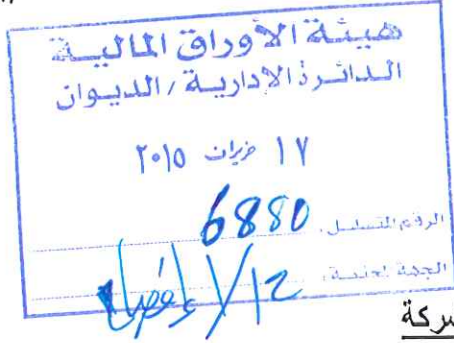


للاطلاع
بواسطة
كتب الرئيسي : عمان - دوار الداخلية
هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - فاكس : ٥٢٠١٢٤٤
ص.ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الاردن
الزعماء + الديوان
١٨ / ٦ على



شركة الصفوة للاستثمارات
المالية م.ع.م

التاريخ : ٢٠١٥/٠٦/١٧
كتاب رقم : ٢٠١٥/٣٥١



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تغيير اسم الشركة

يرجى التكرم بالعلم بأنه بموجب قرار الهيئة العامة لشركتنا باجتماعها غير العادي الثالث و المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٧ و المتضمن تغيير اسم الشركة ليصبح رم للوساطة المالية ، نود اعلامكم بأنه قد تم استكمال الاجراءات الخاصة بتعديل الاسم لدى وزارة الصناعة و التجارة / دائرة مراقبة الشركات، ليصبح اسم الشركة على النحو التالي :-

- الاسم الكامل باللغة العربية : شركة رم للوساطة المالية
Rumm Financial Brokerage Co. : الاسم الكامل باللغة الانجليزية :

- الاسم المختصر باللغة العربية : رم للوساطة
Rumm Brokerage : الاسم المختصر باللغة الانجليزية :
RUMI :- الرمز الحرفي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
أيهم الخصاونة

شركة الصفوة
للاستثمارات المالية

المرفقات :-

- موافقة وزارة الصناعة و التجارة .
- عقد التأسيس و النظام الأساسي .
- شهادة تسجيل الشركة .
- شهادة لمن يهمل الأمر .

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/١/٤٥٧/٣٤٥٦٨

التاريخ: ٢٠١٥/٠٦/٠٧

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٩٧٨٩١)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (رم للوساطة الماليه) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٤٥٧) بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/١٧ برأس مال مصرح به (٣٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢٤٦٩٢٣٢) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

زهير هاشم شاكر خليل

امجد محمود احمد العواملة

شركة رسملة للاستثمار ويمثلها حارث محمد علي الخشمان

شركة الخشمان هولدينج ويمثلها ماهر علي محمد رضا عبيدات اعتبارا من ٢٠١٥/٠٢/٢٦

شركة النجم الوطني للكهربائيات ويمثلها ايمن "محمد علي" درويش الخليلي

شركة رم للاستثمار في النقل الجوي اعتبارا من ٢٠١٥/٠٢/٢٦ ويمثلها نجاتي حياتي حافظ الشخصشير اعتبارا من ٢٠١٥/٠٢/٢٦

شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية ويمثلها علي محمد امين فياض برجاق اعتبارا من ٢٠١٤/١٢/٢٤

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٩ انتخاب :

زهير هاشم شاكر خليل / رئيس مجلس ادارة

شركة النجم الوطني للكهربائيات ويمثلها ايمن "محمد علي" درويش الخليلي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٠٦ قد قرر ما يلي :

أولاً : تعديل على المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقضائية والأمور الأخرى بالإضافة إلى تعديل الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال الشركة :-

١ - الصلاحيات المالية :

- يفوض بالتوقيع في الأمور المالية والبنكية المدير العام مع (المدير المالي أو مدير الوساطة) أي اثنين منهم مجتمعين وفي حال غياب المدير العام ينوب عنه أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

١- السيد زهير هاشم شاكر خليل - رئيس مجلس الإدارة .

٢- السيد ايمن "محمد علي" درويش الخليلي - ممثل شركة النجم الوطني للكهربائيات.

٣- السيد امجد محمود احمد العواملة .

٤- السيد نجاتي حياتي حافظ الشخصشير - ممثل شركة مجموعة رم للاستثمار في النقل الجوي .

٥- السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات - ممثل شركة الخشمان هولدينج .

٦- السيد حارث محمد علي الخشمان - ممثل شركة رسملة للاستثمار.

٧- السيد علي محمد امين فياض برجاق - ممثل شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية

ب- الأمور الإدارية :

- يفوض بالتوقيع في الأمور الإدارية المدير العام منفرداً ويحق للمدير العام تفويض صلاحياته كلياً أو جزئياً بموجب كتاب خطي لمن يراه مناسباً من موظفي الشركة .

ج - الأمور القضائية :

- يفوض بالتوقيع في الأمور القضائية والقانونية وأية أمور أخرى المدير العام مجتمعاً مع الرئيس وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

علماً بأن المدير العام هو السيد أيهم عطا الله حسين الخصاونه والمدير المالي هو السيد محمد وليد أحمد زواوا ومدير الوساطة هو السيد

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤٥٧/٣٤٥٦٨

التاريخ: ٢٠١٥/٠٦/٠٧

- عثمان نبيل عبد الرؤوف زيدان.
- ثانياً : تعيين اللجان المنبثقة عن المجلس :-
- تقرر تعيين اللجان التالية المنبثقة عن المجلس :-
- ١- لجنة الإستثمار ومتابعة الانتماء ، مكونه من السادة التالية أسماؤهم :
- السيد أمجد محمود أحمد العواملة (رئيساً) - رئيس تنفيذي / عضو مجلس إدارة.
- السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات - عضو مجلس إدارة.
- السيد أيهم عطالله حسين الخصاونة - المدير العام .
- ٢- لجنة التدقيق ، مكونه من السادة التالية أسماؤهم :
- السيد حارث محمد علي الخشمان (رئيساً) - عضو مجلس إدارة.
- السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات - عضو مجلس إدارة.
- السيد علي محمد امين فياض برجاق .
- ٣- لجنة المكافآت والترشيحات ، مكونه من السادة التالية أسماؤهم :
- السيد ماهر علي محمد رضا عبيدات (رئيساً) - عضو مجلس إدارة.
- السيد حارث محمد علي الخشمان - عضو مجلس إدارة.
- السيد علي محمد امين فياض برجاق.

*يوجد حجز على قيد الشركة

كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ١٠٦٩٨ / كانت مسجلة لدينا تحت اسم شركة (الصفوة للاستثمارات المالية)
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل : ٦٩٦٠٠

قائم بأعمال مراقب عام الشركات
نضال الصدر



معد الشهادة: عصام طويخ
مصدر الشهادة: خ جاسر ، مكتب الإصدار : عمان (١٩:١٣:٠١)





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة محدودة صادرة عن مراقب الشركات
بالاستناد لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة (١٩٩٧)
الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٩٧٨٩١)

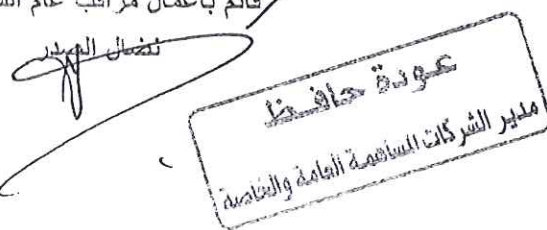
أشهد بأن شركة (رم للوساطة المالية) قد تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في سجل الشركات
مساهمة عامة محدودة تحت رقم (٤٥٧) بتاريخ (٢٠٠٨/٠٨/١٧)

ملاحظة: كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ١٠٦٩٨ / كانت مسجلة لدينا تحت اسم شركة (الصفوة للاستثمارات المالية)

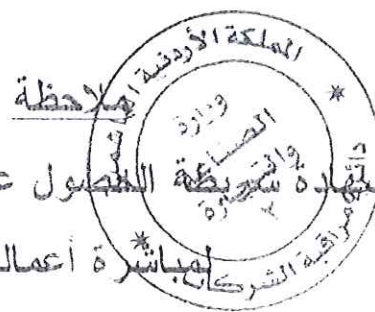
* تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول

رقم الوصل : ٥٧٠٤٥

قائم بأعمال مراقب عام الشركات



مصدر الشهادة: خ جاسر ، مكتب الاصدار : عمان (٠٢:٥٢:٠١)



(أعليت هذه الشهادة لتوثيق الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة
لمباشرة أعمالها)

٢٤٦٧٨

الرقم: م ش/١/٤٥٧
التاريخ: ٢٧/٥/٢٠١٥

السادة شركة الصفوة للاستثمارات المالية م.ع.م
عمان - الأردن

تحية وتقدير،،،

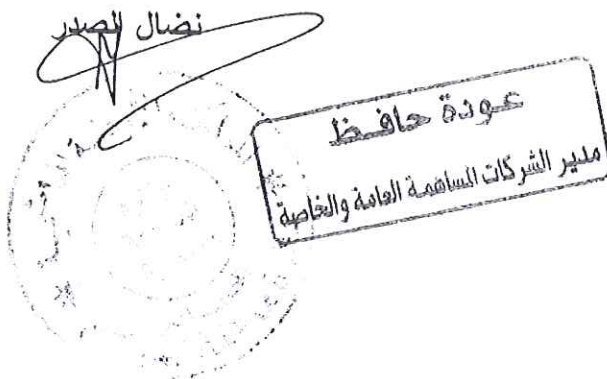
إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ (٢٧/٤/٢٠١٥) المتضمن زيادة رأس مال الشركة.

أرجو أن اعلمكم بموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (٦/٥/٢٠١٥) على:-

- زيادة رأس مال الشركة بمقدار (٥٣٠,٧٦٨) دينار / سهم ليصبح (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم من خلال مساهمي الشركة اكتتاب خاص بسعر دينار واحد للسهم.
 - تعديل اسم الشركة ليصبح شركة رم للوساطة المالية مساهمة عامة.
 - تم التحري عن الاسم ولا يوجد اسم مشابه.
- وقد استكملت اجراءات زيادة رأس مال الشركة المصرح به لدينا بتاريخ (٢٧/٥/٢٠١٥).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

قائم بأعمال مراقب عام الشركات



نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية.

نسخة/السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

نسخة/السادة بورصة عمان.