

سجل معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من (4) صفحة

صفحة 1 من 4



الرقم: 2668326/263/1

التاريخ: 2025/02/02

افحص الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات /مساهمة عامة محدودة

رقم التسجيل: (263)

رأس المال المصرح به (750000) دينار أردني
المكتتب به المدفوع (750000) دينار اردني

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشأه : (200011385)

تاريخ التسجيل : 12/12/1994

مركز الشركة : عمان ويحق لها فتح فروع ووكالات لها داخل المملكة الاردنيه الهاشميه وخارجها
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 12/04/2022 ونائب الرئيس بتاريخ 12/04/2022 :
شركة المستقبل العربية للاستثمار ويمثلها منير احمد محمد القوقا / رئيس مجلس ادارة
نديم عبد الاحد عودة قطان / نائب رئيس مجلس ادارة

التفويض: اعتبارا من تاريخ 12/04/2022

ثانيا: تسمية أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس:-

1- الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجان التالية:

1- لجنة التدقيق من السادة:

" السيد منير أحمد القوقا/ رئيس لجنة التدقيق.

" السيد نديم عبد الأحد قطان/ نائب رئيس لجنة التدقيق.

" السيد إلياس سمير قعوار/ عضو.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة :

" السيد منير أحمد القوقا/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

" السيد نديم عبد الأحد قطان/ نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

" السيد إلياس سمير قعوار/ عضو.

3- لجنة الحوكمة من السادة:

" السيد منير احمد القوقا/ رئيس لجنة الحوكمة .

" السيد إلياس سمير قعوار/ نائب رئيس لجنة الحوكمة.

" السيد طارق باسم السالم/ عضو.

4- لجنة إدارة المخاطر:

" السيد منير أحمد القوقا/ رئيس لجنة إدارة المخاطر.

" السيد إلياس سمير قعوار/ نائب رئيس لجنة إدارة المخاطر.

" م. رجائي ناجي حدادين/ عضو.

2- يعمل بهذا القرار من تاريخه.

ثالثا: تحديد شروط التفويض بالتوقيع نيابة عن الشركة

1- النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة .

2- عملا بأحكام المادة (137) من قانون الشركات الساري المفعول رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بانتخاب وتحديد شروط التفويض بالتوقيع نيابة عن الشركة.

(اولا) : في الامور المالية وحسابات الشركة لدى البنوك :

1- يوقع عن الشركة أي اثنين مجتمعين من السادة رئيس مجلس الإدارة السيد منير أحمد القوقا ونائب الرئيس السيد نديم عبد الاحد عودة قطان
او أي منهما مجتمعاً مع المدير العام م. رجائي ناجي حدادين و / أو أي من اعضاء مجلس الادارة وفي حال غياب الرئيس او نائبه فيوقع عن

- الشركة المدير العام م. رجائي ناجي حدادين مجتمعاً مع أي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة .
- 2- يوقع عن الشركة المدير العام م. رجائي ناجي حدادين منفرداً على السحوبات والشيكات من البنوك بحد اقصاه (5,000) دينار " خمسة آلاف دينار اردني" لكل سحب او شيك بشرط عدم التكرار أو التجزئة.
- 3- يوقع عن الشركة أي اثنين مجتمعين من المدير العام م. رجائي ناجي حدادين والمدير المالي السيد شفيق منصور اسطفان ومدير تطوير الأعمال السيد عمر نديم قطان على السحوبات والشيكات من البنوك بحد اقصاه (10,000) دينار " عشرة آلاف دينار اردني" لكل سحب او شيك بشرط عدم التكرار أو التجزئة.
- 4- يوقع عن الشركة المدير العام م. رجائي ناجي حدادين منفرداً على الطلبات الخاصة بإجراء أي تعديلات على شروط الاعتمادات وكذلك على طلبات تسديد الاعتمادات وسحب المستندات باستثناء التعديلات المالية على الاعتمادات حيث يتم التوقيع عليها مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
- (ثانياً): في الامور الادارية وتوكيل المحامين:
- 1- يوقع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة السيد منير احمد القوقا أو نائب الرئيس السيد نديم عبد الاحد قطان أو المدير العام م. رجائي ناجي حدادين منفردين في كافة الامور الادارية والقضائية وتوكيل المحامين.
- 2- يوقع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة السيد منير أحمد القوقا أو نائب الرئيس السيد نديم عبد الاحد قطان أو المدير العام م. رجائي ناجي حدادين أو من يفوضونه خطياً وذلك بالتنازل وقبول التنازل لدى المناطق الحرة ولدى دائرة السير وترخيص السيارات والمركبات.
- 3- يوقع عن الشركة لدى دائرة الأراضي والمساحة ومديريات تسجيل الأراضي بما يتعلق ببيع وشراء الأراضي والتنازل وقبول التنازل والرهن وفك الرهن أي اثنين مجتمعين من السادة رئيس مجلس الإدارة السيد منير احمد القوقا ونائب الرئيس السيد نديم عبد الاحد قطان أو أي منهما مجتمعاً مع المدير العام م. رجائي ناجي حدادين و/أو أي من أعضاء مجلس الإدارة وفي حال غياب الرئيس أو نائبه فيوقع عن الشركة المدير العام م. رجائي ناجي حدادين مجتمعاً مع اي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة.
- قرر المجلس تعيين م. رجائي ناجي حدادين أمين سر للمجلس.
- * تم تسديد رأس المال بالكامل.
- * مدقق الحسابات للسنة المالية (2024) : ماهر حامد أحمد جمعه من مكتب تدقيق : فاشه الف وتسعمائة وسبع وخمسون للتدقيق والاستشارات
- * اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2023) و قد تم تدقيقها من قبل ميشيل قسطندي ميخائيل فاشه مكتب تدقيق فاشه الف وتسعمائة وسبع وخمسون للتدقيق والاستشارات

