



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/٢٩
المرجع : ٥٤ / ص / ر ت / ٢٠٢٠.

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

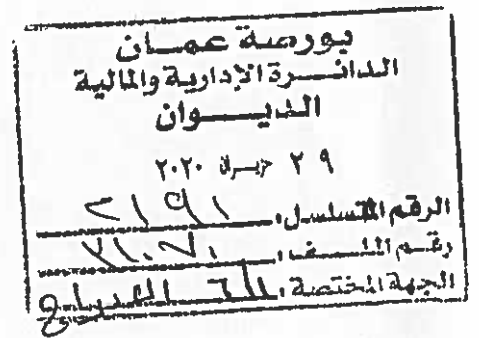
يرجى العلم بأن الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م قد استكملت اجراءات تخفيض رأس المال لدى وزارة الصناعة و التجارة و التمويل من (٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ حصة الى (٢,٠١٤,٤٩٣) دينار/ حصة ليصبح رأس المال (٢,٠١٤,٤٩٣) دينار/ حصة اي بمقدار (١,٩٨٥,٥٠٧) و ذلك بتوزيع مبلغ التخفيض نقدا على المساهمين و ذلك استنادا الى قرار الهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ و موافقة معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٧.

مرفقين لكم :

- ١- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
- ٢- شهادة المفوضين للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م



نسخة : - مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين.
- بورصة عمان المحترمين.





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٢/ ٥٣٢١٠/ ٣٠٢٦٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/١٤

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٢٦٢٤٤)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (العربية للاستثمارات المالية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (٥٣٢١٠) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧ برأس مال (٢٠١٤٤٩٣) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[٣٤٢٣٦٩] وسيط مالي و وسيط لحسابية

[٧١٩٩٢٨] وسيط بالعمولة ويتعامل بالاوراق المالية لحسابه الخاص

[٨١٠٣٠٧] استثمار الاوراق المالية

[٨١٠٣٣١] وساطة مالية

[٨١٠٣٣٦] تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة

[٨١٠٣٣٨] شراء وبيع الاسهم بالعمولة في سوق عمان المالي

[٩٩٩٣٤٣] التعامل في البورصات الاجنبية وفقا لاحكام القانون

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

رقم وطني/جواز	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.ا
١٢٥٦٢١٩٦٧٦	HANI SAID TEEBI	م/مسؤولية	امريكي	6.000
٩٧٢٢٠٤١٧٢١	ابتسام عبد الله محمد الجذلب	م/مسؤولية	اردني	3.000
٩٩٠١٠٤٤١٨٦	ابراهيم جوزيف ابراهيم مساد	م/مسؤولية	اردني	3.000
٩٥٠١٠١١٥٤٤	ابراهيم رايق سعود النابلسي	م/مسؤولية	اردني	1.000
٩٤٣١٠١٥٨٢١	ابراهيم عبد الكريم سليمان البليبيسي	م/مسؤولية	اردني	109.000
٩٥٤١٠٢٠٠٩٠	ابراهيم محمد جواد محمود الناظور	م/مسؤولية	اردني	67.000
٩٥٢٢٠٠٨٣٢٨	احسان سليمان عبد الله مبارك	م/مسؤولية	اردني	2,000.000
٩٥٥١٠١٠٨٥٥	احسان عبد الرزاق حماده حماده	م/مسؤولية	اردني	133.000
٢٠٠٠٣٥٧١٤٠	احمد اسامه محمد خاطر	م/مسؤولية	اردني	46,745.000

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 (٤٥)

The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/٢٦
المرجع: ٢٧/ص/ر/ت/٢٠٢٠

عطوفة الدكتور وائل علي العرموطي الأكرم.
مرتقب عام الشركات - مراقبة الشركات
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

قبالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦، نود اعلام عطوفتكم بأن القرارات المتخذة في هذا الاجتماع متعددة وهي القرارات المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة والاندماج وهي القرارات التي تم إقرارها من الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في ٢٠٢٠/٢/٢٦، وأننا سنقوم بإستكمال الإجراءات المتعلقة بالاندماج حال استكمال جميع المتطلبات القانونية المتعلقة بالاندماج، نرفق لكم نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

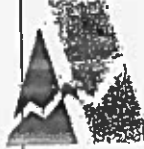
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م

نائب رئيس هيئة المديرين

ب. طارق محمد خاطر

الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م
The Arab Financial Investment Co. L.L.C



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الشركة العربية للاستثمارات المالية ذات المسؤولية المحدودة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/2/26

في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2020/2/26 تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م، في مقر الشركة الواقع في شارع الملكة نور/عمارة فخري بركات / الطابق الأول، وقد حضر الاجتماع الشركاء حسب جدول الحضور المعد لهذه الجلسة، وكانت نسبة الحضور تمثل (93.1%) من عدد الحصص أصالة ووكالة، وقد قررت الهيئة تعيين نائب رئيس هيئة المتديرين السيد طارق محمد خاطر رئيساً للجلسة والذي قام بدوره بتعيين السيد محمد العجو كاتباً للجلسة.

