



عمان في 2019/7/15

2019/EIH/54

| |
|--|
| هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية - الديوان |
| 16 - تموز - 2019 |
| الرقم المتسلسل : 2698 |
| الجهة المختصة : إصدار |
| إذ غدا |

الملاصحة
بإورصة عمان
السيد /

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد ،،

إشارة الى كتابكم رقم 19/00246/1/2 بتاريخ 2019/01/31 نرفق لكم طية متطلبات تخفيض
راسمال الشركة :

- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
- موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على تخفيض راس مال الشركة وشهادة لمن
يهمة الأمر .
- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي .
- كتاب مدقق حسابات الشركة يبين فيه راس المال المدفوع و قائمة المركز المالي بعد
تخفيض راس المال.
- كشف ملكية اعضاء مجلس الادارة وكبار المساهمين و اعضاء الادارة العليا بعد التخفيض.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفلقوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
كفايه الحاج علي



| |
|--|
| هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان |
| 15 تموز 2019 |
| الرقم المتسلسل : 2698 |
| الجهة المختصة : إصدار |

- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية
- نسخة بورصة عمان

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ 2019/04/11

عقدت الهيئة العامة للشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين م.ع.م. اجتماعها غير العادي ظهر يوم الخميس 2019/04/11 في مقر المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة في عمان - الاردن

إفتتح السيد/ غازي كامل ابو نحل -رئيس مجلس الادارة - الاجتماع مرحبا بالسيد/ محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات، والسادة ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام.

اعطيت الكلمة للسيد/ محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات، حيث اعلن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (23) مساهما من اصل (997) مساهما يحملون (9,488,919) سهما بالأصالة ويحملون (4,120,602) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (13,609,521) سهما اي بنسبة 84.40% من رأسمال الشركة البالغ 16,125,000 ديناراً.

وكذلك حضور سبعة أعضاء من اصل سبعة أعضاء مجلس الادارة، وحضور مندوب مكتب تدقيق الحسابات .

وكما تم التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة غير العادية وارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول.

وعليه، قرر السيد محمد الجيلاني - مندوب مراقب عام الشركات - توفر الشروط القانونية لاجتماع الهيئة العامة غير العادية وان أية قرارات تصدر عنها قانونية وملزمة للمساهمين كافة وواجبة التنفيذ من قبل مجلس ادارة الشركة .

ترأس السيد غازي ابو نحل رئيس مجلس الادارة اجتماع الهيئة العامة غير العادية وقام بتعيين السيد/ وليد السعيد كاتباً للجلسة، والسيد / محمد حواش وسامي عباد مساعدين لفرز الاصوات ورحب بالحضور .

وبعدها انتقلت الهيئة العامة غير العادية لمناقشة جدول اعمالها وذلك على النحو التالي :-

اولاً: الموافقة على توصية مجلس ادارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 10% ليصبح 14,512,500 دينار اردني بدلا من 16,125,000 دينار اردني وذلك كونه فائضا عن الحاجة.

ثانياً: وتم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس ليصبح كما يلي :

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من اربعة عشر مليون وخمسمائة واثنى عشر الف وخمسمائة دينار مقسم الى اربعة عشر مليون وخمسمائة واثنى عشر الف وخمسمائة سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويعتبر السهم وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة. "

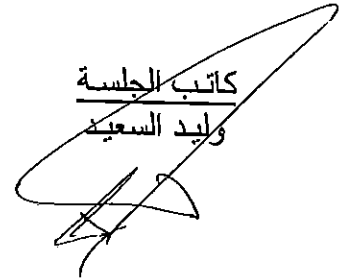
ثالثاً: فوضت الهيئة العامة للشركة لمجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ جميع بنود القرار اعلاه ، وتفويض مجلس الادارة بما فيها إتخاذ القرارات والاجراءات لمعالجة الكسور في الاسهم حال ظهورها عند تخفيض رأسمال الشركة.

