر (3) أعضاء مجلس إدارة من أصل (6) أعضاء، و قد بلغت نسبة الحضور 53.68% من كامل رأس مال الشركة المسجل والبالغ (10,000,000) دينار/سهم، وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات صحة التحقق من إجراءات الدعوة للإجتماع المذكور، كما أعلن أيضاً عن إكمال النصاب وعليه اعتبار جميع القرارات التي تتخذ عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين.

في مستهل الإجتماع ترأس الجلسة السيد ميشال الصايغ رئيس مجلس الإدارة والذي عين بدوره الأستاذة ورود القرعان كاتبة لتدوين الوقائع و تعيين كل من السيد أحمد أبو أحمد والسيد محمد شاهين الخطيب مراقبين لجمع و فرز الأصوات، و قد تم مناقشة و إقرار الأمور التالية:

1- تخفيض عدد الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة من (50000) سهم إلى (1000) سهم ، وتعديل المادة (1/49) من النظام الاساسي وبما يتفق مع هذا القرار .



2- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (6) أعضاء إلى (5) أعضاء ، وتعديل المادة (5/1) من عقد التأسيس والمادة (1/48) من النظام الأساسي بما يتفق مع هذا القرار.

علما بأنه وردت استقالة السيد عبد المطلب فارس أبو حجلة من عضوية مجلس إدارة الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة لدى كافة الجهات الرسمية.

ولما لم يكن من أمور أخرى لمناقشتها فقد اختتم الإجتماع في تمام الساعة 2:00 من ظهر هذا اليوم الخميس الموافق 12/07/2018 و ذيل رئيس الجلسة و كاتبها و مندوب مراقب عام الشركات هذا المحضر بتوقيعهم.

\*مرفق طيه عقد التأسيس والنظام الأساسي معدلين حسب الأصول.

رئيس الجلسة

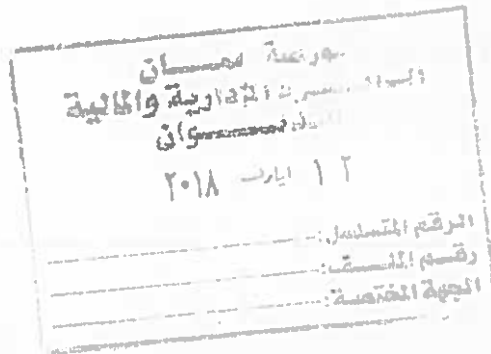
ميشيل الصايغ

مندوب مراقب عام الشركات

ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة

ورود القرعان





المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات



Ref No  
Date:

الموافق:

لرقم: م ش/1/434/65178

لتاريخ: 2018/08/16

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200023503)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإب شركة (ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (434) بتاريخ 2007/04/02 برأس مال مصرح به (10000000) دينار أردني ويراس مال مكتتب به مدفوع (10000000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/07/12 قد قررت ما يلي :

- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة من 6 اعضاء الى 5 اعضاء.

- تخفيض عدد الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة من (50000) سهم الى (1000) سهم

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2018/08/16

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2016/04/30 قد قررت انتخاب مجلس ادارة

مكون من السادة :

البنك التجاري الاردني ويمثلها محمد القرعان

فارس ميشيل الصايغ

عبد النور نايف عبد النور

شركة مصانع الدهانات الوطنية ويمثلها فارس يوسف خلف الحجازين

ميشيل الصايغ

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 2017/02/16 ونائب الرئيس بتاريخ :

ميشيل الصايغ / رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2017/07/26 قد قرر ما يلي :

- الغاء كافة التفاوض السابقة وتعيين موضعين جدد بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية والادارية والقانونية والقضائية والاخرى.

- قرر المجلس ان تكون صلاحيات التوقيع بالنيابة عن الشركة على النحو التالي :-

- صلاحية الرئيس او نائبه مجتمعين مع عضو آخر من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع بالنيابة عن الشركة في كافة الامور المالية

والادارية والقانونية والاخرى و/او من قبل نائبه الخطي علينا او جزئيا من الصلاحيات المذكوره.

- تفويض نائب رئيس مجلس الادارة بتسيير الاعمال الادارية داخل الشركة.

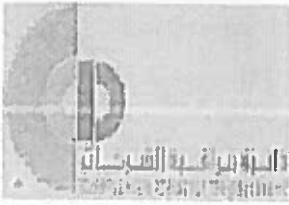
- بتاريخ 2018/08/16 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

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

صفحة (1) من (2)



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

لرقم: م ش/1/434/65178

Date:

الموافق:

لتاريخ: 2018/08/16

- بتاريخ 2018/08/16 أجرت الشركة التغييرات التالية:-  
\* تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح  
5 أعضاء

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

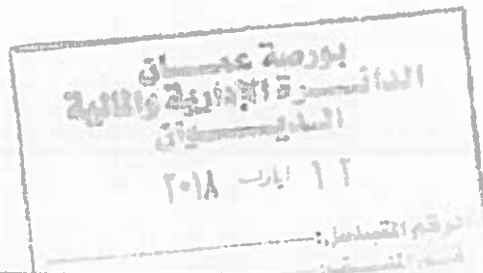
رقم الوصل: 561785

معد الشهادة جارية ابو جدوع

مصدر الشهادة و الخطيب ، مكتب الاصدار : عمان(01:05:25)

مراقب عام الشركات  
رمزي نزهه

محمد الجليل  
ع



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

صفحة (2) من (2)