

شركة الأردن ديكابولس للأموال

الحمد لله

— الحرف

۱- خلاصه

نسخه د. رضا

نصفه . د . برص

المسألة الأولى

05/10

إشارتنا رقم: ن خ - م ث ۲۰۱۳/۱۰۹/

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

يرجى العلم بأنه قد تم تغيير اسم الشركة من شركة الأردن دبي للأملاك ليصبح "شركة الأردن ديكابولس للأملاك" "Jordan Decapolis Properties Company" و الأسم المختصر "الأردن ديكابولس للأملاك" "JD Properties" و نرفق طيه ما يلي:-

- ١- نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي موقعاً حسب الأصول.
- ٢- نسخة عن شهادة تسجيل الشركة و موافقة دائرة مراقبة الشركات و شهادة لمن يهمله الأمر.
- ٣- نسخة عن عقد التأسيس و النظام الأساسي المعدلين و المصادق عليهما من مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

ناصر الخالدي

المدير العام

Handwritten signature: *Handwritten signature*

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٤ أيار ٢٠١٣
5927
الرقم القاتل
الجهة المختصة
١٢/٥/١٣

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الاردن دبي للأموال بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٥

عطفاً على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي أو المسلمة باليد، و المعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن دبي للأموال المساهمة العامة المحدودة (و يشار إليها فيما بعد ب"الشركة") اجتماعها غير العادي عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي من بعد ظهر يوم الخميس ٢٠١٣/٤/٢٥، بقاعة الاجتماعات في فندق البرستول ، برئاسة السيد ناصر الخالدي الرئيس التنفيذي والمنتدب من قبل مجلس ادارة الشركة لرئاسة الاجتماع ، وبحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة وتغيب رئيس مجلس الادارة السيد امين شيرين لسفره خارج البلاد، كما حضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد بشر بكر من مكتب السادة إرنست ويونغ و محامي الشركة الأستاذ أمين الخوالدة.

قام رئيس الجلسة السيد ناصر الخالدي بالترحيب بالسيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومساعدته السيد ابراهيم طه، ومندوب مدقق الحسابات ومحامي الشركة، كما رحب بالحضور من مساهمين و أعضاء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد الإعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن السيد محمد ابو زياد مندوب مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (١٤) مساهماً يحملون بالأصلية (٥٧,٢٥٥,٦٤٠) سهماً ولا يوجد اسهم بالوكالة، يشكلون ما نسبته (٨١,٨%) من رأس مال الشركة البالغ (٧٠) مليون سهم، وأن الشركة قامت بإجراءات النشر والتبليغ حسب أحكام قانون الشركات، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة السيد ناصر الخالدي السيد اسامة علي كاتباً للجلسة، والسيد محمود عبدالخالق والسيد هيثم الشريف من موظفي الشركة مراقبين لجمع و فرز الأصوات، معلناً ابتداء الجلسة حيث بدأ الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

١- دراسة تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الاردن ديكابولس للأموال:

المساهم عدنان التكروري سأل عن سبب تغيير الاسم وعن معنى ديكابولس.