وبعدها اعلن السيد غازي ابو نحل – رئيس الجلسة اختتام اعمال الهيئة العامة غير العادية وشكر الجميع.

رئيس الجلسة
غازي كامل ابو نحل

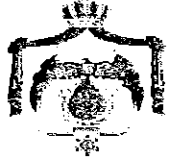
مندوب مراقب عام الشركات
محمد الجبلاني

كاتب الجلسة
وليد السعيد





دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



٥٩٤٣

الرقم: م ش/ 202/1

التاريخ: 2019/07/15

السادة شركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين (قابضة) م.ع.م.
ص.ب (930220) عمان (11193) الأردن
فاكس (5693544)

تحية وبعد،،،،،

الموضوع: - تخفيض رأسمال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم بإجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2019/04/11) بخصوص تخفيض رأسمال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2019/07/10) على:-

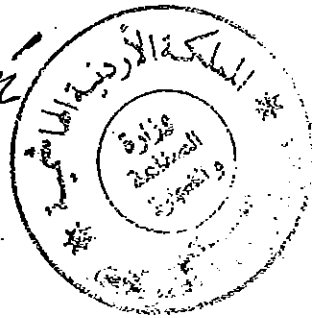
تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بنسبة (10%) ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (14,512,500) دينار/ سهم بدلاً من (16,125,000) دينار/ سهم كونه فائض عن حاجة الشركة.

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ (2019/07/15).

واقبلوا فائق الإحترام،،،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه
محمد الحيداري
عبدالله



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.



Arab Professionals
The Home of Excellence

المهنيون العرب

أعضاء في مجموعة جنيف الدولية
صندوق بريد: ٩٢١٨٧٩ عمان ١١١٩٢ الأردن
تلفون: ٦ ٥١٥١١٢٥ + (٩٦٢)
فاكس: ٦ ٥١٥١١٢٤ + (٩٦٢)
البريد الإلكتروني: arabprof@apcJordan.com

عمان في ١٥ تموز ٢٠١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

بصفتنا مدققي حسابات الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين المساهمة العامة نفيدكم أنه تم تخفيض رأس مال الشركة من ١٦,١٢٥,٠٠٠ دينار/سهم إلى ١٤,٥١٢,٥٠٠ دينار/سهم أي بمقدار ١,٦١٢,٥٠٠ دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع ١٤,٥١٢,٥٠٠ دينار/سهم وفقاً لقرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ١١ نيسان ٢٠١٩ وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ ١٠ تموز ٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المهنيون العرب

إبراهيم حمودة
إجازة رقم (٦٠٦)

الشركة الاستثمارية القابضة للمقربين الأردنيين
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة المركز المالي كما في ١٠ تموز ٢٠١٩

(بالدينار الأردني)

| ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ | ١٠ تموز ٢٠١٩ | |
|------------------------|-------------------|--|
| | | الموجودات |
| ٣,٧٧٧,٠٢٥ | ٣,٦٥١,٦٣١ | النقد وما في حكمه |
| ٧,١٠٥,٦٠٨ | ٦,٧٧٣,٨٤٤ | موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
| ٤٧,٤٨٨ | ٤٠٨,٧١١ | أرصدة مدينة أخرى |
| ٣,٦٦٧,٨٥٧ | ٣,٦٦٧,٨٥٧ | موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل |
| ٩٦٤,٦٢٧ | ٧٥٣,١٤٩ | موجودات مالية بالكلفة المطفأة |
| ٦٧,٧٢١ | ١٧٠,٦٩٧ | ذمم وسطاء |
| ١,٥٨٨,٠٢٥ | ١,٦٢٧,٥٩٩ | ذمم جهات ذات علاقة مدينة |
| ٢,٧٨٦,٦٣٨ | ٢,٧٨٦,٦٣٨ | استثمارات في شركات تابعة |
| ٥,٨٢٠ | ٥,٨٧٧ | ممتلكات ومعدات |
| <u>٢٠,٠١٠,٨٠٩</u> | <u>١٩,٨٤٦,٠٠٣</u> | مجموع الموجودات |
| | | المطلوبات وحقوق الملكية |
| | | المطلوبات |
| ٦١,٣٥٥ | ٥٤,٥٧٤ | ذمم جهات ذات علاقة دائنة |
| ٤١١,٢٦٦ | ٢,٣٢٤,٤٩١ | أرصدة دائنة أخرى |
| <u>٤٧٢,٦٢١</u> | <u>٢,٣٧٩,٠٦٥</u> | مجموع المطلوبات |
| | | حقوق الملكية |
| ١٦,١٢٥,٠٠٠ | ١٤,٥١٢,٥٠٠ | رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع |
| ١٠٥,٩٨٦ | ١٠٥,٩٨٦ | علاوة إصدار |
| ٢,٣٤٠,٢٤٥ | ٢,٣٤٠,٢٤٥ | احتياطي إجباري |
| ١٢,٥١٨ | ١٢,٥١٨ | احتياطي اختياري |
| ٩٥٤,٤٣٩ | ٤٩٥,٦٨٩ | أرباح مرحلة |
| <u>١٩,٥٣٨,١٨٨</u> | <u>١٧,٤٦٦,٩٣٨</u> | مجموع حقوق الملكية |
| <u>٢٠,٠١٠,٨٠٩</u> | <u>١٩,٨٤٦,٠٠٣</u> | مجموع المطلوبات وحقوق الملكية |

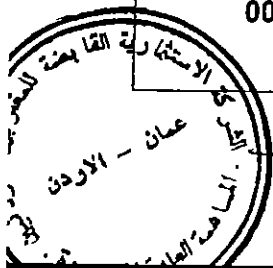


مطابق سجلات
الشركة



1- ملكية اعضاء مجلس الإدارة بعد التخفيض

| عدد الاسهم المملوكة بعد التخفيض | عدد الاسهم المملوكة قبل التخفيض | الجنسية | المنصب | الاسم |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|--|
| 1,426,500 | 1,585,000 | الاردنية | رئيس المجلس | غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل |
| 252675 | 280,750 | الاردنية | نائب الرئيس | راضي شاكرو درويش التنتشة |
| 506457 | 562,731 | الاردنية | عضو مجلس | جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل |
| 225000 | 250,000 | الاردنية | عضو مجلس | كامل غازي كامل ابو نحل |
| 5301210 | 5,890,234 | البحرينيه | عضو | شركة ترست العالمية للتأمين شركة مساهمه بحرينيه معفاة |
| 9000 | 10000 | القطرية | عضو مجلس | الشيخ ناصر بن علي آل ثاني ممثل شركة TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY CYPRUS LTD |
| 153000 | 170,000 | البريطانية | عضو مجلس | خالد كامل عبد الرحمن ابو نحل ممثل شركة ترست العالمية للتأمين شركة مساهمه بحرينية معفاة |
| 0000 | 0000 | الاردنية | عضو مجلس | هيثم علي عبد الرحمن مسعود ممثل شركة ترست العالمية للتأمين شركة مساهمه بحرينية معفاة |



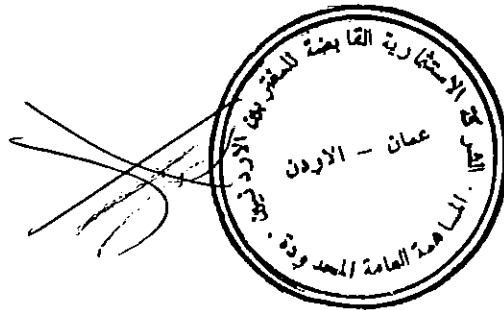


2- ملكية كبار المساهمين بعد التخفيض

| عدد الاسهم المملوكة بعد التخفيض | عدد الاسهم المملوكة قبل التخفيض | الجنسية | الاسم |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------|---|
| 5301210 | 5,890,234 | البحرينية | شركة ترست العالمية للتأمين شركة مساهمه بحرينية معفاه |
| 1426500 | 1,585,000 | الاردنية | غازي كامل عبد الرحمن ابونحل |
| 985880 | 1,095,423 | الاردنية | اياد محمد خليفة خليفة |

