

التاريخ: 20/7/2022

السادة هيئة الأوراق المالية
دائرة الترخيص و التفتيش

الموضوع : قرار هيئة مديرين الشركة بالاندماج

تحية و احترام ،،،

بالإشارة الى أحكام المادة (80/ك) (80/ز) من تعليمات الترخيص و الاعتماد للخدمات المالية و تنظيمها سنة (2005) و احكام المادة (22) من نظام الترخيص و الاعتماد (لسنة 2018), مرفق لكم قرار هيئة مديرين الشركة بخصوص الاندماج .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

شركة الادوات المالية للوساطة المالية



شركة الادوات المالية للوساطة المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

محضر اجتماع هيئة المديرين

المنعقد بتاريخ 2022/07/17

عقدت هيئة المديرين الاجتماع الثالث لعام 2022 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2022/07/17 في مكتب الشركة برئاسة السيد نديم قبوات رئيس هيئة المديرين وكل من السادة:

رامي طلال حسني الخفش	نائب رئيس هيئة المديرين
اغادير توفيق شاكرا ابو غوش	عضو
شريل كامل قبلان	عضو
احمد حكمت جميل خرفان	عضو

حضر الاجتماع السيد فادي الجبور المدير العام للشركة و قد تم تعيينه كاتب للجلسة.

أولاً: جدول الاعمال.

اطلعت هيئة المديرين على جدول الأعمال وصادقت عليه.

ثانياً: الاطلاع ومناقشة موضوع دمج شركة الادوات المالية للوساطة المالية ذ.م.م مع شركة المال الاردني للاستثمار والوساطة المالية ذ.م.م:

اشار السيد رئيس هيئة المديرين الى انه في ضوء صدور قرار من الهيئة العامة من بنك المال الاردني بالموافقة على شراء اسهم بنك سوسيتيه جنرال لبنان في بنك سوسيتيه جنرال الاردن وحتى تاريخه اصبح بنك المال مالكا حوالي 99.973% من أسهمهم. واستكمالاً لهذا الامر فان بنك المال بصدد الحصول على الموافقات الرسمية لاجراء عملية اندماج لبنك سوسيتيه جنرال الاردن وشركاته التابعة. وكجزء من استراتيجية البنك، فقد تم الاتفاق على قيام شركة المال للوساطة المالية الذراع الاستثماري لبنك المال بالاندماج مع الشركة التابعة (شركة الادوات المالية للوساطة المالية ذ.م.م) والذراع الاستثماري لبنك سوسيتيه جنرال - الاردن. ثم استعرض الرئيس شروط الاندماج المتفق عليها والمنصوص عليها في نسخة عقد الاندماج ما بين شركة الادوات المالية للوساطة المالية ذ.م.م مع شركة المال الاردني للاستثمار والوساطة المالية ذ.م.م، علماً بأن التاريخ المحدد للدمج النهائي هو (2022/09/30) وعلى اساس البيانات المالية كما هي في تاريخ 2021/12/31، بحيث تكون شركة المال الاردني للاستثمار والوساطة المالية ذ.م.م هي الشركة الدامجة وشركة الادوات المالية للوساطة المالية وهي الشركة

المندمجة وبذلك سوف تصبح الشركة الدامجة خلفاً قانونياً للشركة المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.

وعليه فقد قررت هيئة المديرين ما يلي:

التوصية إلى الهيئة العامة بالموافقة على ما يلي:

1. دمج شركة الأدوات المالية للوساطة المالية ذ.م.م مع شركة المال الاردني للاستثمار والوساطة المالية ذ.م.م وفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج شريطة الحصول على الموافقات الرسمية من كافة الجهات المعنية، علماً بأن التاريخ المحدد للدمج النهائي هو (2022/09/30) على اساس البيانات المالية كما هي في تاريخ 2021/12/31، بحيث تكون شركة المال الاردني للاستثمار والوساطة المالية ذ.م.م هي الشركة الدامجة وشركة الأدوات المالية للوساطة المالية وهي الشركة المندمجة وبذلك سوف تصبح الشركة الدامجة خلفاً قانونياً للشركة المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها

2. تفويض رئيس هيئة المديرين باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك بما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردني وهيئة الأوراق المالية والقوانين المرعية.

نصادق على صحة وقائع محضر اجتماع مجلس الادارة وعلى انعقاده بشكل قانوني

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

رئيس هيئة المديرين

نديم قبوات

نائب رئيس هيئة المديرين

رامي الخفش

عضو هيئة المديرين

شريل قبلان

عضو هيئة المديرين

اغادير ابو غوش

كاتب الجلسة

فادي الجبور

عضو هيئة المديرين

احمد خرفان