

التاريخ: 2018/4/11

الإشارة: 193/هـ.أ/2018

To: Jordan Securities Commission

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان المحترمين

Securities Depository Center

السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

Subject: The Resolutions Of The Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of the company was held on 10/4/2018 at 33 Issam Al Ajlouni, Al Shemisani the shareholders participation in the Assembly Meeting was 62,56%.

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في 33 شارع عصام العجلوني-الشميساني ونسبة حضور 62,56 %.

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

The following decisions were adopted at the Meeting:

1. Read the minute of the previous year's ordinary general meeting for the year 2016
1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2016
2. Approving the report of the board of directors on the activities of the company for the year ended on 31/12/2017.
2. المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. Approving the report of the company's auditors on its financial statements for the year ended on 31/12/2017.
3. الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. Approving the financial statement for the year ended on 31/12/2017.
4. المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بورصة عمان
الدائسرة الإدارية والمالية
الديوان

11 نيسان 2018

2002

الرقم المتسلسل:

31018

رقم الملف:

الجهة المختصة: 11/11/11

5. Discharging the board's member from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017. 5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
6. Approving the appointment of the Arabian Audit Groups as the auditors for the financial year 2018 and authorizing the board of directors to determine their fees. 6. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة السادة المجموعه المهنيه العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
7. Electing the following as a Board of Directors : 7. انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة للدورة القادمة بالتركية من السادة التالية اسماءهم:
- Mr. Mohammad Bahjat Albelbeisi السيد محمد بيجت البليسي
 - Mr. Muahnnad Mohammad Khalifeh السيد مهند محمد خليفة
 - Mr. Munjed Munin Suktian السيد منجد منير سختيان
 - Mrs. Ammal Khaled Haj Hassan السيدة امال خالد الحاج حسن
 - Mr. Mustafa Khalil Meqdadi السيد مصطفى خليل مقداي
 - Mr. Bassam Abdul Rahman Faroun السيد بسام عبدالرحمن فرعون
 - Mr. Mohammad Ja'far Alshami السيد محمد جعفر الشامي
 - Social Securities Association المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

General Manager

المدير العام



Haifa Jawdat Al- Alami



هيفاء جودت العلمي

التاريخ: 2018/4/11

الإشارة: 194/أ.هـ/2018

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Securities Depository Center

Subject: The Resolutions Of The Extra Ordinary General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

The Extra Ordinary General Assembly Meeting of the company was held on 10/4/2018 at 33 Issam Al Ajlouni , Al Shemisani the shareholders participation in the Assembly Meeting was 62,56%.

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني وبنسبة حضور 62,56 % .
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

The following decisions were adopted at the Meeting:

1. Approve amending article (4) of the company's Memorandum of Association .
الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة كما ورد بالدعوة
2. Approve amortizing the retained loss from the statutory resource
الموافقة على اطفاء الخسائر المدورة من حساب الاحتياطي الاجباري
3. Authorize the board of director to finalize the amendment.
تفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات التعديل حسب الاصول.

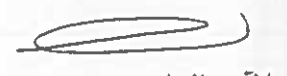
Regards ,

Haifa Jawdat AlAlami


General Manager

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

هيفاء جودت العلمي


المدير العام

نص الحالي

- مادة (4) : غايات الشركة وأعمالها
تمتلك الشركة جميع الحقوق والصلاحيات وتمارس جميع التصرفات التي تساعد في تحقيق غاياتها وتعزز ترويج نشاطاتها وحصر ائبان للشركة بق ممارسة الأعمال التالية :-
- 1- العمل كوسيط في سوق الأوراق المالية وفقاً لقانون السوق ونظامه وتعليماته الصادرة بمقتضاها ووفقاً للترخيص الممنوح للشركة من قبل السوق من حين لآخر وكذلك فإن عمل الشركة كوسيط في السوق يشمل على الأعمال المبينة أدناه :-
 - أ. بيع وشراء الأوراق المالية لصالح محفظة الشركة.
 - ب. تغطية إصدارات الأوراق المالية التي تطرح للاكتتاب العام بصورة كلية أو جزئية.
 - ج. العمل كبائع لإصدارات الأوراق المالية الجديدة.
 - د. العمل كمستشار مالي للاستثمار في الأوراق المالية وإدارة وتطوير محافظتها المالية للغير بتفويض مطلق أو محدد من قبل أصحاب تلك المحافظ وحسب رغباتهم وأهدافها.
 - 2- تبني المشروعات والشركات التي تحقق أغراضها المستقلة والتابعة والمتفرعة والترويج لها والاكنتاب بروس أموالها أو تغطية كامل أسهمها أو بعضاً منها في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة المرعية.
 - 3- إجراء وتقييم دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع المختلفة التي ترغب في المساهمة فيها.
 - 4- إجراء جميع التصرفات القانونية بالنسبة لما تمتلكه من أموال منقولة أو غير ذلك من أوجه التصرفات.
 - 5- للشركة الحق بإصدار اسناد القرض الخاصة بها والأقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية بالمملكة.
 - 6- وللغايات المذكورة أعلاه يحق للشركة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها وإقامة الأبنية اللازمة لأعمالها شريطة أن لا يكون تملك الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز والاتجار بها .
 - 7- يحق للشركة إصدار اسناد القرض الخاصة بها والأقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق غاياتها في الشكل الذي تراه مناسباً ولها الحق أن تقوم برهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديون والتزامات الشركة ولها الحق في كفالة ديون الشركة والشركات الحليفة والتابعة .

النص الجديد

المادة (4) غايات الشركة :

1. الوسيط المالي.
 2. الوسيط لحاسبه .
 3. أمانة الإستثمار.
 4. إدارة الإستثمار.
 5. الاستشارات المالية.
 6. إدارة الإصدارات .
 7. التمويل على الهامش.
 8. أمانة الإصدار.
 9. الحفظ الأمين.
- وللشركة وتحقيقاً لغاياتها الرئيسية أعلاه للقيام بما يلي :
- 1 - تبني المشروعات والشركات التي تحقق أغراضها المستقلة والتابعة والمتفرعة والترويج لها والاكنتاب بروس أموالها أو تغطية كامل أسهمها أو بعضاً منها في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة المرعية.
 - 2- إجراء وتقييم دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع المختلفة التي ترغب في المساهمة فيها.
 - 3- إجراء جميع التصرفات القانونية بالنسبة لما تمتلكه من أموال منقولة أو غير ذلك من أوجه التصرفات.
 - 4 - للشركة الحق بإصدار اسناد القرض الخاصة بها والأقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية بالمملكة.
 - 5- وللغايات المذكورة أعلاه يحق للشركة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها وإقامة الأبنية اللازمة لأعمالها شريطة أن لا يكون تملك الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز والاتجار بها .
 - 6- يحق للشركة إصدار اسناد القرض الخاصة بها والأقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق غاياتها في الشكل الذي تراه مناسباً ولها الحق أن تقوم برهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديون والتزامات الشركة ولها الحق في كفالة ديون الشركة والشركات الحليفة والتابعة .