3- ملكية الادارة العليا بعد التخفيض

| الرقم | الاسم | المنصب | الجنسية | الملكية |
|-------|-----------------------|----------------|----------|---------|
| 1 | كفاية نعيم الحاج علي | المدير العام | الاردنية | لا يوجد |
| 2 | محمد حريص موسى الحواش | المدير المالي | الاردنية | لا يوجد |
| 3 | محمد وليد راشد السعيد | المدير الاداري | الاردنية | لا يوجد |





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/٢٠٢/١/٥٥٢٤٧

التاريخ: ٢٠١٩/٠٧/١٥

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٤٣٨٤)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين (قابضه))

مسجلة لدينا كشركة قابضة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٠٢) بتاريخ ١٩٨٨/٠٧/٠٢ برأس مال مصرح به (١٤٥١٢٥٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٤٥١٢٥٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١١ قد قررت ما يلي :
الموافقة على توصية مجلس ادارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة ١٠% ليصبح ١٤٠٥١٢٠٥٠٠ دينار أردني بدلا من ١٦٠١٢٥٠٠٠ دينار أردني وذلك كونه فالضا عن الحاجة
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٥

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١ قد قررت انتخاب مجلس ادارة لمدة اربع سنوات مكون من السادة :

شركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) ويمثلها الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
شركة ترست العالمية للتأمين/ البحرين ويمثلها خالد كامل عبدالرحمن ابونحل اعتبارا من ٢٠١٧/٠٢/٢٠
شركة ترست العالمية للتأمين/ البحرين ويمثلها هيثم علي عبدالرحمن مسعود اعتبارا من ٢٠١٧/٠٤/١٠
غازي كامل ابو نحل
راضي شاكرا الننتشة
جمال كامل ابو نحل
كامل غازي ابو نحل

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١ انتخاب :

غازي كامل ابو نحل / رئيس مجلس ادارة
راضي شاكرا الننتشة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٦ قد قرر ما يلي :
تفويض الصلاحيات المالية والادارية كما يلي :
- الصلاحيات المالية :

تفويض اي اثنين من التالية اسماؤهم مجتمعين بتوقيع المعاملات المالية ايا كان مبلغها وهم :

السيد غازي كامل ابو نحل

السيد راضي شاكرا الننتشة

السيد جمال كامل ابو نحل

السيد خالد كامل ابو نحل

السيد كامل غازي ابو نحل

السيد هيثم علي مسعود

الاتسه كفايه نعيم الحاج علي

السيد محمد حريص الحواش

- الصلاحيات الادارية :

تفويض كل من السيد خالد كامل ابونحل ، جمال كامل ابو نحل والاتسه كفايه نعيم الحاج علي مجتمعين او منفردين كامل الصلاحيات الادارية والقانونية والقضائية وتمثيل الشركة لدى الغير



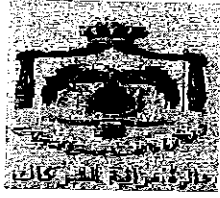
هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

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 (٢)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

رقم: م ش/١/٢٠٢/٢٠٤٧٥٥

Date:

الموافق:

٢٠١٩/٠٧/١٥

قد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١١ قد قرر ما يلي :
عيين الانسة كفاية نعيم الحاج علي مديرا عاما للشركة .

بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٥ اجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

١٤٥١٢٥٠٠ بدلا من ١٦١٢٥٠٠٠

* تعديل رأس المال المكتتب به

١٤٥١٢٥٠٠ بدلا من ١٦١٢٥٠٠٠

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

رقم الوصل: ٧١٥٦٣٤

معد الشهادة: محمد الجويلاني

مصدر الشهادة: من أبو خطاب ، مكتب الاصدار : عمان (٤٥:٢٦:١١)

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

محمد الجويلاني
٢٠١٩



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)