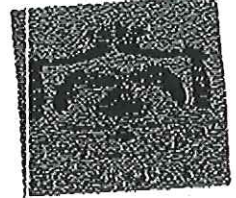


المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/١٦٦/١/٩٥٧٦٧  
التاريخ: ٣٠/١٢/٢٠١٩

للموافق  
بإمر من  
الموافق: د. أيمن لاصد  
لن يهمل الأمر السيد  
الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٢٥٥٠٧)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المحفظة الوطنية للأوراق المالية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٦٦) بتاريخ ١٩٨٢/٠٣/٢٠ برأس مال مصرح به (٣٦٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٦٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١١ قد قررت ما يلي: الموافقة بالاجماع على بيع قطع الاراضي (١٢٩ + ١٣٠ + ١٣١) والمبنى المقام عليها وتفويض مجلس الادارة بإتمام عملية البيع واستكمال كافة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص. وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٦

تخفيض رأسمال الشركة من (٦٠٠٠٠٠٠) دينار/سهم الى (٣٦٠٠٠٠٠٠) دينار/سهم وتوزيع مبلغ التخفيض البالغ (٢٤٠٠٠٠٠٠) دينار على المساهمين كل حسب مساهمته وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣٠

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة:

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٦ كانون الأول ٢٠٢٠

الرقم التسلسل  
الجهة المختصة

محمد بهجت البليبيسي  
محمد جعفر الشامي  
امال خالد الحاج حسن  
بسام عبدالرحمن فرعون  
منجد منير سختيان  
مهند محمد خليفة  
مصطفى خليل مقدادي

مؤسسة الضمان الاجتماعي ويمثلها ناصر محمد الحجرات اعتبارا من ٢٠١٩/٠٩/١٢

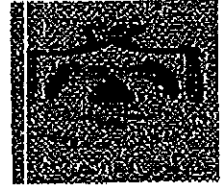
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٠ انتخاب: محمد بهجت البليبيسي / رئيس مجلس ادارة مهند محمد خليفة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٠ قد قرر ما يلي: تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفردا على حسابات الشركة لدى البنوك بما فيها الحسابات التي تخص اموال العملاء وعلى الشركات وكافة الامور المالية والادارية والقضائية وتوكيل المحامين وله حق تفويض من يشاء خطيا بكل او ببعض ما ذكر. قرر المجلس تشكيل لجنة تدقيق وفقا لنص المادة (٤٦) من قانون الاوراق المالية والمعاد (١/٥) من تعليمات الاصلاح المكونه من السادة:-

- ١- محمد جعفر الشامي
- ٢- بسام عبدالرحمن فرعون
- ٣- طارق محمد جبر الحمود
- قرر المجلس تشكيل لجنة الترشيدات والمكافئات مكونه من السادة:-
- ١- منجد منير سختيان
- ٢- مصطفى خليل مقدادي
- ٣- محمد جعفر الشامي



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٦٦/١/٩٥٧٦٧

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/٣٠

- قرر المجلس تشكيل لجنة الحوكمة مكونة من السادة:-  
١- بسام عبدالرحمن فرعون.  
٢- مصطفى خليل مقدادوي.  
٣- طارق محمد جبر  
- قرر المجلس تشكيل لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة:-  
١- محمد بهجت البليسي.  
٢- مهند محمد خليفة.  
٣- ملجد منور سفتيان  
٤- هيلام جودت العظمي  
- بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣٠ أجرت الشركة التغييرات التالية:-  
\* تعديل رأس مال الشركة  
٣٦٠٠٠٠٠٠ بدلا من ٦٠٠٠٠٠٠٠  
\* تعديل رأس المال المكتتب به  
٣٦٠٠٠٠٠٠ بدلا من ٦٠٠٠٠٠٠٠

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

مراقب عام الشركات  
د. وائل علي العرموطي

فارس شاهين



رقم الوصل: ٧٨٢٧٤٤  
معد الشهادة: عصام راجح  
مصنر الشهادة: إبراهيم خطاب / مكتب الاصدار : ص/٣٩(١٢:٠١)

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 (٢)