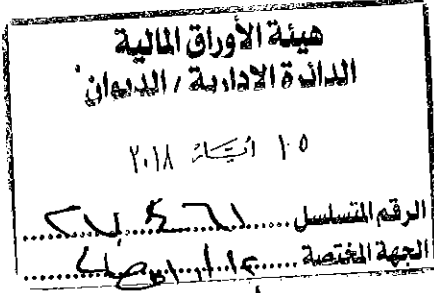




مجموعة العصر للاستثمار
Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY



للإيضاح

التاريخ : ٢٠١٨/٥/١٤

* بورصة عمان

اشارتنا رقم : م ع / ١٥ / ١٠٩ / ٢٠١٨

* البهائي

السيدة سوزان

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين،،

قسم الإفصاح - عمان

منذ تاريخ ١٢/٥/٢٠١٨

٥/١٥

الموضوع : عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق لكم عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين والمصادق عليهما من عطفة مراقب عام الشركات ويشيران الى ان عدد الاسهم الي يمتلكها عضو مجلس الادارة هي ١٠٠٠ سهم (الف سهم) ، بالاضافة الى شهادة لمن يهमे الامر حديثة وبتاريخ تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وصورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم ٢٤/٤/٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مجموعة العصر للاستثمار

شركة مجموعة العصر للإستثمار
مساهمة عامة محدودة (قابضة)



محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي شركة مجموعة العصر للإستثمار م.ع.م. (قابضة)
المنعقد بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١٨

عملاً بأحكام المواد (١٧٢ - ١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لشركة مجموعة العصر للإستثمار المساهمة العامة (القابضة) في فندق رم - الصوفية - عمان الساعة الثانية ظهراً .

إفتتح الجلسة السيد / رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور ، وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبدالوالي العجاليين ، طالباً منه إعلان قانونية الجلسة .

أعلن السيد / عبدالوالي العجاليين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بإكتمال النصاب القانوني موضعاً أنه حضر الإجتماع ١٦ مساهماً من أصل ٤٠٢ مساهماً يمثلون ما نسبته ٧٠,٧٩% من رأس مال الشركة البالغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، حيث حضر ٦,٦٨٨,٢٢٠ سهماً بالأصالة و ٣٩١,١٣٥ سهماً بالوكالة ومجموع ٧,٠٧٩,٣٥٥ سهماً ، وأن الشركة إلتزمت بأحكام القانون فيما يتعلق بإجراءات الجلسة كما حضر ستة أعضاء من مجلس الإدارة ، ومدققي الحسابات المكتب العلمي لتدقيق الحسابات وأعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن هذا الإجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع أو لم يحضروا .

وقد تم تعيين السيد / محمد عبدالكريم الوشاح كاتباً للجلسة ، والسيد محمد الملاح و احمد نوفل مراقبين.

ثم قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة جدول أعمال الجلسة المتضمن:
البند اولاً : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي :

- تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :
" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة عن (١٠٠٠) سهم "



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

- المادة (١٣) بند (ب) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :
- " يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن ١٠٠٠ سهم من اسهم الشركة ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (١٠٠) من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الاسهم التأسيسية .
- المادة (١٦) بند (ب) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :
- " ان يكون مالكا (١٠٠٠) سهم على الاقل شريطة الا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر .

وهنا قام السيد الرئيس بشرح وجهة نظر المجلس الداعية الى تخفيض اسهم العضوية حيث قال ان تعليمات حوكمة الشركات تنص على وجود اعضاء مستقلين في مجلس الادارة ونتيجة لارتفاع النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة فان هذا يشكل صعوبة في اختيار الاعضاء لذلك قرر المجلس تسهيل عملية دخول اعضاء مستقلين بتخفيض النصاب القانوني ليصبح ١٠٠٠ سهم بدلا من ٢٠,٠٠٠ سهم .

وقد اجمع الحاضرون بموافقتهم على طرح السيد الرئيس بتخفيض اسهم العضوية الى ١٠٠٠ سهم ولم يكن هناك اية اعتراضات .

البند ثانياً : اصدار اسناد قرض بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار

طلب السيد الرئيس من ^{مؤدى}عطوفة مراقب عام الشركات ومن الهيئة العامة غير العادية بسحب والغاء هذا البند وذلك استجابة لرغبة بعض المساهمين بعدم طرحه في الاجتماع .

وتمت الموافقة بالاجماع على سحب والغاء هذا البند دون اي اعتراض .

علماً بأن القرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع تخضع لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى احكام قانون الشركات الاردني .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .

كاتب الجلسة

محمد عبدالكريم الوشاح

رئيس مجلس الإدارة

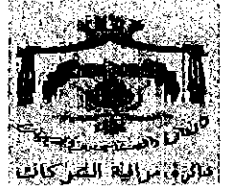
رياض الخشمان

مندوب عطوفة مراقب عام

الشركات
عبدالوالي العجالين



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No: ٢

Date: ٢٠١٨/٠٥/١٣

الرقم: م ش/ 42446/286/1

التاريخ: 2018/05/13

الموافق:

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200030539)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مجموعة العصر للاستثمار (قابضه)) مسجلة لدينا كشركة قابضة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (286) بتاريخ 1995/06/22 برأس مال مصرح به (10000000) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (10000000) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/04/24 قد قررت ما يلي :

الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

- "بتولى ادارة الشركة مجلس اداره مكون من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الاداره عن(1000)سهم"

-المادة(13)بند من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :

"يشترط في المرشح لعضوية مجلس الاداره ان يكون مالكا لما لا يقل عن (1000)سهم من اسهم الشركة ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونه او مقيدة باي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة(100)من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الاسهم التأسيسية .

-المادة (16) بند (ب) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :

"ان يكون مالكا (1000)سهم على الاقل شريطة الا تكون محجوزة او مرهونه او مقيدة باي قيد اخر .

-علما بان كل من المادة (6)و(13)و(16)من عقد التأسيس والنظام الاساسي قبل التعديل يشترط في المرشح لعضوية مجلس الاداره ان يكون مالكا لما لا يقل عن(20000)سهم

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2018/05/13

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2015/02/19 قد قررت انتخاب مجلس الادارة مكون من السادة :

شركة مجموعه رم للنقل والاستثمار السياحي م.ع.م ويمثلها محمد توفيق العمرو اعتبارا من 2018/04/24

شركة رسملة للاستثمار ويمثلها عزمي الخفش

رياض زهير محمد الخشمان

البنك التجاري الاردني اعتبارا من 2015/04/15 ويمثلها رامي جواد حديد اعتبارا من 2016/05/15

مؤسسة تنمية اموال الايتام اعتبارا من 2015/04/28 ويمثلها عبدالرحيم محمد علي الهزايمة اعتبارا من 2018/04/15

شركة رم للوساطة المالية اعتبارا من 2015/03/19 ويمثلها امجد محمود احمد العوامله اعتبارا من 2015/03/19

والل شموط اعتبارا من 2018/04/24

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 2018/04/24 ونائب الرئيس بتاريخ 2017/08/01 :

شركة مجموعه رم للنقل والاستثمار السياحي م.ع.م ويمثلها محمد توفيق العمرو / رئيس مجلس ادارة

شركة رم للوساطة المالية اعتبارا من 2015/03/19 ويمثلها امجد محمود احمد العوامله / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/04/24 قد قرر ما يلي :

تقرر مايلي :-

- تعيين عضو مجلس الادارة السيد رياض الخشمان عضو مجلس ادارة تنفيذي للشركة / مع احتفاضه بكافة الامتيازات المالية السابقة لمتابعة محافظة الشركة الاستثمارية والعقارية والبحث عن اي فرص استثمارية

الموافقة على قرار اعادة توزيع المهام والصلاحيات كمايلي:-

- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او نائبه او العضو التنفيذي للشركة منفردين بكافة الامور الادارية والقانونية والقضائية او من يفوضه بذلك خطياً .

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (2)





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/42446/286/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/05/13

- تفويض السيد / محمد عبدالكريم الوشاح المدير العام والفاضلة / روز سامي بدر المدير الاداري بكافة الامور الادارية مجتمعين ، او من يفوضه رئيس مجلس الادارة بذلك خطياً .
- اعادة توزيع الصلاحيات المالية كما يلي :
أ- من 1 الى 5000 دينار (واحد الى خمسة آلاف دينار) المدير العام السيد محمد عبدالكريم الوشاح مع المدير المالي السيد محمد احمد الملاح مجتمعين شريطة ان لا تكون جزءاً من مبلغ اعلى .
ب- من 1 الى 20000 دينار (واحد الى عشرين الف دينار) لرئيس مجلس الادارة او نائبه او العضو التنفيذي للشركة مجتمعين مع المدير العام السيد محمد عبدالكريم الوشاح او المدير المالي السيد محمد احمد الملاح .
ت- ما يزيد عن 20000 دينار (عشرين الف دينار) لرئيس مجلس الادارة او نائبه او العضو التنفيذي للشركة مع المدير العام السيد محمد عبدالكريم الوشاح او المدير المالي السيد محمد احمد الملاح مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة .
ث- تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه او العضو التنفيذي للشركة مع اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية وبسقف غير محدد.
ج- تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه او العضو التنفيذي للشركة مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية وبسقف غير محدد.
ح- لاي من ذوي الصلاحية الاعلى التوقيع على المبالغ التي لا تزيد عن الحدود العليا لصلاحياتهم .
الموافقة على تعيين السيد مالك ابراهيم الحجازي مدقق داخلي للشركة اعتباراً من تاريخه التزاماً بتعليمات الحوكمة

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

رقم الوصل: 526133

معد الشهادة: جازية ابو جبروع

مصدر الشهادة: الخطيب ، مكتب الاصدار : عمان(11:20:26)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

محمد الجباري
عصه

