

بسم الله الرحمن الرحيم


الفاطحون
خريطة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

للمصاح

- السور
- شعبة الاسرار

الرقم: م.ع. / 2012 / 136

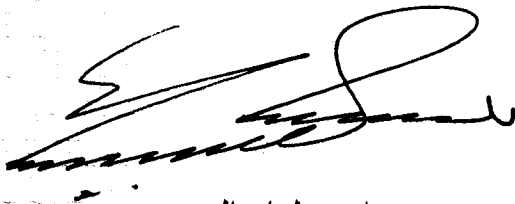
التاريخ 2012/8/26

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
الموضوع / تغيير اسم الشركة

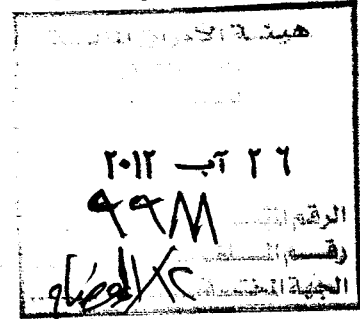
تحية طيبة...

يرجى التفضل بالعلم بان اسم شركتنا قد تغير الى اسم (شركة الفاتحون العرب للاستثمار م.ع.م) بدلا من
(شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة م.ع.م).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير...

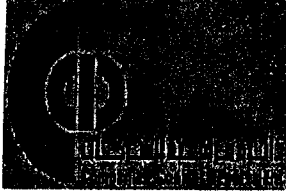


داود سلمان العبيدي
المدير العام




الفاطحون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

مرفقات :
سورة عن السجل التجاري
شهادة التسجيل
عقد التأسيس والنظام الأساسي



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة صادرة عن مراقب الشركات
بالاستناد لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة (١٩٩٧)
الرقم الوطني للمنشاء: (٢٠٠٠٩١٢١٦)

أشهد بأن شركة (الفاطون العرب للاستثمار) قد تأسست كشركة مساهمة عامة في سجل الشركات
مساهمة عامة تحت رقم (٤٤٦) بتاريخ (٢٠٠٧/١١/١٥)

ملاحظة: كانت مسجلة لدينا تحت اسم شركة (الفاطون العرب للصناعة والتجارة)
* تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول

رقم الوصل: ٦٨٠٠٢٤

مراقب عام الشركات
عبدالله التلهوني

مصدر الشهادة: ش علان

ملاحظة عودة حافظ

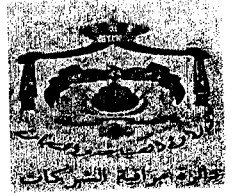
(أعطيت هذه الشهادة شريطة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة
لمباشرة أعمالها)



المملكة الأردنية الهاشمية

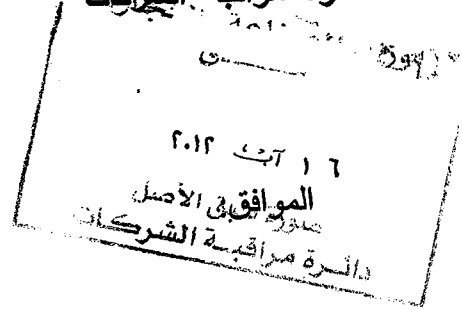
وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:



٢٧٢٢

الرقم: م ش/١/٤٤٦

التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/١٦

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء : (٢٠٠٠٩١٢١٦)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الفتاحون العرب للإستثمار)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٤٦) بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٥ برأس مال مصرح به (٣٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٠٢ قد قررت ما يلي :

- تعديل المادة (٧) من عقد التأسيس و المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإدارة الشركة بحيث يتولى إدارة الشركة خمسة أعضاء بدلا من سبعة أعضاء و تفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات التعديل لدى الجهات الرسمية .
- تعديل المادة (١٩) الفقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بسهم التأهيل للعضوية بحيث تصبح (٥٠٠٠) خمسة آلاف سهم بدلا من (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف سهم .
- تعديل المادة (٢) ن عقد التأسيس و المادة (١) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإسم الشركة بحيث يصبح اسم الشركة (شركة الفاتحون العرب للإستثمار م.ع.م) بدلا من (شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة م.ع.م) ، و تفويض مجلس الإدارة بمتابعة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة وفقا لأحكام القانون

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/١٦

وقد وردنا محضر يفيد ان الهيئة العامة باجتماعها العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٠٢ قد قررت ما يلي :

- إعطاء مجلس الإدارة صلاحية الاستدانة و الرهن و إعادة الكفالات و كفالة التزامات الشركات التابعة و الحليفة للشركة استنادا للمادة (١٧١) الفقرة (أ) البند (٧) من قانون الشركات .

