



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.م.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

التاريخ : 2010/8/9

الرقم : م.س / 2010/1730

شركة دائرة المصارف
السيد محمد
السور

٨/٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

DISCLOSURE - UAIC - 9/8/2010

الموضوع : إفصاح

١٤٣٥
١٤٣٥

تحية واحتراماً ،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه والى أحكام وتعليمات الإفصاح ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة المستثمرين العرب المتحدون وفي إجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ 2010/5/4 قد اتخذت القرار التالي : -
((قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (13) عضواً الى (11) عضواً)) .

١٢

ولتنفيذ مضمون هذا القرار قام مجلس الإدارة ببحث هذا الموضوع في جلسته الثالثة والتي عقدت بتاريخ 2010/6/26 مستندين الى البقائع التالية :-

1. وجود مقعد شاغر منذ إستقالة رئيس المجلس السابق الدكتور فايز الطراونة بتاريخ 2009/11/1 .
2. فقدان عضو مجلس الإدارة السيد يونس القواسمي لعضويته إستناداً الى نص المادة (164) الفقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والصادر عن وزارة الصناعة

والتجارة (دائرة مراقبة الشركات) والخاصة بـ (فقدان عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة) .

وبسبب تغيب السيد يونس القواسمي عن حضور إجتماعات مجلس الإدارة لمدة تزيد عن ستة شهور متتالية حيث كان آخر حضور له في الجلسة السابعة لعام 2009 والتي عقدت بتاريخ 2009/11/10 لذا يعتبر عضو مجلس الإدارة السيد يونس موسى القواسمي فاقداً لعضويته .

3. تم إجراء التعديلات اللازمة على الدواد والفقرات الخاصة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة في عقد تأسيس الشركة وتمت المصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

بناءً على الوقائع السابقة وتنفيذاً لمضمون قرار الهيئة العامة غير العادية المشار اليه سابقاً فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

قرار رقم (2010/م/14)

❖ تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (13) عضواً الى (11) عضواً وفق الآلية التالية :-

- أ. إلغاء المقعد الشاغر المشار اليه في البند (1) أعلاه .
- ب. فقدان السيد يونس القواسمي لعضويته في مجلس الإدارة إستناداً الى نص المادة (164) الفقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وذلك بسبب تغيبه عن حضور جلسات المجلس لأكثر من ستة أشهر متتالية منذ تاريخ 2009/11/10 .
- ج . تصبح تشكيلة مجلس الإدارة النهائية المكونة من (11) عضواً تتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

- المهندس شفيق فرحان زرايدة .
- المهندس هيثم خالد الدحلة .
- المهندس خالد عبد الكريم الدحلة .
- المهندس محمد شفيق الأنصاري (ممثل الشركة الأردنية للتعمير) .
- المهندس نبيل غطاس الدراف .



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

- السيد حاتم محمود الشاهد (ممثل شركة العرب للتنمية العقارية) .
- السيد مرزا قاسم بولاد .
- السيد عمر زهير الخوري .
- السيد عبد الرحمن طلال دغمش .
- السيد علي عبد المحسن الفليح (ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي - جلوبال) .
- السيد جمال احمد عبد الحميد (ممثل الشركة الخليجية للاستثمارات العامة) .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

امين سر مجلس الادارة
صالح الهالات



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

التاريخ : 2010/8/9

الرقم : م.س / 2010/1729

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

تحية واحتراماً ،

بالإشارة الى الموضوع أدناه ، وإستناداً الى قرار الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي عقد بتاريخ 2010/5/4 والذي نص على (تفويض نائب رئيس مجلس الادارة في السير بالاجراءات اللازمة بتعديل عقد التأسيس وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية وبمراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية واجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي) .

وبأدناه المواد التي تم تعديلها في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

❖ المواد التي تم تعديلها في عقد التأسيس .

- المادة (3) رأسمال الشركة :-

- النص قبل التعديل :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (147,500,000) دينار أردني مائة وسبعة واربعون مليون وخمسمائة ألف دينار اردني مقسمة الى (147,500,000) سهم مائة وسبعة واربعون مليون وخمسمائة سهم والمكتتب به (147,500,000) دينار أردني (مائة وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسمة الى (147,500,000) سهم مائة وسبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم .

نسخة دائرة الامداد

البورصة
8/9



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

- النص بعد التعديل :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (200,000,000) دينار أردني مائتي مليون دينار أردني مقسمة الى (200,000,000) سهم مائتي مليون سهم والمكتتب به (147,500,000) دينار أردني (مائة وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسمة الى (147,500,000) سهم (مائة وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم) .

- المادة (5) إدارة الشركة :-

- النص قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

- النص بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من إحدى عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

❖ المواد التي تم تعديلها في النظم الأساسي .

1. المادة (6) رأسمال الشركة :-

- النص قبل التعديل :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (147,500,000) دينار أردني مائة وسبعة واربعون مليون وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة الى (147,500,000) سهم مائة وسبعة واربعون مليون وخمسمائة ألف سهم والمكتتب به (147,500,000) دينار أردني (مائة وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسمة الى (147,500,000) سهم مائة وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم .



شركة المستثمرين العرب المتحدة م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

- النص بعد التعديل :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (200,000,000) دينار أردني مائتي مليون دينار أردني مقسمة الى (200,000,000) سهم مائتي مليون سهم والمكتتب به (147,500,000) دينار أردني (مائة وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسمة الى (147,500,000) سهم (مائة وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف مليون سهم) .

2. المادة (19) أولاً : مجلس الادارة .

بند (1) النص قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون ، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه .

- النص بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من إحدى عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون ، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


أمين سر مجلس الادارة
صالح الهللات