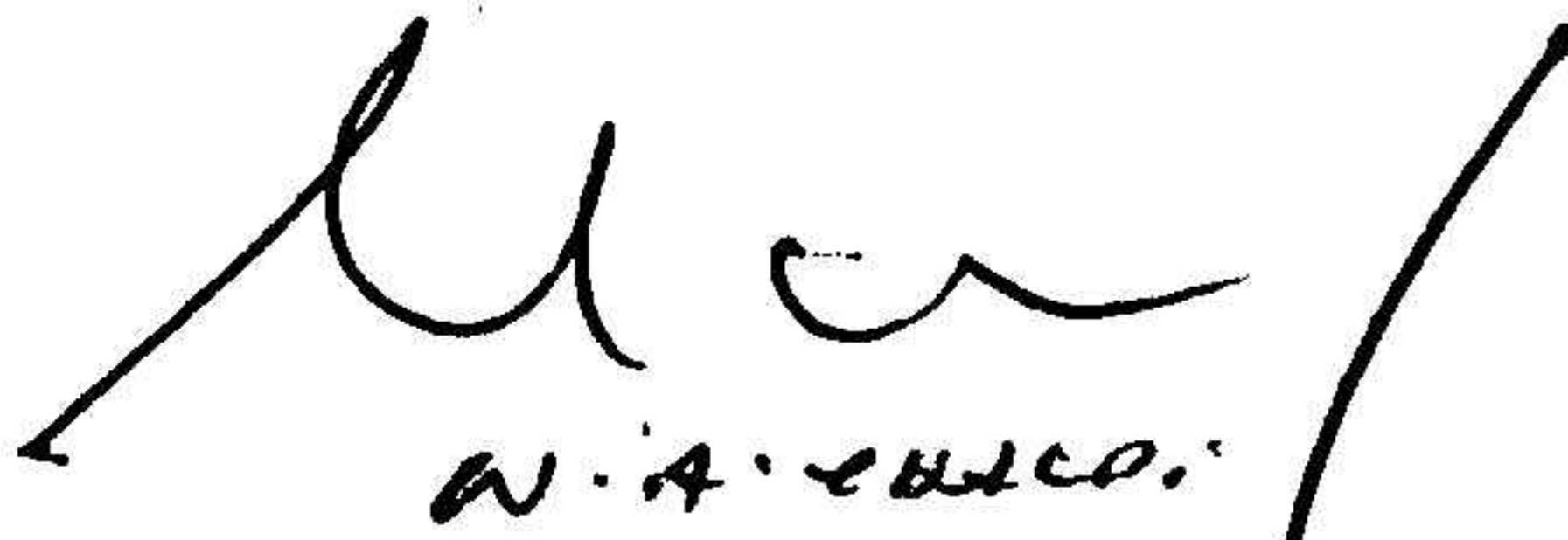
اجاب رئيس الاجتماع بأن المستثمر الرئيسي في الشركة طلب تغيير الاسم ليتماشى مع خطة استثماره في الاردن و يقوم حالياً بتغيير الاسم في معظم الشركات التابعة له. و أضاف بأن

كلمة ديكابولس ترمز للمدن العشرة في بلاد الشام واغلبها مدن تقع ضمن حدود الأردن وحتى
تعكس فكرة عن استثماره في الأردن.

وافق الحضور بالاجماع على تعديل اسم الشركة وتعديل الاسم في عقد التأسيس والنظام
الاساسي وتفويض مجلس الادارة باجراء اي تعديلات على ذلك الاسم.

وبذلك تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة للشركة بالاجماع على تعديل اسم
الشركة وتعديل الاسم في عقد التأسيس والنظام الاساسي وتفويض مجلس الادارة باجراء اي
تعديلات على ذلك الاسم. واستكمال الاجراءات القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات .

و حيث أنه لم يكن هنالك أي أمور أخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور
الكرام ولمندوب مراقب الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.



