



إشارتنا رقم : ف ٤٢٠ / ٢٠٠٧

التاريخ : ١٣ / ٥ / ٢٠٠٧

٣.٣.٣.

السادة / هيئة الأوراق المالية
محترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - JETC - ١٦/٥/٢٠٠٧

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

نرفق لكم المحاضر التالية :-

- ١- محضر إجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٧ .
- ٢- كتاب المفوضين بالتوقيع من وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير العام

د. خميس عاشور

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ أيار ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ٧٦٦٧
رقم الملف
الجهة المختصة

- السيد محمد عبد الجبار الدنان
- السيد محمد رفاع السليل

٥٧٤

١١

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ١٧٧/ ١
التاريخ: ٢٠٠٧/ ٠٥/ ١٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٤٧٢٦)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المركز الاردني للتجارة الدولية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (١٧٧) بتاريخ ١٩٨٢/١٢/٠٤ برأس مال ٣٤٠٠٠٠٠٠ دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٢٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار ويمثلها صالح موسى الشنتير

د. عصام علي الحوامدة

شركة الرزق التجارية ويمثلها موسى عمر مبارك

شركة السماح العقارية ويمثلها فاروق سلامة العريان

منذر سعد الدين الزميلي

اسعد داود الديسي

جهاد صبحي الشريف

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٢٤ انتخاب :

البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار ويمثلها صالح موسى الشنتير / رئيس مجلس ادارة

د. عصام علي الحوامدة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٢٤ قد قرر ما يلي :

- تعيين الدكتور خميس عربي عاشور مديرا عاما للشركة .

- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة بما يخص الامور المالية كما يلي:

أ- لرئيس مجلس الادارة الحق في التوقيع على جميع المعاملات منفردا.

ب- من حق اي عضوين من أعضاء مجلس الادارة التوقيع على أية معاملة مهما كان المبلغ الذي تعلقت به المعاملة او تضمنته.

ج- اذا تعلق التوقيع بمبلغ وقدره (١٥٠٠) الف وخمسمائة دينار فما دون ينصرف حق التوقيع لدى المدير العام والمدير المالي .

د- اذا تعلق التوقيع بمبلغ يزيد عن (١٥٠٠) الف وخمسمائة دينار ولغاية وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار ينصرف حق التوقيع

الى المدير العام وأحد أعضاء مجلس الادارة والمدير المالي.

هـ- فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية والكفالات، مهما كانت قيمتها تكون صلاحية التوقيع بشأنها من صلاحية المدير العام واحد اعضاء مجلس الادارة معا.

٢٠٠٧ - ٥٦٢٩٠٣٧ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

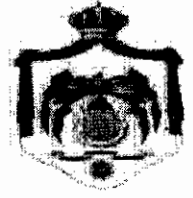
ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

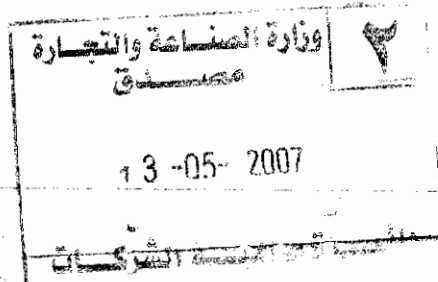
Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/١٧٧
التاريخ: ٢٠٠٧/٠٥/١٣

- و- فيما يتعلق بأعمال البنوك المشتملة على تحويل النقود من حساب الشركة لدى أحد البنوك الى حساب آخر للشركة لدى بنك آخر تنحصر صلاحية التوقيع بالمدير العام.
- ٢- يوقع نيابة عن الشركة المدير العام منفردا في كافة الامور الادارية والمعاملات وتمثيل الشركة أمام القضاء وكافة الدوائر الحكومية، بما في ذلك توكيل و/او تفويض من يشاء من المحامين او غيرهم لينوبوا عن الشركة.
- ٣- في حالة الرهن لصالح الشركة يفوض كل من المدير العام او رئيس مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة بقبول الرهن مجتمعا او منفردا.
- ٤- في حالة فك الرهن اذا كان الرهن لصالح الشركة يفوض بالتوقيع على فك الرهن رئيس مجلس الادارة منفردا او عضوين من مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة مع المدير العام ويحق لرئيس مجلس الادارة او نائب الرئيس تفويض المدير العام بالتوقيع نيابة عنهم في حالة فك الرهن.
- ٥- في حالة البيع والتنازل والشراء والتسجيل والرهن وفك الرهن للسيارات والاليات والمعدات يفوض بالتوقيع عن الشركة كل من المدير العام او رئيس مجلس الادارة او عضو من مجلس الادارة مجتمعا ومنفردا .
- وان الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
د. محمود عباينة



مصدر الشهادة: احمد عوده
مصدر الشهادة: عزيز



(١)

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية
للسنة المالية ٢٠٠٦ م
بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٠٧ م

بدأ الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء ٠٦/ربيع الثاني/١٤٢٨ هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٠٧ م بقاعة الاجتماعات في البنك الإسلامي الأردني بالشميساني، وذلك بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي .
وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد كما حضر مدققوا حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة.

