

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)
AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

التاريخ: الثلاثاء، ١٧ نيسان، ٢٠٠٧
كتابنا رقم: ف/ف و/٢٥/٢٠٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

G.A - CEB - ١٧/٤/٢٠٠٧

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد

لود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع سينعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٠٠٧/٥/١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

أيمن عرفة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٧ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

962 6 5629988

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م.
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل
من ب

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (50) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء 2007/5/1 في فندق كمبينسكي عمان الكائن في شارع عبد الحميد شومان الشمسياني، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بتملك كامل حصص الشركاء في الشركات المنوي شراؤها، بناءً على التقييم المالي والفني والقانوني المقدم من المستشار المالي Capital Investment ومكتب الزعبي للاستشارات القانونية.
- 2- تفويض مجلس الإدارة بشراء كامل حصص الشركاء أو كامل الأسهم في أي شركات ينوي المجلس تملكها في وقت لاحق.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مفاساً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع كسالم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الأهلية للكمبيوتر الكائلة في شارع الملكة رانيا العبدالله - مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق السادس.

والقبول الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
ردين فحوار

الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا بصفتي مساهماً في شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م. قد صيغت

وكيلاً عنى وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في

2007/5/1 أو أي اجتماع آخر يوزن إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

شركة مساهمة عامة رقم 373 - ص.ب. 414 عمان 11953 الأربن هاتف 962-6-5629999 فاكس 962-6-5629988

بريد إلكتروني CEBC@CEB.com.jo www.CEB.jo

صفحة رقم 1 من 1 صفحة

التقرير السنوي الثاني

962 6 5629988

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

التاريخ: الثلاثاء، ١٧ نيسان، ٢٠٠٧
كتابنا رقم: ف/ف و/٢٠٠٧/٦٦السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن
عدد الصفحات (٣)

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم طيه قرارات مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع للاجتماعين الذين عقدا
يوم-الخميس الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٩ واجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٧ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٦٠٢١
رقم الملف
الجهة المختصة ١٣

المدير العام

أيمن عرفة

نسخة إلى السيد...
٤١١٧

c:\documents and settings\brahim\my documents\faris outgoing 2007\jsc070417-66.doc

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - ص ب ٤١٤ عمان ١١٩٥٣ الأردن هاتف ٤٢٢-٦-٥٦٢٩٩٩٩ فاكس ٤٢٢-٦-٥٦٢٩٩٨٨

بريد إلكتروني CEB@CEB.com.jo www.CEB.jo

صفحة ١ من ١ صفحة

Received Time 17. Apr. 11:30

962 6 5629988

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٢٠٠٧/٥)

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٩

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة فقد عقد اجتماع المجلس في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٩، وبوشر بجدول الأعمال لمناقشة الأمور التالية:-

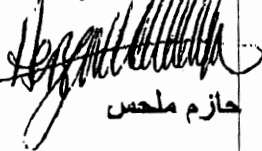
بناءً على اكتمال عملية رفع رأس مال الشركة وتنفيذاً لما ورد في نشرة الإصدار الخاصة برفع رأس مال الشركة فقد تم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً:- الموافقة على تسديد أغلبية الديون المستحقة للبنوك على الشركة التابعة (الشركة الأهلية للكمبيوتر) وقيمتها ١,٤٧٨,٨٨٩ (مليون وأربعمئة وثمانية وسبعون ألف وثمانمئة وتسعة وثمانون) دينار أردني.

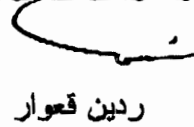
ثانياً:- الإطلاع على خطة العمل التوسعية المقدمة من الإدارة التنفيذية العليا للشركة والتي تضمنت التسبيب للمجلس بشراء مجموعة من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك لغرض الإسراع في عملية التوسع داخل وخارج الأردن . وقد وافق المجلس على الخطة المقدمة وكلف الإدارة التنفيذية العليا بالتفاوض مع مجموعة من الشركات لغايات شرائها على أن يتم ذلك من خلال مستشار مالي وقانوني متخصص وتقديم تقرير مفصل للمجلس بهذا الخصوص .