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٠٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

فوزي نجم عبدالله

شركة بريستول التجارية ويمثلها حربي سلمان عيد فرح

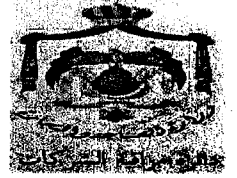
شركة مرايا للإستثمار ذ.م.م ويمثلها مازن سعيد محمد خابور

البنك التجاري الاردني ويمثلها غنان اسعيد نمر

شركة الانظمة الذهبية للاسكان ويمثلها محمد تيسير احمد ابو زيد

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٠٢ انتخاب :

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

٢٠١٢ / ١٦ / ٢

الرقم: م ش/١/٤٤٦

التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/١٦

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٠٢ انتخاب :

فوزي نجم عبدالله / رئيس مجلس ادارة

شركة بريستول التجارية ويمثلها حربي سلمان عيد فرح / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٠٦ قد قرر ما يلي :

- اولا : صلاحية المفوضين بالتوقيع عن الشركة بالامور المالية والادارية والقانونية والقضائية والاخرى .
- ا- قرر السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع تفويض رئيس مجلس الادارة بصلاحيه التوقيع عن الشركة في كافة الامور الادارية والقانونية والقضائية والاخرى دون قيد او شرط كما يجوز له تفويض الغير خطيا لبعض او بجميع ما هو مفوض به .
- ب- في حالة سفر او غياب رئيس مجلس الادارة تفويض نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة بصلاحيه التوقيع بكافة الامور الادارية والقانونية والقضائية والاخرى دون قيد او شرط وله الحق بتفويض الغير بما هما مفوضان به .
- ج- تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية بسقف لا يزيد عن (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار .
- د- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع نائب رئيس مجلس الادارة بصلاحيه التوقيع عن الشركة بالامور المالية بسقف لا يزيد عن (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار .

و- في حال سفر او غياب رئيس مجلس الادارة تفويض نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء مجلس الادارة بصلاحيه التوقيع عن الشركة بالامور المالية بسقف لا يزيد عن (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار وما يزيد عن ذلك يتم التوقيع من قبل نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة بسقف لا يزيد عن (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار .

ثانياً : قرر المجلس بالاجماع ابقاء تعيين السيد داود سلمان العبيدي مديراً عاماً للشركة وتفوضيه بالصلاحيات التالية :

- أ - تفويض المدير العام السيد داود سلمان العبيدي بكافة الصلاحيات المتعلقة بادارة الشركة وامورها بما في ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر تعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد اجورهم وحقوقهم والتزاماتهم وتمثيل الشركة امام كافة الجهات وتوقيع العقود نيابة عن الشركة وتفويضه كذلك بكافة الامور القانونية والادارية دون قيد او شرط وتفويضه منفرداً بكافة الامور المالية بسقف لا يزيد عن (١٠٠٠٠) عشر الاف دينار وتفويضه بكافة الامور الاخرى والمدير العام الحق بتفويض الغير ببعض او بجميع ما هو مفوض به على ان يأخذ المدير العام موافقة رئيس مجلس الادارة الخطية قبل مباشرة اي من صلاحياته المذكورة اعلاه .
- ب - اما في ما يتعلق بصلاحيه التوقيع عن العقود والامور المالية التي تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار فقد قرر المجلس صلاحية التوقيع عليها لمدير عام الشركة مجتمعاً مع اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة على ان تؤخذ موافقة رئيس مجلس الادارة الخطية قبل مباشرة اي من صلاحياته المذكورة .

ثالثاً : قرر المجلس بالاجماع انتخاب لجان لمتابعة الامور المتعلقة باعمال الشركة :

أ - لجنة الاستثمار وتطوير اعمال الشركة

١- شركة بريستول التجارية / ويمثلها السيد حربي فرح / رئيساً

٢- شركة الانظمة الذهبية / ويمثلها السيد محمد ابو زيد / عضواً

أكد المجلس على استمرار لجنة الاستثمار بالاهداف والاليات الموضوعه سابقاً والتي وافق عليها مجلس الادارة في اجتماع مجلس

الادارة السابع المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/١٦ .

ب - لجنة التدقيق الداخلي :

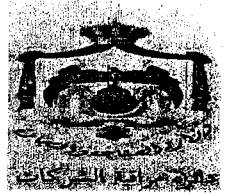
١- البنك التجاري الاردني / رئيساً

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:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٤٦

التاريخ: ٢٠١٢/٠٨/١٦

٢- شركة مرايا للاستثمار / ويمثلها مازن سعيد خابور / عضواً

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

١- السيد فوزي نجم عبدالله / رئيساً

٢- البنك التجاري الاردني / عضواً

د - لجنة المتابعة :

١- شركة مرايا للاستثمار / ويمثلها السيد مازن خابور / رئيساً

٢- شركة الانظمة الذهبية / ويمثلها السيد محمد ابو زيد / عضواً

وسنداً لاحكام المادة ١٥٤ للشركات فقد تم ابقاء السيدة رشا (محمد خليل) محمود ابو الريش امين لسر مجلس الادارة لتنظيم اجتماعاته واعداد جداول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بختم الشركة .

ملاحظة: كانت مسجلة لدينا تحت اسم شركة (الفاتحون العرب للصناعة والتجارة)

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت مدة الشهادة بناءً على طلب الشركة

١٦ آب ٢٠١٢

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

رقم الوصل: ٦٨٠٠٢٤

مدد الشهادة: عصام علي

مصدر الشهادة: ش علان

مراقب عام الشركات
ديسام التلهوني

عودة حافظ