السيد ناصر الخالدي
رئيس الاجتماع/الرئيس التنفيذي

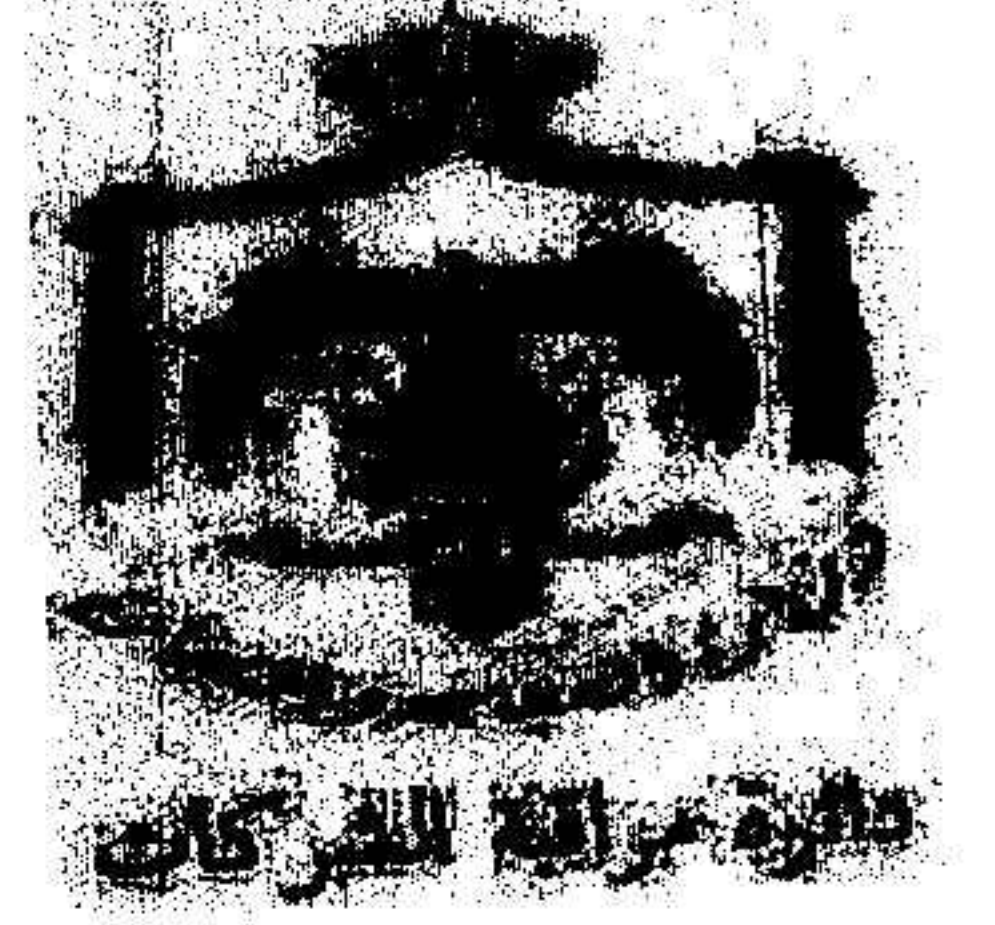


السيد محمد ابو زياد
مندوب مراقب الشركات



السيد أسامة علي
كاتب الجلسة

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 للمنشأه: (٢٠٠٠١٢٤٩٠)

أشهد بأن شركة (شركة الاردن ديكابولس للاملاك) قد تأسست كشركة مساهمة عامة في سجل
الشركات مساهمة عامة تحت رقم (١٦٩) بتاريخ (١٩٨٢/٠١/٠١)

* تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول

رقم الوصل : ٧٦٥٥٤٤

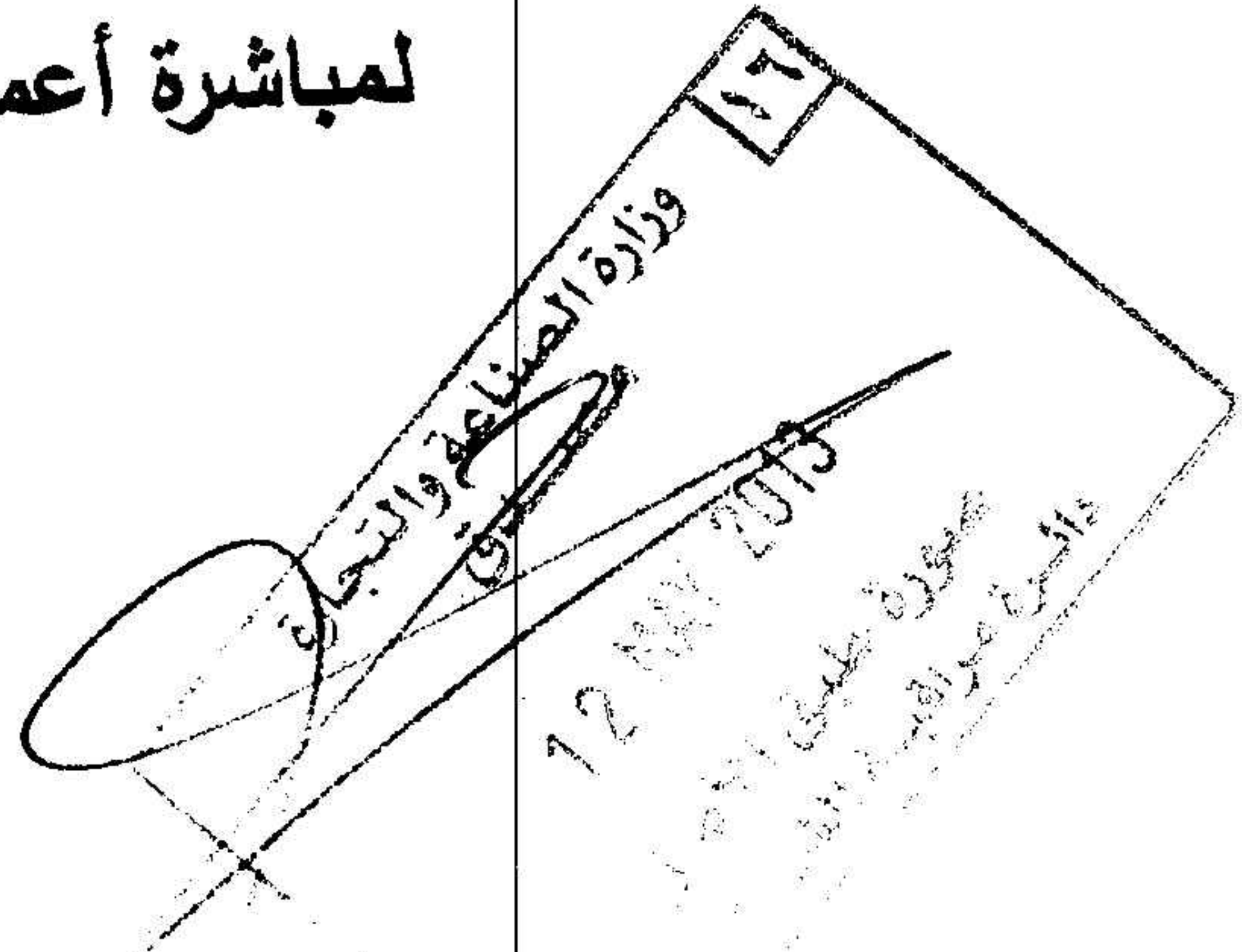
مصدر الشهادة: خ جاسر

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

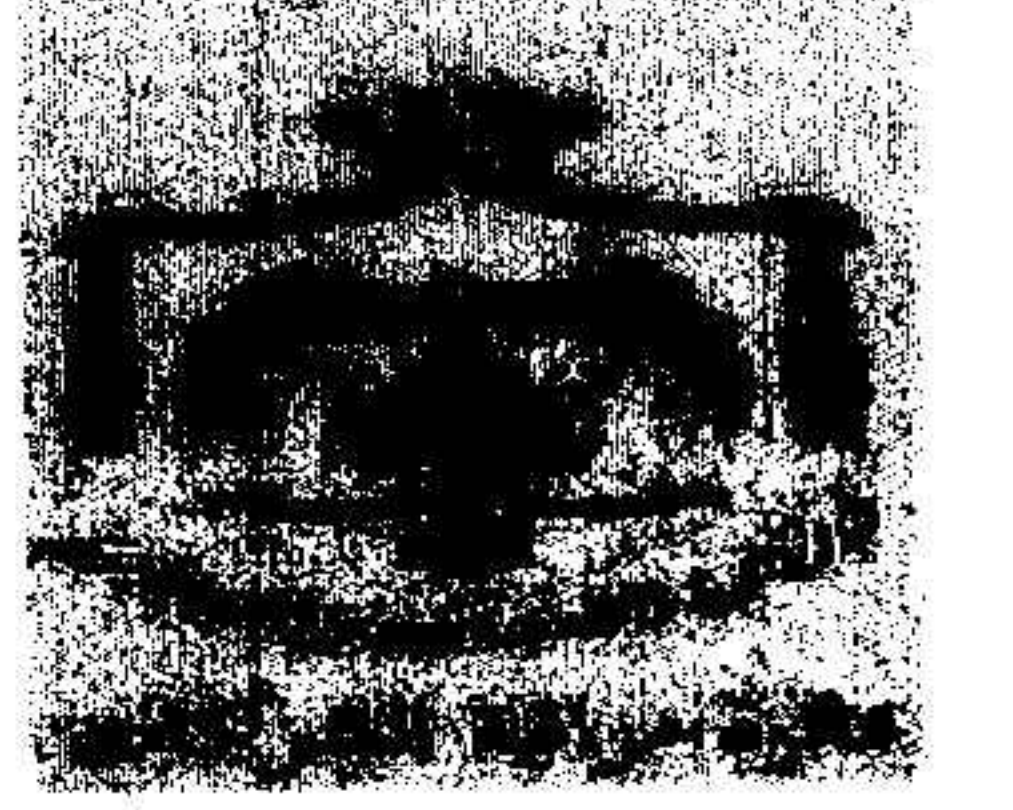
مساوية الطراونة

ملاحظة

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



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم: م ش/١٦٩/١/٢٤٢٣٥

التاريخ: ٢٠١٣/٠٥/١٢

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٢٤٩٠)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (شركة الاردن ديكابولس للاملاك) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عملة تحت الرقم (١٦٩) بتاريخ ١٩٨٢/٠١/٠١ برأس مال مصرح به (٧٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٧٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٥ قد قررت ما يلي :
تعديل اسم الشركة وتعديل الاسم في عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح اسم الشركة من شركة الاردن دبي للاملاك م.ع.م الى (شركة الاردن ديكابولس للاملاك).