رب السيد طارق محمد خاطر نائب رئيس هيئة المتديرين بالحضور والسادة الشركاء الحاضرين للاجتماع، وأعلن بأن الشركة قد تعينت بكافة الإجراءات القانونية لإعتماد الاجتماع حيث حضر هذا الاجتماع (8) شريكاً من أصل (546) شريكاً يحملون أصالة (2,887,677) حصة ووكالة (837,055) حصة بمجموع (3,724,132) حصة من أصل رأس المال الشركة والبالغ (4,000,000) حصة يمثلون ما نسبة (93.1%) وقد حضر (2) من أعضاء هيئة المتديرين وتبالغ عددهم (3) أعضاء، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملائمة، ومن تم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام الرئيس بتسريح الظروف التي تمر بها أعمال الوسطاء الماليين والتحديات وأن الحلول المعروضة على الهيئة العامة غير العادية حالياً وهي تنفيذ رأس المال الشركة والاندماج هو لغايات المحافظة على الشركة والشركاء ومحاولة المحافظة على استمرارية توزيع الأرباح خلال السنوات القادمة، وأكد رئيس الجلسة بأن هذا الحل هو أفضل ما وصلت إليه إدارة الشركة بالنسبة للشركة والشركاء، كما أكد على أن الاندماج مع شركة السطح للاستثمارات المالية م.ع.م وشركة الإدارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية م.ع.م سيؤدي إلى تظافر الجهود وتوحيد توجهات لمواجهة المنافسة المتزايدة في هذا القطاع والتي يتوقع أنها ستزداد في السنوات القادمة، وأن تخفيض مصاريف الشركات المتدمجة في شركة واحدة سيؤدي إلى تخفيض المصاريف والنفقات التي هي اليوم مكلفة جداً وأن كل شركة من الشركات وحدها بوضعها وبجهداتها الحالي لا يمكنها تحملها بينما في حال الاندماج فإن الأمور ستصبح أفضل لجميع الشركات دون استثناء.

كما أوسح السيد طارق محمد خاطر نائب رئيس هيئة المتديرين بأن الشركاء يرغبون في اندماج الشركات وذلك لغايات تنظيم العلاقات التعاقدية والمالية مع الشركات الأخرى وتبني النشاطات والغايات المتوالية لدى شركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م وشركة الإدارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية م.ع.م، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود جميع الفوائد والخدمات اللازمة لدى شركات الوساطة المالية والخدمات المالية، وبالإضافة إلى رغبة الشركات في وضع الشركة في إطار قانوني منظم بشكل مؤسسي يسمح بالعمليات التنوعية في خدمات الشركة الناتجة عن الاندماج وتطويع نشاطها بشكل أوسع، وحيث أن شركة المتحدة للأوراق المالية المهتمة العامة المحدودة والشركة العربية للاستثمارات المالية ذات