وقد بين السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات أنه من خلال إجراء التحليل المالي على البيانات المالية لسنة ٢٠٠٦ أن الإيرادات التي حققتها الشركة هي إيرادات متحققة وتتفق مع أحكام المادة ١٨٩ من قانون الشركات وأن النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين متوفر، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة و (١٤) مساهماً من أصل (٢٧٠٩) مساهم يمثلون (٢٣٧٢١٤٤) سهماً أصالة أي بنسبة (٧٠%) من رأسمال الشركة، وأضاف أن جميع الإجراءات القانونية والشكلية لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية قد استوفيت وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية . بعد ذلك طلب السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد/ رئيس مجلس الإدارة - السيد صالح موسى الشنتير أن يترأس الجلسة وأن يعين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

افتتح السيد الرئيس الجلسة "باسم الله الرحمن الرحيم" ، ثم شكر السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات على جهوده ، كما رحب بالسادة الحضور ثم عين السيد غالب حمائل كاتباً للجلسة والسيد د. عبد الله المالكي و الدكتور عصام الحوامدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات. وبعد ذلك بدأ الرئيس ببحث جدول الأعمال حسب الدعوة الموجهة .

البند الأول : قراءة وقائع المحضر السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ م
طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة محضر الاجتماع السابق ، ولما لم ترد أية ملاحظات ، اعتبر المحضر مقراً من الهيئة العامة العادية.

البند الثاني : مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ م والخطة المستقبلية

اقترح السيد الرئيس دمج البندين الثاني والرابع وأن تتم مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ م والخطة المستقبلية بعد قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة ووافق الحضور على ذلك بالإجماع .

البند الثالث : قراءة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ م
قام السيد/حازم عادل شاهين ممثل المجموعة المهنية العربية بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ م.



(٢)

البند الرابع : مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تحدث ممثل نقابة المهندسين : نريد توضيح حول أرباح المطبعة , أجابه السيد الرئيس : أن المطبعة بدأت بتحقيق أرباح وخاصة عام ٢٠٠٧ حيث أن هناك أرباح في الربع الأول .
وتحدث السيد عبد الله المالكي : أن هذه الميزانية سهلة وواضحة وأن نتائج الأعمال الظاهرة في الميزانية واضحة وجيدة وتم ملاحظة أن الشركة تتقدم منذ ثلاث سنوات , وكلّي أمل في تقدم الشركة بتحقيق أرباح أكبر في السنوات القادمة .
وتحدث المساهم سعيد حمام : أن الأرباح الظاهرة جيدة وإستفسر عن مخصص الديون البالغ (١٠٠٠٠٠) دينار وهذا كبير ونأمل ونتمنى على الإدارة أن لانراه في السنوات القادمة .
وأجابه السيد الرئيس : أردنا دعم المخصص وتعزيزه وهذا لصالح الشركة .
وطلب المساهم سعيد حمام الإطلاع على نتائج الربع الأول لعام ٢٠٠٧ , وأبلغه السيد الرئيس : أنها أفضل من العام السابق .
وإستفسر أيضاً عن سبب حجم المبيعات حيث أنه لم يحدث تغيير عن العام السابق .
وطلب السيد د. عبد الله المالكي إقفال باب النقاش والمصادقة على البيانات المالية وتمت المصادقة بالإجماع على طلب إقفال باب النقاش .
هذا وقد تمت المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وكذلك على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ وخطه عمل الشركة لعام ٢٠٠٧ .

البند الخامس : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمعدل ٧% من رأس المال

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع الأرباح بنسبة ٧% من رأس المال .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم حسب قانون الشركات

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع وحسب القانون عن فترة عملهم عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

البند السابع : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

حسب متطلبات قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة تم ترشيح السادة التالية أسمائهم والذين تنطبق عليهم شروط العضوية :

- ١- البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار .
- ٢- شركة السماح العقارية .
- ٣- شركة الرزق التجارية .
- ٤- الدكتور عصام علي الحوامدة .
- ٥- السيد منذر سعد الدين الزميل .
- ٦- السيد أسعد داود الديسي .
- ٧- السيد جهاد صبحي الشريف .

ولما لم يتم ترشيح أحداً غيرهم فازوا بالتركية



(٣)

البند الثامن : انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي ٢٠٠٧م وتحديد أتعابهم
تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لمدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٧م، ولما لم يتم ترشيح أحداً غيرهم فقد أعتبر انتخابهم بالتركية وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

البند التاسع : بحث أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة حسب أحكام القانون
سأل السيد الرئيس أن كان لأي مساهم أية اقتراحات أو ملاحظات أو موضوع يرغب بحثه في اجتماع الهيئة العامة ، فلم يتقدم أحد بأي اقتراح .
و في الختام أعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر السادة المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومساعدته ومدققوا الحسابات والمستشار القانوني للشركة والعاملين في الشركة ومندوبي الصحافة .
وتمنى للشركة النجاح والتوفيق بإذن الله عز وجل في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم .

كاتب الجلسة

السيد/غالب أحمد حمائل

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد/ محمد أبو زياد

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

السيد/صالح موسى الشنتير