

تعميم Circular

رقم (61) No

Honorable Members of the ASE

Good Greetings,,

By virtue of the provisions of Article (15/B/1) of the Directives for Listing Securities on the Amman Stock Exchange, and with reference to the Companies Control Department letter dated 21/6/2020 (copy is attached), regarding the Minister of Industry and Trade approval of the capital reduction of SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENT (SIJC) Company.

Kindly note that the shares of the above mentioned company will be suspended from trading as of Monday 22/6/2020; until the capital reduction procedures are completed.

Best Regards,,

مازن نجيب الوثائفي/ المدير التنفيذي

Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد...

استناداً لأحكام المادة (15/ب/1) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/31782/270/01 تاريخ 2020/6/21 (مرفق صورة عنه)، بخصوص قرار معالي وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على تخفيض رأسمال الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (SIJC).

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إيقاف التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/6/22، ولحين إنتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

الرقم: م ش/270/01

التاريخ: 2020/6/21

السادة شركة الاردنيه للاستثمارات المتخصصة م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/2/13 والذي يتضمن:

- اطفاء 322741 دينار ثلاثمائة واثنان وعشرون الف وسبعمائة وواحد واربعون دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2019/12/31 من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناء الاحتياطي الاجباري وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الاطفاء اعلاه كما في 2019/12/31 مبلغ 1440000 مليون واربعمائة واربعون الف دينار.

- تخفيض راسمال الشركة بمبلغ 3060000 ثلاثة ملايين وستون الف دينار ليصبح 1440000 مليون واربعمائة واربعون الف دينار بدلا من 4500000 اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار وذلك عن طريق اغلاق الخسائر المتراكمة للشركة والتي بلغ رصيدها كما في 2019/12/31 وبعد الموافقة على البند 1 اعلاه 1440000 مليون واربعمائة واربعون الف دينار في حساب راس المال، ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر.

تخفيض راسمال بقيمة 1620000 مليون وستمائة وعشرون الف دينار وذلك كونه فائض عن حاجة الشركة واعادته على المساهمين لكل مساهم حسب مساهمته في راس مال الشركة.

- تعديل المادة رقم (39/أ) من النظام الاساسي للشركة لتصبح " يشترط في اهلية عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا الفان وخمسمائة سهم على الاقل.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ حبره ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٦٤
رقم الملف: ٤٦٤
الجوهرة المختصة: ٤٦٤





دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2020/6/18) على قرار الهيئته العامة المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه .

واقبلوا فانق الاحترام،،،

مراقب علم الشركات
د.وائل علي العروطي

فارس شاهين

نسخة/ لمعالي هيئة الأوراق المالية.
نسخة/ للسادة بورصة عمان.
نسخة/ لمركز ايداع الأوراق المالية





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:



الموافق:

الرقم: م ش/ ٣١٧٨٢/٢٧٠/١

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٢١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٠٦٥٧)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية للاستثمارات المتخصصة)

مسجلة لدينا كشركة قابضة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٧٠) بتاريخ ١٩٩٥/٠١/١٩ برأس مال مصرح به (١٤٤٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٤٤٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٣ قد قررت ما يلي :

- اطفاء ٣٢٢٧٤١ دينار ثلاثمائة واثنان وعشرون الف وسبعمائة وواحد واربعون دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناء الاحتياطي الاجباري وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الاطفاء اعلاه كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ مبلغ ١٤٤٠٠٠٠٠ مليون واربعمائة واربعون الف دينار.

- تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ ٣٠٦٠٠٠٠ ثلاثة ملايين وستون الف دينار ليصبح ١٤٤٠٠٠٠٠ مليون واربعمائة واربعون الف دينار بدلا من ٤٥٠٠٠٠٠٠ اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار وذلك عن طريق اغلاق الخسائر المتراكمة للشركة والتي بلغ رصيدها كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ وبعد الموافقة على البند ١ اعلاه ١٤٤٠٠٠٠٠ مليون واربعمائة واربعون الف دينار في حساب رأس المال، ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر.

تخفيض رأسمال بقيمة ١٦٢٠٠٠٠٠ مليون وستمائة وعشرون الف دينار وذلك كونه فائض عن حاجة الشركة واعادته على المساهمين لكل مساهم حسب مساهمته في رأس مال الشركة.

- تعديل المادة رقم (١/٣٩) من النظام الاساسي للشركة لتصبح " يشترط في اهلية عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا الفان وخمسمائة سهم على الأقل.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١١ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

الدكتور "محمد خالد" اسامه عصفور

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها فاضل علي فهيد السرحان

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها يسري ابراهيم فياض بركات

الدكتور وليد وائل زعرب

"احمد ياسر" يسري بركات

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها محمد مظهر عناب



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٣١٧٨٢/٢٧٠/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٢١

المهندس عبدالمجيد محمود درويش

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥ انتخاب :
الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها فاضل علي فهيد السرحان / رئيس مجلس ادارة
الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها يسري ابراهيم فياض بركات / نائب رئيس مجلس ادارة
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥ قد قرر ما يلي :
يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :
- الامور المالية : توقيع الرئيس و نائبه مجتمعين او احدهما او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة باستثناء العضو محمد خالد
عصفور .
- الامور الادارية و القانونية و القضائية وتوكيل المحامين : توقيع الرئيس او نائبه او من يفوضه خطيا .
تعيين السيد حسام يوسف عثمان امينا لسر مجلس الادارة .

قرر المجلس تشكيل اللجان المبينه ادناه :
- لجنة التدقيق الداخلي مكونه من الاعضاء التالية اسمانهم :
١- الدكتور وليد وائل ايوب زعرب / الرئيس
٢- المهندس محمد مظهر حسن عناب / عضو
٢- المهندس عبدالمجيد محمود درويش / عضو .
- لجنة الترشيحات و المكافآت مكونه من الاعضاء التالية اسمانهم :
١- الدكتور وليد وائل ايوب زعرب / الرئيس
٢- المهندس محمد مظهر حسن عناب / عضو
٣- "احمد ياسر" يسري ابراهيم بركات / عضو .
- لجنة الحوكمه مكونه من التالية اسمانهم :
١- المهندس محمد مظهر حسن عناب/ الرئيس
٢- الدكتور وليد وائل ايوب زعرب/ عضو
٣- "احمد ياسر" يسري ابراهيم بركات / عضو .
- لجنة ادارة المخاطر مكونه من السادة التالية اسمانهم :
١- المهندس محمد مظهر حسن عناب / الرئيس
٢- "احمد ياسر" يسري ابراهيم بركات/ عضو
٣- حسام يوسف عثمان عثمان / عضو



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/ ٣١٧٨٢/٢٧٠/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٢١

- بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١ أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

١٤٤٠٠٠٠ بدلا من ٤٥٠٠٠٠٠

* تعديل رأس المال المكتتب به

١٤٤٠٠٠٠ بدلا من ٤٥٠٠٠٠٠

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

مراقب عام الشركات
د. وائل علي العرموطي
فارس شاهين



رقم الوصل: ٨٤١٣٢٨

معد الشهادة محمد الحلاكي

مصدر الشهادة: أبو خطاب، مكتب الإصدار: عمان (١٠٢٤٠٤٥)



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

صفحة (٣) من (٣)