



التاريخ: 2011/4/25

الرقم: 924

بريد إلكتروني: info@nifo.jo

BOARD OF DIRECTORS DECISION FIFS - 2614/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

معالي السيد بسام الساكن الأكرم

الموضوع: زيادة رأس المال

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا رقم 902 تاريخ 2011/4/19 وإلى قرار مجلس إدارة شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية رقم (21) تاريخ 2011/4/25. نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الصقر قد قرر الموافقة على إعادة تخصيص زيادة رأسمال الشركة البالغ 7,875,000 سهم/دينار على النحو التالي:-

- 1- محمد عبد الله راشد سعيد الظاهري. 3,000,000 سهم
- 2- كفاح أحمد مصطفى المحارمة. 1,200,000 سهم
- 3- شركة نهامة للاستثمارات المالية م.ع.م 1,500,000 سهم
- 4- شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م 500,000 سهم
- 5- موسى يونس موسى القواسمي. 1,675,000 سهم

7,875,000 سهم

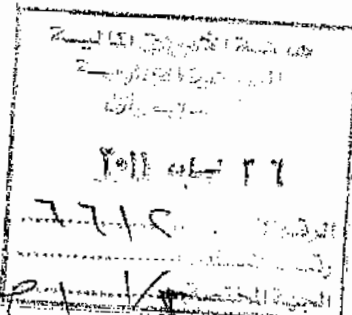
الإجمالي

وعليه نرجو التكرم من معاليكم الموافقة على هذا التخصيص كأسهم حرة قابلة للتداول غير مقيدة بشروط وذلك لإستكمال إجراءات زيادة رأس المال شاكرين لكم تفهم معاليكم وحرصكم على تعزيز بيئة الإستثمار الأردني لما فيه مصلحة المساهمين وسوق رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

يونس موسى القواسمي



(٢)



شركة الصقر للاستثمارات والخدمات المالية

ص.ر. ٩١٢٢١٦٣

عمان ١١١١١١١١

هاتف: ٥١٢٣١١٦ - ٥١٢٣١١٧

فاكس: ٥١٢٣١١٨ - ٥١٢٣١١٩

مجلس اجتماع مجلس الإدارة الشاوند الإلكتروني: nico@nico.jo

شركة الصقر للاستثمارات والخدمات المالية

المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١١

عقد مجلس الإدارة جلسته الثامنة لعام ٢٠١١ بتمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق

٢٥ / ٤ / ٢٠١١ بحضور كل من:-

١- السيد/ يونس موسى القواسمي رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة المستند الدولي للاستثمار

٢- المهندس خالد حافظ بدر نائب الرئيس

٣- السيد/ عبدالحليم عطا الله المجالي عضواً

٤- السيد/ زياد احمد يوسف الرفاتي ممثل البنك التجاري الاردني

٥- الدكتور/ مخلص فاضل القاعوري ممثل شركة ترايكانا

٦- السيد/ وسيم وائل زعرب ممثل شركة داركم للاستثمار

٧- السيد/ محمد محمود ذياب عضواً

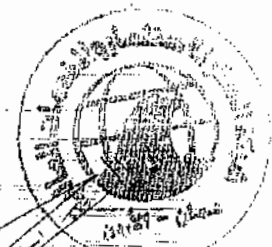
وإذ أكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور الأعضاء المشار اليهم أعلاه، تم افتتاح الجلسة بتمام الساعة العاشرة بعد صباح يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١١ ، وترأس الجلسة السيد/ يونس موسى القواسمي رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة المستند الدولي للاستثمار ورحب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وقام الرئيس باستعراض جدول الأعمال المتضمن ما يلي :-

١. تعديل قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١١/٢٠ المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١١ وذلك بإعادة تخصيص زيادة رأس المال البالغة (٧٠٨٧٥٠٠) سهم/دينار سندا لقرار الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ والذي تم فيه تفويض مجلس الإدارة باختيار وتحديد الشريك و/أو الشركاء الإستراتيجيين وعدد الأسهم المخصصة لكل شريك بقيمة دينار للسهم الواحد وبلون علوة إصدار.

٢. ما يستجد من أعمال.

وبدء العمل بالبند الاول على جدول الاعمال المقترح واعتمد القرارات التالية :-

مؤرخة ٢٥/٤/٢٠١١



أولاً: تعديل قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١١/٢٠ المتخذ في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٤/١١ بإعادة تخصيص زيادة رأسمال الشركة البالغة (٧,٨٧٥,٠٠٠) سهم/دينار سناً لقرار الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٤/١٠ بخصوص تفويض مجلس الإدارة باختيار وتحديد الشريك و/أو الشركاء الإستراتيجيين وعدد الأسهم المخصصة لكل شريك بقيمة دينار للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار:

ناقش مجلس الإدارة قراره رقم ٢٠١١/٢٠ المتخذ في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٤/١١ والذي قرر فيه ما يلي:-

١. تخصيص كامل أسهم الزيادة البالغة ٧,٨٧٥,٠٠٠ دينار/سهم (سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف سهم) على النحو التالي:-

- | | |
|---|---------------|
| ١- محمد عبد الله راشد سعيد الظاهري (إماراتي الجنسية). | ٢,٢٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٢- كفاح أحمد مصطفى المحارمة (أردني الجنسية). | ٢,٤٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٣- شركة تهامة للاستثمارات المالية م.ع.م (أردنية الجنسية). | ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٤- عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة (أردني الجنسية). | ١,٧٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٥- موسى يونس موسى القواسمي (أردني الجنسية). | ١,٠٧٥,٠٠٠ سهم |

الإجمالي ٧,٨٧٥,٠٠٠ سهم

٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذا القرار والإفصاح للسادة/هيئة الأوراق المالية وكافة الجهات الرسمية بمضمونه.

وبعد أن تباحث المجلس في الموضوع، قرر مجلس الإدارة ما يلي :- (قرار رقم ٢٠١١/٢١)

(١) - إعادة تخصيص كامل أسهم الزيادة البالغة ٧,٨٧٥,٠٠٠ دينار/سهم (سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف سهم) على النحو التالي:-

عدد الأسهم المخصصة له

إسم الشريك الإستراتيجي

- | | |
|--|---------------|
| ١- محمد عبد الله راشد سعيد الظاهري (إماراتي الجنسية). | ٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٢- كفاح أحمد مصطفى المحارمة (أردني الجنسية). | ١,٢٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٣- شركة تهامة للاستثمارات المالية م.ع.م (أردنية الجنسية). | ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٤- شركة مساكن الاردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (أردنية الجنسية). | ٥٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٥- موسى يونس موسى القواسمي (أردني الجنسية). | ١,٦٧٥,٠٠٠ سهم |

الإجمالي ٧,٨٧٥,٠٠٠ سهم

الإجمالي

مؤرخة ٢٠١١/٤/١١



(٢) تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذا القرار والإفصاح
السادة/ هيئة الأوراق المالية وكافة الجهات الرسمية بمضمونه.

ولما لم يتبقى أية أمور أخرى للبحث ، فقد أختتمت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح
يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٤/٢٥.

يونس موسى القواسمي

رئيس مجلس الإدارة

ممثل شركة الممستند الدولي للاستثمار

المهندس خالد حافظ بدر

نائب الرئيس

عبدالحليم عطا الله المجالي

عضو

ريام احمد الرفاتي

ممثل البنك التجاري الاردني

د. مخلد فاضل الفاعوري

ممثل شركة ترايكاتا

وسيم وائل زعرب

ممثل شركة داركم للاستثمار

محمد محمود ذياب

عضو

محمود القصص

كاتب الجلسة

شهادة تطبيق الأصل