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة



حازم ملخص



ردين قعوار

عضو/أمين سر المجلس

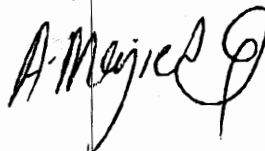
عضو

عضو



أيمن عرفة

عبدالمجيد خضر



شركة قعوار للاستثمار ممثلة في
السيد حنا زغلول

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - ص ب ٤١٤ صان ١١٩٥٣ الأردن هاتف ٩٦٢-٦-٥٦٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢-٦-٥٦٢٩٩٨٨

بريد إلكتروني: CEB@CEB.com.jo www.CEB.jo

صفحة رقم ١ من ١ صفحة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الفارس رقم ٢٠٠٧/٣/٢٩/٥

962 6 5629988

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٢٠٠٧/٦)

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٢

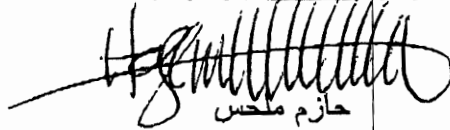
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة فقد عقد اجتماع المجلس في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٤/١٢، وبوشر بجدول الأعمال لمناقشة الأمور التالية:-

أولاً:- تم الإطلاع على التقرير المقدم من الإدارة التنفيذية العليا للشركة بخصوص تسبيهم بشراء مجموعة من الشركات ، وبعد الإطلاع على نتائج التقييم المالي والفني والقانوني المقدم من المستشار المالي Capital Investment ومكتب الزعبي للاستشارات القانونية فقد قرر المجلس الموافقة - من حيث المبدأ - على شراء الشركات التالية وبالمبالغ المذكورة أدناه:

- ١- شركة التدريب المتقدم بقيمة ٤٢٠,٠٠٠ (أربعمائة وعشرون ألف دينار أردني)
- ٢- شركة الأنظمة المثالية و شركة التقنيات المثالية بقيمة ٣,٢٥٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار أردني)
- ٣- شركة التحالف للبرمجيات ١,٠٠٠,٠٠٠ (مليون دينار أردني)
- ٤- شركة البرمجيات المثالية ٢,٥٠٠,٠٠٠ (مليونان وخمسمائة ألف دينار أردني)
- ٥- شركة أريجون ٣,٢٩٢,٠٠٠ (ثلاثة ملايين ومائتان وتسعون ألف دينار أردني)
- ٦- الشركة الإلكترونية الخليجية للحلول التقنية ١,٠٠٠,٠٠٠ (مليون دينار أردني)

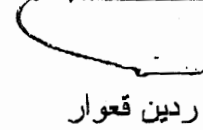
ثانياً:- قرر المجلس الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١ للمصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بتملك كامل حصص الشركاء في الشركات الملوي شراؤها حسب توصية المجلس . والطلب من الهيئة العامة تفويض المجلس بشراء كامل حصص الشركاء أو كامل الأسهم في أي شركات ينوي تملكها في وقت لاحق .

نائب رئيس مجلس الإدارة



حازم ملخص

رئيس مجلس الإدارة



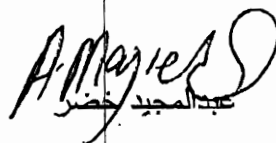
ردين قعوار

عضو/أمين سر المجلس



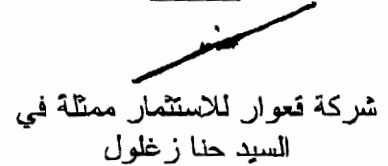
أيمن عرفة

عضو



عبدالمجيد خياط

عضو



شركة قعوار للاستثمار ممثلة في
السيد حنا زغلول

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - ص.ب ٤١٤ عمان ١١٩٥٣ الأردن هاتف ٩٦٢-٦-٥٦٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢-٦-٥٦٢٩٩٨٨

بريد إلكتروني CEBC@CEB.com.jo www.CEB.io

صفحة رقم ١ من ١ صفحة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الفارس رقم ٢٠٠٧/٤/٦