



شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م

The Bankers for Brokerage and Financial Investments

BANKERS

المصرفيون

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ تشرين الأول ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٦٠٥
رقم الملف: ٧٧
الجهة المختصة: المدير العام

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/١٠

رقم : ٢٠١٩/ ٢٩٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما وبعد :-

الموضوع : هيئة مديري شركة المصرفيون

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإستنادا لأحكام المادة (١٢) من النظام الداخلي للعضوية

ومعايير السلوك المهني لسنة ٢٠٠٤ بند (ب) وبناء على إجتماع الهيئة العامة غير العادي

والمنعقد في تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٩ يرجى العلم بان الهيئة العامة للشركة قررت ما يلي :-

- تجديد هيئة المديرين في الشركة .

- تعيين كل من التالية اسمائهم اعضاء هيئة مديريين :-

١- محمد جمعه عبدالله القاسم / رئيس هيئة مديريين .

٢- رشيد أكرم رشيد الداودي /نائب رئيس هيئة المديرين / مدير عام .

٣- عامر عمر محمود السلطي /عضو هيئة مديريين .

(مرفق طيه نسخه عن دائرة مراقبة الشركات ونسخه عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير

العادي بهذا الخصوص).

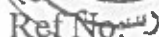
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م

رئيس هيئة المديرين

محمد جمعه عبدالله القاسم





التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٠٩

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

رشيد اكرم رشيد الداودي

صفحة (١) من (٢)



Ref No:

الرقم: م ش/١١٦٠٦/٢/٧٦٠٢٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٠٩

- أ- في الأمور الادارية:
- يكون رئيس هيئة المديرين مفوض منفرداً في الأمور الادارية او من يعينه خطياً.
 - يكون أي اثنين من اعضاء هيئة المديرين مفوضين بالامور الادارية مجتمعين او من يفوضاته مجتمعين خطياً.
 - يكون المدير العام مفوض بالامور الادارية منفرداً.
- ب- في الأمور القضائية:
- يكون رئيس هيئة المديرين مفوض منفرداً في الأمور القضائية او من يعينه خطياً.
 - يكون أي اثنين من اعضاء هيئة المديرين مفوضين بالامور القضائية مجتمعين او من يفوضاته مجتمعين خطياً.
 - يكون المدير العام مفوض بالامور القضائية منفرداً.
- ت- في الأمور المالية:
- يكون رئيس هيئة المديرين مفوض منفرداً في الأمور المالية او من يعينه خطياً.
 - يكون أي اثنين من اعضاء هيئة المديرين مفوضين بالامور المالية مجتمعين او من يفوضاته مجتمعين خطياً.
- مع ابقاء الصلاحيات المقررة قانوناً لهيئة المديرين كما هي بالسابق يكون المدير المالي والاداري السيد محمد عبدالناصر عبدالعزيز مفوضاً مجتمعاً مع اسامة ابراهيم محمد الياسين بكافة الأمور المالية للشركة.
- ج- في الأمور الأخرى:
- يكون المدير العام مفوض بالامور الأخرى منفرداً.

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

رقم الوصل: ٧٥٤٠٢١

معد الشهادة: عبد الله غوري

مصدر الشهادة: زاهر، مكتب الاسرار : عمان (١١:٤٧:٢٦)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات بالوكالة

محمد ابو زيد

معاذ رباحه





BANKERS
المصرفيون

شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م
The Bankers for Brokerage and Financial Investments

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م
المسجلة تحت الرقم (١١٦٠٦)
و المنعقد في ٢٠١٩/٩/٢٩

في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٩/٢٩ اجتمعت الهيئة العامة لشركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م في اجتماعها غير العادي المنعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - الصويفية وقد حضر الشركاء المبين أسماؤهم ومقدار حصصهم بالجدول التالي :

الرقم	اسم الشريك	النسبة من رأسمال الشركة	حصة الشريك د.أ
١-	محمد جمعه عبد الله اسعد القاسم	%٤٧,٢	٢٣٧٨٩٤٨
٢-	عامر اكرم رشيد الداوودي	%٢١,٣	١٠٦٥٣٥٤
٣-	طالب حسن شحاده الصريع	%١,١٨	٥٩١٥٠
٤-	ربيكا دوغلاس بنين بيوكاتان	%١٨,٢	٩١٤٩٥٢
٥-	سمر محمد علي مياسي	%١١,٦	٥٨١٥٩٦
	المجموع	%١٠٠	٥٠٠٠٠٠٠

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد محمد جمعه عبد الله اسعد القاسم بصفته رئيس هيئة المديرين في شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م وتم تعيين المحامية غدير العوادة كاتبة للجلسة، وتلي جدول الأعمال ، وتم مناقشة بنوده وقد قررت الهيئة العامة بإجماع أصوات الحاضرين ما يلي :

- تجديد هيئة المديرين في الشركة
- تعيين كل من التالية اسمائهم اعضاء هيئة مديرين :
- ١- محمد جمعه عبد الله اسعد القاسم
- ٢- رشيد اكرم رشيد الداوودي
- ٣- عامر عمر محمود السلطي

تلي هذا المحضر وتم التوقيع عليه اشعاراً بإغلاق الاجتماع.

رئيس الاجتماع / رئيس هيئة المديرين

كاتبة الجلسة