The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

6. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تفويض رئيس هيئة المديرين و/أو نائب رئيس هيئة المديرين للتوقيع أو اتخاذ القرار أو وثائق أو أوراق أو عقود بما في ذلك عقد وانعقاد الاجتماع وفي أي أمور ذكرت أو لم تذكر لازمة أو ضرورية لإتمام كافة الإجراءات الخاصة بالمسير في الخطوات المترتبة لعملية تخفيض رأسمال الشركة أو لعملية الاندماج بين الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. والشركة المتحدة للأوراق المالية ذ.م.م. والشركة الإدارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية ذ.م.م. دون الحاجة إلى إعادة عرض الموضوع على الهيئة العامة غير العادية للشركة لاتخاذ القرار.
7. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تفويض رئيس هيئة المديرين و/أو نائب رئيس هيئة المديرين للمسير بكافة الإجراءات الخاصة بشطب و/أو تعديل و/أو إضافة الغايات للشركة الناتجة عن الاندماج حسب القرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع وإعطائهم الحق بتفويض من يرونه مناسباً للتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة وكذلك بمراجعة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية أو أي جهة رسمية أو غير رسمية لازمة لانجاز وإتمام هذا الأمر، وكذلك المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة بما يتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة ومن أجل إتمام هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها وأحكام التشريعات ذات العلاقة تفويضاً عاماً شاملاً مطلقاً دون قيد أو شرط.
8. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على ما قام به رئيس هيئة المديرين و/أو نائب رئيس هيئة المديرين من العمل سابقة لهذا الاجتماع والمتعلقة بالاندماج مع الشركة المتحدة للأوراق المالية وشركة الإدارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية ذ.م.م. بما في ذلك مكررة التفاهم للاندماج واية وثائق أو أوراق أو مستندات والمقدمة عن الشركة وأي إفساحات تمت أصولياً إلى هيئة الأوراق المالية والجهات ذات العلاقة، كما وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجتماع على تفويض رئيس/ نائب رئيس الحق والسلطة في اتخاذ القرار والحق في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة وذلك لتكليف مضمون القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية طين الجمعية واحدة أو على عدة نقرات أو لأي جزء أو أجزاء أو مرحلة أو مراحل وذلك بالشكل والغاية والطريقة التي يراها رئيس هيئة المديرين و/أو نائب رئيس هيئة المديرين مناسبة تفويضاً مطلقاً شاملاً دون قيد أو شرط.
9. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تفويض رئيس هيئة المديرين و/أو نائب رئيس هيئة المديرين للمسير بكافة الإجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع وإعطائهم الحق بتفويض من يرونه مناسباً للتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة وكذلك بمراجعة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز الإذاع الأوراق المالية أو أي جهة رسمية أو غير رسمية لازمة لإجاز وإتمام تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الاجتماع، وكذلك المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة بما يتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها وأحكام التشريعات ذات العلاقة.

وبحسب تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في أجندة الاجتماع، فقد أعلن الرئيس رفع الجلسة وانقضى الاجتماع في هذا اليوم الأربعاء الموافق 2020/02/26.

كاتب الجلسة

رئيس الاجتماع

طارق الخطيب



الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م.
The Arab Financial Investment Co. L.L.C

- (3) وافقت الهيئة العامة غير العادية، بالاجماع على ضم و/أو دمج الشركة المتجددة للاوراق المالية المساهمة العامة المحدودة والشركة الإدارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية المساهمة الخاصة المحدودة على ان تعتمد ميزانية 2019/12/31 لكل منهم المصادق عليها من مدققي الحسابات أساساً لاعادة تقدير الموجودات والمطلوبات لبيان صافي حقوق المساهمين في كل شركة ، على ان يراعي تقدير اللجنة التي تشكل بموجب احكام المادة 228 من قانون الشركات ، وذلك بعد اعتماد الارقام المحددة فيها من قبل مدقق الحسابات يتم اعتماده من الفريقين لهذه الغاية ، وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تفويض رئيس هيئة المديرين و/أو نائب رئيس هيئة المديرين تفويضاً عاماً شاملاً مطلقاً دون قيد او شرط للتوقيع او اتخاذ القرار فيما يتعلق من باعتماد تاريخ المعتمد للانماج .
- (4) وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ان تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المتحدة للاوراق المالية المساهمة العامة المحدودة والشركة الإدارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية المساهمة الخاصة المحدودة والشركة العربية للاستثمارات المالية ذات المسؤولية المحدودة الى الشركة الناتجة عن الانماج وهي شركة محدودة المسؤولية ، بما في تلك الحقوق والالتزامات المادية والمعنوية حكماً بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة نهائياً وتعتبر الشركة الناتجة عن الانماج (شركة ذات مسؤولية محدودة) الخلف القانوني للشركة المتحدة للاوراق المالية المساهمة العامة المحدودة والشركة العربية للاستثمارات المالية ذات المسؤولية المحدودة والشركة الادارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية المساهمة الخاصة المحدودة في جميع الحقوق والالتزامات والحقوق والواجبات .
- (5) وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تفويض رئيس هيئة المديرين و/أو نائب رئيس هيئة المديرين على التعامل واتخاذ القرار والتوقيع على اي وثائق أو اوراق لازمة للرخص المالية المولف على منها هيئة الاوراق المالية والموجودة لدى الشركة وذلك في ازواجيتها او تكررها في الشركة الناتجة عن الانماج لوجود هذه الرخص والغايات لدى الشركات الاخرى الداخلة في الانماج خلال الفترة الحالية والقادمة ،
- (6) وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تفويض رئيس هيئة المديرين و/أو نائب رئيس هيئة المديرين للتوقيع او اتخاذ القرار في اي امور تكررت او لم تذكر لازمة او ضرورية لاتمام كافة الاجراءات الخاصة بالسير في الخطوط اللازمة لعملية تخفيض اسمال الشركة او لعملية الانماج بين الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م. والشركة المتحدة للاوراق المالية م.ع.م. والشركة الادارية المتخصصة للاستثمار والاستشارات المالية م.خ.م دون الحاجة الى اعادة عرض الموضوع على الهيئة العامة غير العادية للشركة لاتخاذ القرار .
- (7) وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تفويض رئيس هيئة المديرين و/أو نائب رئيس هيئة المديرين للسير بكافة الاجراءات الخاصة بطلب و/أو تعديل و/أو اضافة الغايات للشركة الناتجة عن الانماج حسب القرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتئاع واعطائهم الحق بتفويض من يرويه مناسباً للتوقيع على اي وثائق أو اوراق او مستندات لازمة وكذلك بمراجعة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية او اي جهة رسمية او غير رسمية لازمة لانجاز واتمام هذا الامر ، وكذلك المباشرة بالاجراءات القانونية اللازمة بما يتفق مع احكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة ومن اجل اتمام هذا الامر وفقاً لاحكام قانون

