

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (السادة العطاء)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

الرقم: ٢٠١٠/١٥١٧
التاريخ: ٢٠١٠/١١/١٠

ASSEMBLY DECISION - CEBC

101112010

عناء السيد سمير جرادات المحترم
المدير التنفيذي ذي،
مركز إيداع الأوراق المالية،
عمان - الأردن.

جيدة طيبة وبداء

الموضوع: كشف اعضاء مجلس الادارة

إشارة إلى كتابكم رقم ٦٤٣٤/٨/١ تاریخ ٢٨/١٠/٢٠١٠، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، مناقص طيبة
نسأله عن محضور الاجتماع العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير مساعدة
عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

شكراً لكم جميعاً تعاونكم ،

وتقضوا بقبول ذاتك الاعتزام ،

ملاحظ سليماني

الرئيس التنفيذي

optimizQ

شركة الاتصالات الاردنية مزع

الدفعة تاضر
اليوم
ـ
١١/٠

١٠	٢٠١٠/١١/٠٨
١٩.	٢٠١٠/١١/٠٩
١١.	٢٠١٠/١١/١٠
١٢.	٢٠١٠/١١/١١
١٣.	٢٠١٠/١١/١٢
١٤.	٢٠١٠/١١/١٣
١٥.	٢٠١٠/١١/١٤
١٦.	٢٠١٠/١١/١٥
١٧.	٢٠١٠/١١/١٦
١٨.	٢٠١٠/١١/١٧
١٩.	٢٠١٠/١١/١٨
٢٠.	٢٠١٠/١١/١٩
٢١.	٢٠١٠/١١/٢٠
٢٢.	٢٠١٠/١١/٢١
٢٣.	٢٠١٠/١١/٢٢
٢٤.	٢٠١٠/١١/٢٣
٢٥.	٢٠١٠/١١/٢٤
٢٦.	٢٠١٠/١١/٢٥
٢٧.	٢٠١٠/١١/٢٦
٢٨.	٢٠١٠/١١/٢٧
٢٩.	٢٠١٠/١١/٢٨
٣٠.	٢٠١٠/١١/٢٩
٣١.	٢٠١٠/١١/٣٠

مرفقات:

نسخة/ المساعدة هيئة الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ الملف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتتصدير (السامحة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

مذكرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار ، التتصدير م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجبة من رئيس مجلس إدارة فقد تمت إجتذاب الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتتصدير م.ع.م. في فندق الميريديان - قاعة قصر المؤتمرات - عمان، في يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٠، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

ترأس الاجتماع السيد دين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور رمذوب عطوفة مرافق الشركاء السيد نضال الصدر، حيث طلب منه إعلان قانونية الجاسة، وقد قام السيد نضال الصدر بإعلان قانونية الجلسة وأن الشركة قد قامت بالإعلان عن الدعوة حسب القانون، وأنه حضر الاجتماع (٥٤) من أصل (٦٧٠٦) مساهم يحصلون ما نسبته (٥٩,٨٧%)، يشكلون أصلية (٨٤٥٩,٣٧٥) سهماً، وروكالة (١٠,٩٦٥,٨٥٧) سهماً، بما مجموعه (١٩,٥٥٦,٢٣٢) سهماً من رسائل الشركة المكتتب به البالغ (٣٢,٣١٠,٣٤٥) سهم من الأسهم بالأصلية والوكلالة، وعليه أعلن بأن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية، وستكون ملزمة للسادة أعضاء الهيئة العامة الحاضر، بين غير الحاضرين، كما حضر الصاحب القاضي لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر مدحقر حسابات الشركة، رطلباً من رئيس الجلسة تعيين كاتب الجلسة ومرقيبين لفرز الأصوات.

فلم الرئيس يتمتعين الأستاذ هيثم المدلي كاتباً للجلسة والسيددين عطا الناظر وعادل زوريا تمرارتين لفرز الأصوات.

وتم تبادل القرارات الثانية بالأغلبية وبنسبة ٥٩,٥٦% من الحضور بحسباء المساهم خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد الدامل لـ (٨٦,٦٢٢) سهم فـقد أودى تحفظه على إعادة دوكلة رئيس المال.

١٦ مصداق **وزارة الصناعة والتخطيط وأعمال الشركة المصدر به من (٣٢,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار إلى (٣٢,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار.**

٨. **بيان الاختلاص** رأس المال الشركة المكتتب به والمدفوع من (٣٢,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار إلى (٣٢,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار وذلك عن طريق إبقاء رصيد حساب خصم الامداد البالغ (٢٠,٧٧,٥٨١) دينار، وإبقاء ما قيمته **مقدمة صرافية للمدحقر** (٢٠,٧٧,٥٨١) دينار من رأس المال المتراكمة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ في رأس المال.

مودعكم من ملككم المحظوظ لرأسه في حاموك صاحبكم سكرتكم

شركة مساهمة مدنية رقم ٢٧٣ - درب ١١٦ صن ١١٩٥٣ مدن ٩٦٢-٩-٥٦٢٩٩٩٩ - ٩٦٢-٦-٥٦٢٩٩٨٨
بريد الكتروني: CEO@optimizasolutions.com الموقع الإلكتروني: www.optimizasolutions.com

عمل ٢٠١٠

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

٣. إبقاء ما قيمته (٢٥٠٢٣٠) من رصيد الخسائر المترادفة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ في رصيده الاحتياطي الإيجاري.
 ٤. زيادة رأس المال من (١٠٠٠٠٠٠٠) سهم / دينار إلى (٢٠٠٠٠٠٠٠) سهم / دينار عن طريق:
 - أ) إصدار (٤٠٠٠٠٠٠) سهم بسعر دينار أردني واحد بدون علاوة إصدار إلى المساهم الإجتماعي "شريك التحد المقاولين" CCC.
 - ب) إصدار (٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم بسعر دينار أردني واحد بدون علاوة إصدار إلى مساهمين الشركة وأو إلى مساهمين آخرين غيرهم، يخصهم مجلس الإدارة وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية.
 ٥. تعييل المولد ذات المائة في عقد التأسيس والظام الأساسي للشركة وبما يتناسب مع قرار الهيئة العامة غير الضرورية بخصوص تعيين وزيادة رأس مال الشركة.
 ٦. وقد سأله ملدوبي مراقب شركة باستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنجذب أعماله.
- صورة شيك إيداع
شركة صناعة والتكنولوجيا

٢٠١٣

فترة الصناعة والتكنولوجيا

صادق

١٩
١. السيد ردين توشق قد سوار.
 ٢. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
 ٣. البنك العربي في عمّان.
 ٤. شركة المستثمرون العرب المتخصصون.
 ٥. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤلية.
 ٦. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤلية.
 ٧. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤلية.
 ٨. السيد حسام عزام محمد عبد الجبار.
 ٩. السيد شرف الدين موسى سعد أبو جنة.
- وأثناء الود، بعملية الاقتراع لسحب كل من السيد حسام عزام محمد عبد الجبار، والسيد شرف الدين منس سعد أبو جنة.

شركة الغارس الوطنية للاستثمار والتصدير (ال)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

وعلية تم انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية مكون من سبعة متاعد كالتالي:

١. السيد ردين توفيق قعوار.
٢. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
٣. السيد عاكف العزبي شحاته.
٤. شركة المستثمرون العرب المذكورون.
٥. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤلية.
٦. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤلية.
٧. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤلية.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى تقد انتهت لاجماع في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ذيل الطاسة

دين المدنى

بصفة مرتقب الشركت

نبيل الصدر

رئيس العاصمة

ردين قعوار

