



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

الرقم : ت ا م / 2019/064

التاريخ: 23.7.2019

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

عملا بتعليمات الافصاح نود اعلامكم بأن صدر كتاب دائرة مراقبة الشركات و المتضمن موافقة معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل على قرار الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2019/04/23 المتضمن الموافقة على شراء اسهم خزينة بما لا يزيد عن 10% من أسهمها، حيث صدرت موافقة الوزير 2019/07/18 ، و تبليغنا بالموافقة الرسمية 2019/07/23 .

و تفضلوا بقبول الاحترام و التقدير،،

رئيس مجلس الإدارة
سعيد حياصات



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٣ تموز ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	3530
رقم الملف:	66111
الجهة المختصة:	المجلس

المرفقات : صورة عن كتاب مراقبة الشركات

نسخة : للسادة بورصة عمان

نسخة : للسادة مركز الايداع للأوراق المالية



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



٢٠١٩

الرقم: م ش/1/252

التاريخ: 2019/7/23

السادة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/23 والمتضمن:-

أولاً:- شراء أسهم خزينة وفقاً لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" واتخاذ القرار المناسب وافق المساهمين بالاجماع على شراء الشركة لنسبة لا تزيد عن (10%) من أسهمها وفقاً لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لسنة 2014

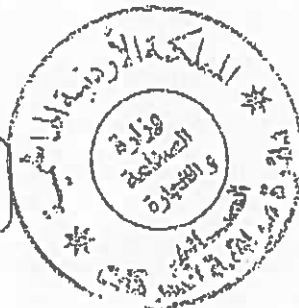
أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2019/7/18) على:-
قرار الهيئة العامة المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه .

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2019/7/23).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
رمزي نزهة

فارس شاهين



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ تموز ٢٠١٩

3530

الرقم المتسلسل: 6611
رقم الملف: 6611
الجهة المختصة: 6611

نسخة/ هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ بورصة عمان.

نسخة/ مركز ليداع الأوراق المالية

س. ابو خطاب هاتف: 5600260 - 5600270 فاكس: 5607058 ص.ب: (940928) 11194 عمان - الأردن
P.O Box (940928) 11194 Amman - Jordan Tel. 5600270 - 5600260 Fax: 5607058
E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo

2017 لتق

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٢٥٢/١/٥٧٣٧٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٩/٠٧/٢٣

لمن يهمهم 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 (٨١٠٠٠٠٠) دينار أردني و برأس مال مكتتب به مدفوع (٨١٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣ قد قررت ما يلي :
شراء أسهم خزينة وفقا لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "اسهم الخزينة" واتخاذ القرار المناسب وافق المساهمين بالاجماع على شراء الشركة لنسبة لا تزيد عن (١٠%) من أسهمها وفقا لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "اسهم الخزينة" لسنة ٢٠١٤
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٣

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة قعوار للاستثمار ويمثلها سعيد عبدالكريم محمد عبد الوالي حياصات
باسم نديم مسعد الطوال
عامر ابراهيم يوسف المعشر

شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار ويمثلها طارق محمد داود الحاج عمر المحتسب
شركة الصامد للصناعات المتعددة ويمثلها داوود نايف علي اسكندراني
شركة هوبلس التجارية ويمثلها محمد احمد محمد الرفاعي
شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير ويمثلها مفلح ابراهيم احمد يوسف

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠ انتخاب :

شركة قعوار للاستثمار ويمثلها سعيد عبدالكريم محمد عبد الوالي حياصات / رئيس مجلس ادارة
شركة الصامد للصناعات المتعددة ويمثلها داوود نايف علي اسكندراني / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠ قد قرر ما يلي :
تعيين المفوضين بالتوقيع على النحو التالي :
الأمور الإدارية والقضائية

تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد عبدالكريم محمد عبدالوالي حياصات في التوقيع عن الشركة في الأمور الادارية والقضائية و غيرها بما يكفل حسن سير أعمال الشركة و في حال غيابه يفوض نائب الرئيس السيد داوود نايف علي اسكندراني .

تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد عبدالكريم محمد عبدالوالي حياصات 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 السيد سعيد عبدالكريم محمد عبدالوالي حياصات و في حال غيابه يفوض نائب الرئيس السيد داوود نايف علي اسكندراني بالتوقيع عن الشركة . كما يحق لهم تفويض الغير بتمثيل الشركة أمام الجهات القضائية و عقود تاجير العقارات.
الأمور المالية و المصرفية :

تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد عبدالكريم محمد عبدالوالي حياصات منفردا بالتوقيع عن الشركة في المبالغ التي لا تتجاوز خمسة و عشرون ألف دينار و في حال غيابه يوقع نائب الرئيس السيد داوود نايف علي اسكندراني 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 السيد سعيد عبدالكريم محمد عبدالوالي حياصات وفي حال غيابه يفوض السيد داوود نايف علي اسكندراني مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع مجتمعين عن المبالغ التي لا تتجاوز خمسون ألف دينار أو أي ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس



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 (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٢٥٢/٥٧٣٧٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٩/٠٧/٢٣

الإدارة مجتمعين أو من يفوضه أي منهم خطيا بالامور المالية عدا التوقيع على الشيكات والكفالات البنكية و الحوالات البنكية .
تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد عبدالكريم محمد عبدالوالي حياصات وفي حال غيابه يفوض نائب الرئيس السيد داود نايف علي اسكندراني مع أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير المدينة السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف مجتمعين عن الشركة على المبالغ التي تزيد عن خمسون ألف دينار و على أن لا يتم التجزئة في الدفعات او من يفوضه أي منهم خطيا بالامور المالية عدا التوقيع على الشيكات والكفالات البنكية و الحوالات البنكية .

إدارة ترخيص المركبات و السواقين :

الموافقة على تفويض مسؤول قسم الحركة السيد خليفه نصر ذيب ابوسلوم بالتوقيع نيابة عن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة 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 غيابه وذلك بموجب كتاب خطي من رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد عبدالكريم محمد عبدالوالي حياصات و في حال غيابه يفوض نائب الرئيس السيد داود نايف علي اسكندراني .

دوائر الأراضي و المساحة :

تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد عبدالكريم محمد عبدالوالي حياصات و في حال غيابه يفوض نائب الرئيس السيد داود نايف علي اسكندراني مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير المدينة السيد اياد عدنان محمد علي الخاروف بالتوقيع مجتمعين نيابة عن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة على معاملات البيع و الشراء و الرهن و فك الرهن و إعطاء الوكالات الغير قابلة للعزل و جميع المعاملات لدى

دوائر الأراضي، و لرئيس 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 .

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

رقم الوصل: ٧١٨٥٤٠٠

معد الشهادة محمد الجيلاني

مصدر الشهادة: أبو خطاب ، مكتب الاصدار : عمان (٠٩٠٢٩٠٣١)

مراقب عام الشركات
رمزي نمره

فارس شاهين