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٢

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

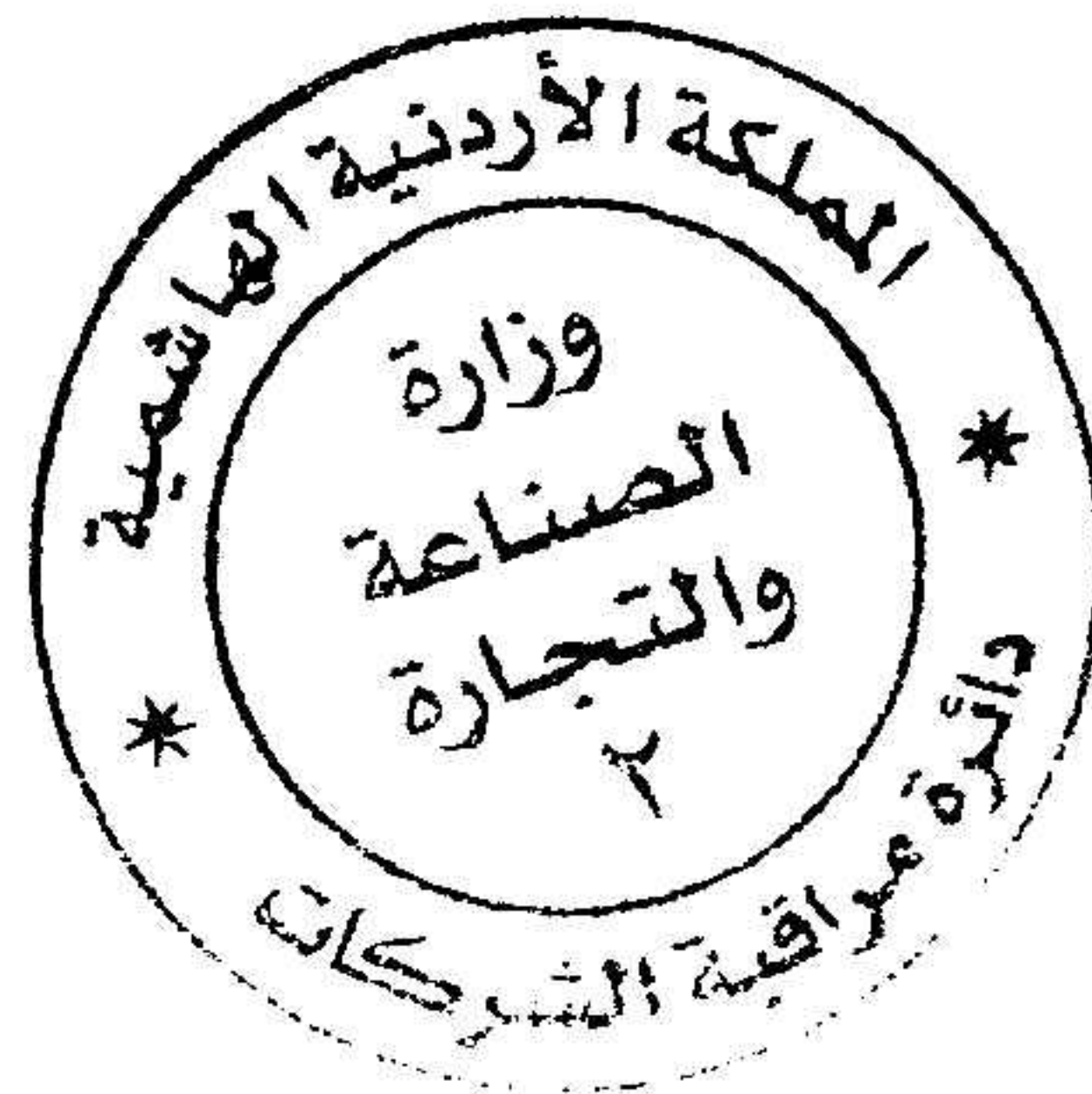
رقم الوصل: ٧٦٥٥٤٤

معد الشهادة: وليد المعيطه

مصدر الشهادة: خ جاسر

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

معاوية الطراونة



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/١٦٩/١/٢٤٢٣٥

التاريخ: ٢٠١٣/٠٥/١٢

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٢٤٩٠)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (شركة الاردن ديكابولس للاملاك) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (١٦٩) بتاريخ ١٩٨٢/٠١/٠١ برأس مال مصرح به (٧٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٧٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الجمان للاستثمار المساهمة الخاصة ويمثلها السيد ماهر سمير شامييه اعتبارا من ٢٠١٣/٠١/٢٧

شركة الجمان للاستثمار المساهمة الخاصة ويمثلها الانسه زين عصام شعبان اعتبارا من ٢٠١٣/٠١/٢٧

شركة الجمان للاستثمار المساهمة الخاصة ويمثلها امين حسن شيرين اعتبارا من ٢٠١٢/١٢/٠٣

شركة الجمان للاستثمار المساهمة الخاصة ويمثلها الان بين يوي سيو اعتبارا من ٢٠١٢/١٢/٠٣

حبيب شبيب فهد غاوي

شركة السيطرة للاستثمار م.خ.م ويمثلها السيد سين مان هو اعتبارا من ٢٠١٣/٠١/٢٧

شركة مجموعة النسر الدولية للاستثمار ذ.م.م ويمثلها لوي بهجت فرحان سهاونه اعتبارا من ٢٠١٣/٠٣/٢٤

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١١ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٩ :

شركة الجمان للاستثمار المساهمة الخاصة ويمثلها امين حسن شيرين / رئيس مجلس ادارة

حبيب شبيب فهد غاوي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١١ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد محمود عبد الخالق امينا لسر مجلس الادارة بدلا من السيد ثابت خصاونه

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٩ قد قرر ما يلي :

- تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كمايلي علماً بأن السادة التالية اسماؤهم يشغلون الوظائف الواردة في هذا القرار وهم:

- ناصر عواد الخالدي- الرئيس التنفيذي/المدير العام.

- محمود مطلق عبد الخالق - الرئيس التنفيذي للمالية.

- ابراهيم حسين موسى الزول - رئيس الحسابات.

- ثابت فخري خصاونه - رئيس قسم الموارد البشرية.

- سيف محمد فلاح العطين- مدير الشؤون الادارية.

- خالد عدنان سليم - مدير المبيعات.

البند (أ) الأمور المالية

١- توافيق الفئة (أ) يفوض بها كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة.

٢- توافيق الفئة (ب) يفوض بها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

٣- توافيق الفئة (ج) يفوض بها كل من الرئيس التنفيذي/المدير العام والرئيس التنفيذي للمالية.