- وأن شركة الادارية المتخصصة بالاستثمار والاستثمارات المالية م.خ.م لم تقم بإيداع بياناتها المالية منذ التأسيس ولا يوجد قرار هيئة عامة غير عادي خاص بالاندماج
- بالإضافة الى ذلك لا يوجد غايات متماثلة او متكاملة .

تم ارجاع المعاملة من محضر اجتماع ومع مرفقاته بتاريخ (2020/03/08) للمراجع وتم اعادة توريد محضر الاجتماع بتاريخ 2020/03/11 بون توريد الدعوة وخذول الاعمال مع التعديل في بعض قراراته كالتالي :

1 (تعديل قرار الهيئة العامة ليصبح تخفيض رأسمال الشركة من 4 مليون دينار /حصة الى 2.014,493 مليون دينار /حصة وذلك كون رأسمال الشركة فائض عن حاجتها ويتم اعادة المبالغ الناتجة عن تخفيض رأسمال الشركة الى الشركاء حسب احكام القانون باستثناء الشركاء الذين يوجد حجوزات او رهونات او اوامر ادارية او قرارات قضائية صادرة عن المحاكم او النيابة العامة او هيئة مكافحة الفساد او ضريبة الدخل والمبيعات او الضمان الاجتماعي او اي جهات رقابية اخرى ، وقد تم تفويض رئيس هيئة المديرين و/او نائب رئيس هيئة المديرين باتخاذ وتوقيع ومخاطبة ومراجعة جميع الوثائق والمستندات والمحاضر والافصاحات والاوراق اللازمة وتقديمها لاتمام هذا الامر امام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لاتمام موضوع تخفيض رأسمال الشركة حسب الاصول .

2 (تعديل قرار الهيئة العامة ليصبح وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تفويض رئيس هيئة المديرين و/او نائب رئيس هيئة المديرين باتخاذ اي اجراءات لازمة لتخفيض راس مال الشركة بما فيها الاجراءات الادارية والقانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزير الصناعة والتجارة والتموين والدارة مراقبة الشركات ومراقب عام الشركات وهيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق الماليةقوى جهات رسمية او غير رسمية او ذات الاختصاص او الصلاحية لاتمام والاستكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة والاجراءات اللازمة لمعالجة كسور الحصص ومعالجة ملكية الشركاء الذين على اسمائهم او على حصصهم حجوزات او رهونات او اوامر ادارية او قرارات قضائية صادرة عن المحاكم النيابة العامة او هيئة مكافحة الفساد او ضريبة الدخل والمبيعات او الضمان الاجتماعي او اي جهات رقابية اخرى وبالطريقة التي يراها رئيس هيئة المديرين و/او نائب رئيس هيئة المديرين مناسبة لغايات القيام باتمام اجراءات تخفيض رأسمال الشركة بموجب احكام قانون الشركات وقانون الاوراق المالية والتشريعات ذات العلاقة ويشمل ذلك جميع الاجراءات المتعلقة وفقا لاحكام قانون الشركات وقانون الشركات وقانون الاوراق المالية والالتزمة والتطبقات الصادرة بمقتضاها واحكام التشريعات ذات العلاقة .

3 (وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تفويض رئيس هيئة المديرين و/او نائب رئيس هيئة المديرين للتوقيع او اتخاذ القرار او وثائق او اوراق او عقود بما في ذلك عقد اتفاقية الاندماج وفي اي امور تخرت او لم تفكر لازمة او ضرورية لاتمام كافة الاجراءات الخاصة بالمسير في الخطوط اللازمة لعملية تخفيض رأسمال الشركة او لعملية الاندماج بين الشركة العربية للاستثمارات المالية ذ.م.م والشركة المتحدة للاوراق المالية

٢ دائرة مراقبة الشركات
مصديق
٧ فبراير ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل