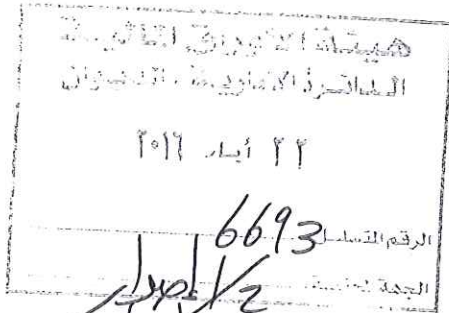




شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.



للسيد
* بدرية عات

الرقم : ت ا م / 56 / 2016

التاريخ : 2016/05/17

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،

يرجى التكرم بالعمل على تخفيض رأس مال شركتنا لديكم المصرح به والمدفوع والبالغ 25.760.000 دينار ليصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع 8.100.000 دينار والمصرح به 16.000.000 دينار ونرفق لكم ما يلي:

1. محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتعلق بإعادة هيكلة رأس المال .
2. موافقة وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادي المتعلق بإعادة هيكلة رأس المال .
3. عقد التأسيس والنظام الاساسي معدل .
4. كتاب من مدقق حسابات الشركة يبين فيه رأس المال المصرح به والمدفوع مرفقاً به قائمة المركز المالي بعد تخفيض رأس المال .
5. ملكية أعضاء مجلس الادارة والادارة العليا وكبار المساهمين بعد التخفيض .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
عماد المداحه





٢٥٢/١

الرقم: م ش/١/٢٥٢

التاريخ: ١٧/٥/٢٠١٦

السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: إعادة هيكلة رأسمال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٠١٥/١٢/١٥) بخصوص إعادة هيكلة رأسمال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠١٦/٥/١٠) على:-

- تخفيض رأس المال من (٢٥,٧٦٠,٠٠٠) دينار ليصبح (٨,١٠٠,٠٠٠) دينار من خلال إطفاء جزء من الخسائر المدورة للشركة كما في (٢٠١٤/١٢/٣١) وبمقدار (١٧,٦٦٠,٠٠٠) دينار ليصبح رأس المال (٨,١٠٠,٠٠٠) دينار/سهم.
 - زيادة رأس المال من (٨,١٠٠,٠٠٠) دينار إلى (١٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم من خلال اكتتاب عام و/أو خاص و/أو شريك استراتيجي وكحد ادنى بالقيمة الاسمية والبالغة دينار واحد.
- وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٦/٥/١٢).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

عمر الزعبي

عوده حافظ أبو حسان
مدير الشركات
المساهمة العامة والخاصة



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

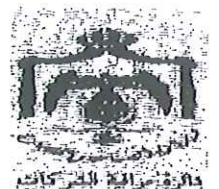
نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.

هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية / الديوان
٢٢ أيار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي 6694
الجهة المختصة



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

الرقم: م ش/١/٢٥٢/٣٤٢٨٩

التاريخ: ٢٠١٦/٥/١٢

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢١١٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (التجمعات الاستثمارية المتخصصة)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٥٢) بتاريخ ١٩٩٤/٠٨/٠٧ برأس مال مصرح به (١٦٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٨١٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٥ قد قررت ما يلي :
- تخفيض رأس مال الشركة من (٢٥٧٦٠,٠٠٠) دينار ليصبح (٨,١٠٠,٠٠٠) دينار من خلال اطفاء جزء من الخسائر المدورة للشركة والبالغة (١٧٦٦٠,٠٠٠) دينار كما هي بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١.
- زياده رأس المال من (٨,١٠٠,٠٠٠) دينار ليصبح (١٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار من خلال اكتتاب عام و/أو اكتتاب خاص و/أو شريك استراتيجي وكحد أدنى بالقيمة الاسمية والبالغة دينار واحد.
وقد استكملنا الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٢

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/١٦ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة قعوار للاستثمار ويمثلها سعيد عبدالكريم محمد حياصات

حازم محمد يوسف القاضي

حسين جميل عبدالمعطي قطيشات

شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار ويمثلها طارق محمد داود الحاج عمر المختسب

شركة الصامد للصناعات المتعددة ويمثلها داوود نايف علي اسكندراني

شركة هيوبلس التجارية ويمثلها محمد احمد محمد الرفاعي

شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير ويمثلها عطوفه عماد صالح اشتيان المدادحه

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٦ انتخاب :

شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير ويمثلها عطوفه عماد صالح اشتيان المدادحه / رئيس مجلس ادارة

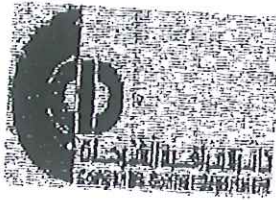
شركة قعوار للاستثمار ويمثلها سعيد عبدالكريم محمد حياصات / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٤ قد قرر ما يلي :

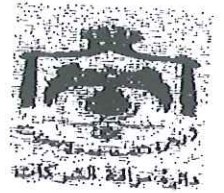


هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٣)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:
Date:

وزارة الصناعة والتجارة

المصروفون

12 MAY 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

الرقم: م ش/٢٠٢/٢٨٩٣٤
التاريخ: ٢٠١٦/٠٥/١٢

تعديل التفويض التالية :

- الأمور الإدارية والقضائية
تفويض رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السيد عماد صالح اشتين المدادحة في التوقيع عن الشركة في الأمور الادارية و القضائية و
غيرها بما يكفل حسن سير أعمال الشركة وفي حال غيابه يفوض نائب الرئيس السيد سعيد عبد الكريم حياصات .
تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السيد عماد صالح اشتين المدادحة و أيا من أعضاء مجلس الإدارة منفردين و مجتمعين
في تمثيل الشركة أو متابعة معاملات الشركة لدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو الدوائر الرسمية و غيرها و ذلك بموجب تفويض
خطي من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السيد عماد صالح اشتين المدادحة و في حال غيابه يفوض نائب الرئيس السيد سعيد عبد الكريم
حياصات بالتوقيع عن الشركة . كما يحق لهم تفويض الغير بتمثيل الشركة أمام الجهات القضائية .

- الأمور المالية و المصرفية :
تفويض رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السيد عماد صالح اشتين المدادحة منفردا بالتوقيع عن الشركة في المبالغ التي لا تتجاوز
خمس و عشرون ألف دينار و في حال غيابه يوقع نائب الرئيس السيد سعيد عبد الكريم حياصات منفردا أو أي عضوين من
أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو من يفوضه أي منهم خطيا بالأمور المالية عدا التوقيع على الشيكات والكفالات البنكية و الحوالات
البنكية .

تفويض رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السيد عماد صالح اشتين المدادحة وفي حال غيابه يفوض السيد سعيد عبد الكريم محمد
حياصات مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع مجتمعين عن المبالغ التي لا تتجاوز خمسون ألف دينار أو أي ثلاثة
أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو من يفوضه أي منهم خطيا بالأمور المالية عدا التوقيع على الشيكات والكفالات البنكية و
الحوالات البنكية .

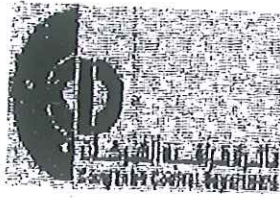
تفويض رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السيد عماد صالح اشتين المدادحة وفي حال غيابه يفوض نائب الرئيس السيد سعيد عبد الكريم
محمد حياصات مع أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين عن الشركة على المبالغ التي تزيد عن خمسون ألف دينار و
على أن لا يتم التجزئة في الدفعات أو من يفوضه أي منهم خطيا بالأمور المالية عدا التوقيع على الشيكات والكفالات البنكية و الحوالات
البنكية .