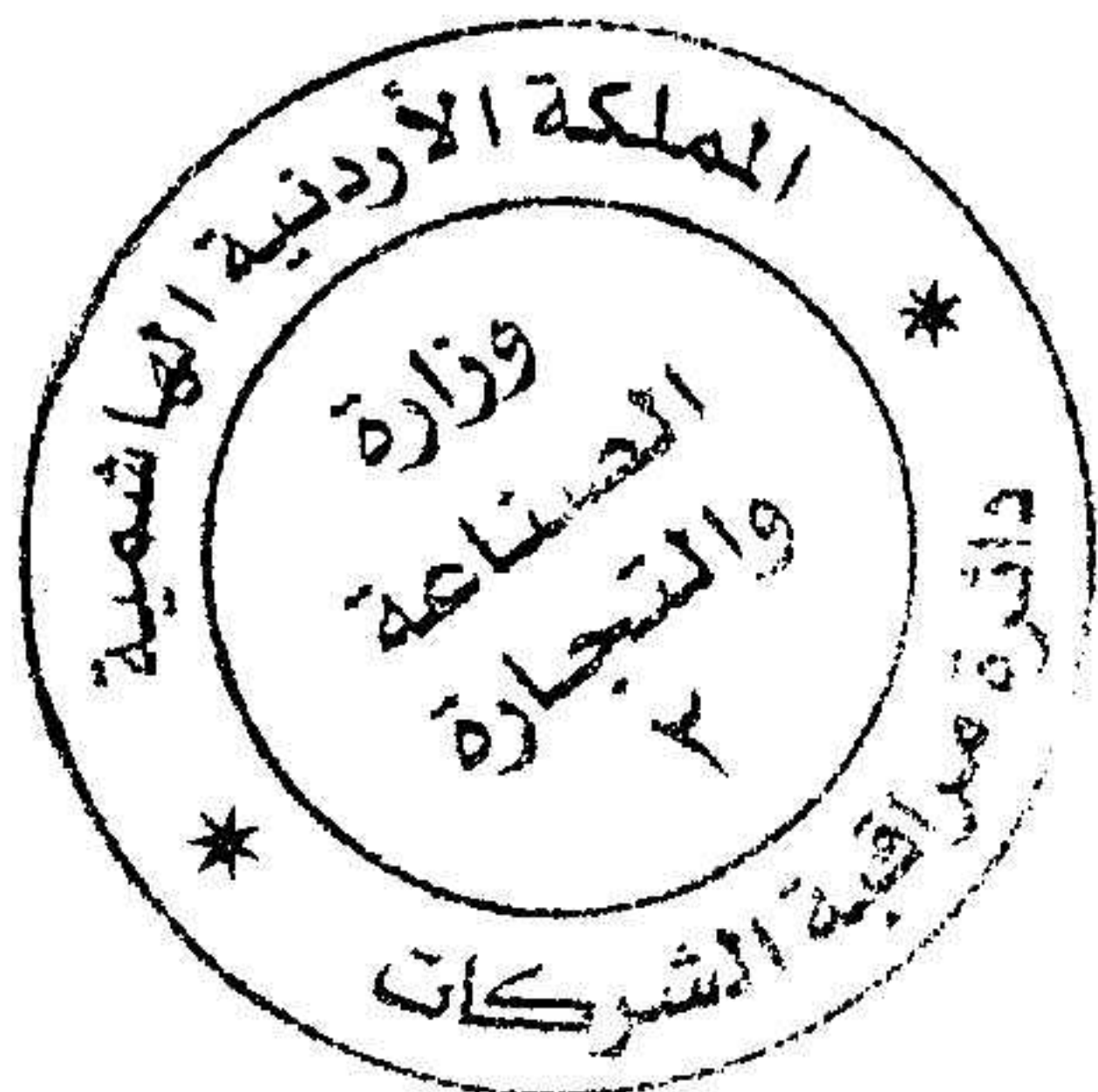
٤- توافيق الفئة (د) يفوض بها كل من رئيس الحسابات ورئيس قسم الموارد البشرية.

الشريحة بالدينار الأردني فئات التوافيق

لغاية خمسة وعشرين ألف دينار (ج + د)

لغاية ستين ألف دينار (ج + د + د) أو (ب + د + د) أو (ب + ج + د)

ما زاد عن ستين ألف دينار (ج + أ) أو (أ + أ)



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/١٦٩/١/٢٤٢٣٥
التاريخ: ٢٠١٣/٠٥/١٢

البند (ب) تفويض الرئيس التنفيذي/المدير العام بالتوقيع منفرداً على كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل محامين نيابة عن الشركة.

البند (ج)

تفويض أي اثنين مجتمعين من المذكورين تالياً:

- الرئيس التنفيذي/المدير العام

- الرئيس التنفيذي للمالية

- مدير المبيعات

- رئيس الحسابات

بالتوقيع نيابة عن الشركة على كافة معاملات تسجيل وفرز وبيع وشراء الأراضي والعقارات الخاصة بالشركة لدى دائرة الأراضي والمساحة بكافة فروعها في المملكة بما فيها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

البند (د)

تفويض أي اثنين مجتمعين من المذكورين تالياً:

- الرئيس التنفيذي للمالية

- رئيس الحسابات

- مدير الشؤون الإدارية

بالتوقيع نيابة عن الشركة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات ودوائر الجمارك في كافة فروعها في المملكة على كافة معاملات بيع وشراء المركبات بكافة أنواعها وفئاتها والتنازل عنها باسم الشركة