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات

رقم الوصل الالكتروني: 20250202260081227

د . وائل علي العرموطي

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(10:35:12)



الرقم الوطني للمنشأه : (200011385)

شركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات /مساهمة عامة محدودة

صفحة 3 من 4

غايات الشركة كما يلي :

- [113433] تجهيز ملاعب منشآت رياضية
- [310181] تجهيز وتركيب ساحات و ملاعب عشب صناعي
- [475240] تجارة مواد الديكور والأسقف المعدنية بالتجزئة
- [475310] تجارة السجاد والموكيت والبسط والحصر بالتجزئة
- [475911] تجارة الأثاث والمفروشات بالتجزئة
- [475930] تجارة الأدوات المنزلية بالتجزئة
- [476310] تجارة الأدوات والأجهزة الرياضية بالتجزئة
- [477326] أنشطة بيع المنتجات الفنية في المعارض الفنية التجارية بالتجزئة
- [477332] تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية بالتجزئة
- [477333] تجارة المواد الزراعية بالتجزئة
- [511097] اقامة المستودعات لتنفيذ غايات الشركة
- [610022] استيراد وتصدير
- [620090] تجارة عامه
- [823001] تنظيم وإدارة المعارض التجارية
- [823009] أنشطة أخرى لتنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية
- [832992] توريد وتجهيز وتركيب الادوات والملاعب الرياضية
- [999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

أعضاء مجلس الإدارة:

| اسم العضو | صفة العضو | تاريخ الانتخاب | تاريخ التعيين |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| شركة المستقبل العربية للاستثمار و يمثلها منير احمد محمد القوقا | رئيس مجلس ادارة | 2022/04/12 | 2022/04/12 |
| نديم عبدالاحد عودة قطان | نائب رئيس مجلس ادارة | 2022/04/12 | 2022/04/12 |
| زيد محمد الإمام | عضو مجلس ادارة | 2022/04/12 | اعتبارا من (14/05/2023) |
| عمر نديم قطان | عضو مجلس ادارة | 2022/04/12 | اعتبارا من (14/05/2023) |
| شركة السالم للاستثمارات و يمثلها طارق باسم السالم | عضو مجلس ادارة | 2022/04/12 | |

المحاضر و القرارات:

| تاريخ المحاضر | قرارات المحاضر | تاريخ التوثيق |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2024/11/24 | اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي: تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع من جميع المساهمين الحاضرين وعددهم (6) على تخفيض رأس المال الشركة المصرح والمكتتب به من (مليون دينار أردني) إلى (سبعمئة وخمسون ألف دينار أردني) وذلك بسبب الزيادة عن الحاجة. - تعديل مواد العقد النظام كما في محضر الهيئة العامة الغير العادي المنعقد بتاريخ 24/11/2025 علما بأن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 21/1/2025 وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 1/2/2025 | 2025/02/01 |

الرقم الوطني للمنشأه : (200011385)

شركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات /مساهمة عامة محدودة

صفحة 4 من 4

- بتاريخ 30/01/2025 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

750000 بدلا من 1000000

* تعديل رأس المال المكتتب به

750000 بدلا من 1000000