- إدارة ترخيص المركبات و السواقين :
الموافقة على تفويض مجدي عبد الجليل نافل عبد السلام و عثمان محمد عبدالهادي محارمه بالتوقيع نيابة عن شركة التجمعات
الإستثمارية المتخصصة مجتمعين لدى إدارة ترخيص المركبات و السواقين لشراء أو بيع أية مركبة أو حافلة ركوب مسجلة
بالصفة الخصوصية أو العمومية و تسجيلها على اسم الشركة و التوقيع على عقود البيع و الشراء و سندات الرهن و فك الرهن
لدى كاتب العدل دائرة ترخيص المركبات و السواقين أو أي شخصين آخرين تعتمدهما الشركة في حال غياب أحدهما و ذلك
بموجب كتاب خطي من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السيد عماد صالح اشتين المدادحة و في حال غيابه يفوض نائب الرئيس السيد
سعيد عبد الكريم محمد حياصات .

- دوائر الأراضي و المساحة :
تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السيد عماد صالح اشتين المدادحة و في حال غيابه يفوض نائب الرئيس السيد سعيد عبد
الكريم محمد حياصات مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع مجتمعين نيابة عن شركة التجمعات الإستثمارية

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 (٢) من (٣)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٢٥٢/٣٤٢٨٩

التاريخ: ٢٠١٦/٠٥/١٢

المتخصصة على معاملات البيع والشراء والرهن وفك الرهن وإعطاء الوكالات الغير قابلة للعزل وجميع المعاملات لدى دوائر الأراضي، ورئيس مجلس الإدارة الحق منفردا بتفويض اثنين من موظفي الشركة مجتمعين بكتاب خطي مصادق عليه من أحد البنوك الأردنية بإجراء المعاملات المقصوده في هذه الفقرة لدى الجهات المختصة .

إدارة محافظ الشركة من الأسهم :
تفويض لجنة الإستثمار بإدارة محفظة الأسهم العائدة للشركة في بورصة عمان و تفويض عضو مجلس الإدارة السيد /محمد أحمد الرفاعي بالتوقيع نيابة عن لجنة الإستثمار بإدارة تعاملات محفظة الأسهم العائدة للشركة و تفويضه بفتح حسابات الوساطة المالية باسم شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة و / أو أي من الشركات التابعة لدى شركات الوساطة المالية. و تفويضه بإدارة حسابات و توقيع التفويض الخطية الخاصة بالشراء و البيع و التوقيع على الإجراءات اللازمة لإدارة الحسابات و تحويل أية أموال لدى شركات الوساطة المالية باسم و لمصلحة الشركة . و تفويضه في طلب كشوف الحسابات الخاصة بحسابات الشركة لدى الوساطة المالية و المصادقة عليها

- بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٢ أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

٨١٠٠٠٠٠ بدلا من ٢٥٧٦٠٠٠٠

١٦٠٠٠٠٠ بدلا من ٨١٠٠٠٠٠

* تعديل رأس المال المكتتب به

٨١٠٠٠٠٠ بدلا من ٢٥٧٦٠٠٠٠

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

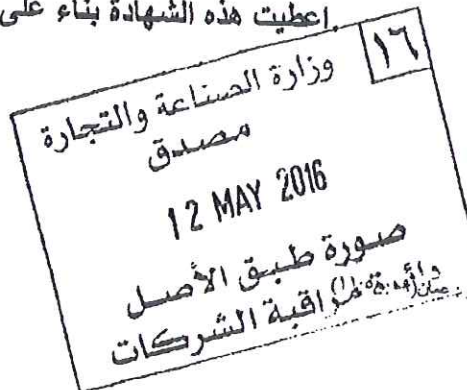
عبد الحامد حسان

مدير انشركات

مأ الحاسنة والخافضة

مراقب عام الشركات

عبد الزعبي



رقم الوصل: ١٩٦١٠٠٠

مع الشهادة: صورة حائط

مصدر الشهادة: جسر، مكتب الإمداد: عمان (٢٠١٦/٠٥/١٢)

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)