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

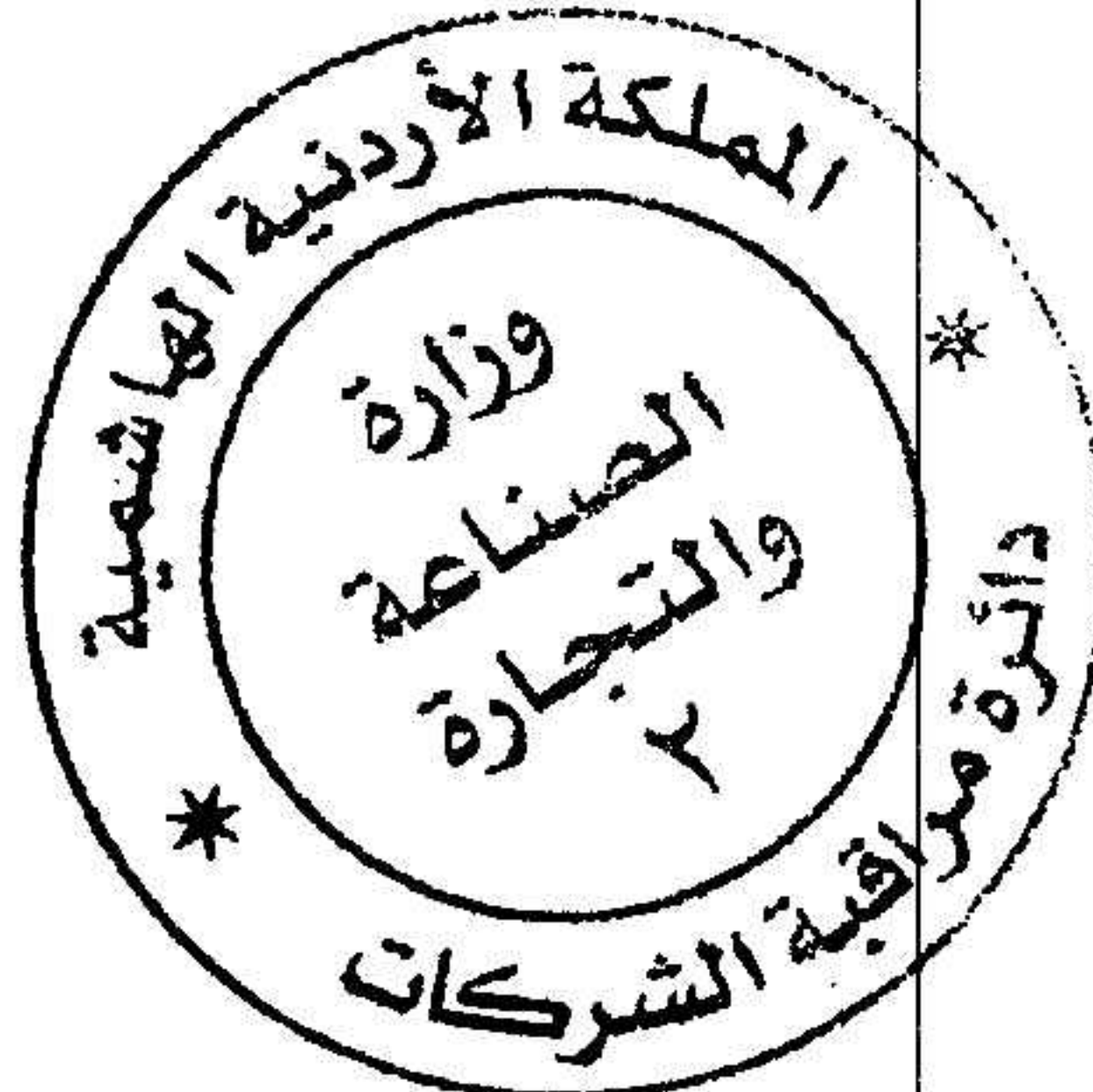
رقم الوصل: ٧٦٥٥٤٤

معد الشهادة: وليد المعايطة

مصدر الشهادة: خ جاسر

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

مساوية الطراونة



Handwritten signature