

التاريخ: 2011/4/25

الرقم: 924

BOARD OF DIRECTORS

DECISION

FIFS - 2614/2611

السادة هيئة الأوراق المالية - المدتمرين

معالي السيد بسام الساكت الأكرم

الموضوع: زيادة رأس المال

تحية واحتراماً وبعد،،

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

3,000,000 سهم

1- محمد عبد الله راشد سعيد الظاهري.

1,200,000 سهم

2- كفاح أحمد مصطفى المحارمة.

1,500,000 سهم

3- شركة تهامة للاستثمارات المالية م.ع.م

500,000 سهم

4- شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م

1,675,000 سهم

5- موسى يونس موسى القواسمي.

7,875,000 سهم

الإجمالي

وعليه نرجو التكرم من معاليكم الموافقة على هذه التخصيص كاسهم حرفة للتداول غير مقيدة بشرط وذلك لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال شاكل بين لكم تفهم معاليكم وحرصكم على تعزيز بيئة الاستثمار الأردني لما فيه مصلحة المساهمين وسوق رأس المال.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة

يونس موسى القواسمي

المحرر

جنيه اربعين وسبعين فقط (45) ليرة
٢٠١١/٤/٢٥
٧٦٤٢

بصائر
١٧٥
أصل

(٤)

شركة المشرق للاستثمارات والخدمات المالية



محضر اجتماع مجلس إدارة الشهيرد الكتروني fifco@fifco.tj

لشركة الصقر لاستثمار وخدمات المالية

المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١١

عقد مجلس الادارة جلسته الثامنة لعام ٢٠١١ ب تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق

- ۲۰۱۱ / ۴ / ۲۵ بحضور کل من:-

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

شاید الـ ثئیمـس

Inhaltsverzeichnis

ممثل البنك التجاري الاردني

شرکة تد إيكانا

ممثل شركه باكم للاستثمار

٦ - (السد) محمد محمود ذياب

وإذ أكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور الأعضاء المشار إليهم أعلاه، تم إفتتاح الجلسة ب تمام الساعة العاشرة بعد صباح يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١١ ، وترأس الجلسة السيد/ يونس موسى القواصوني رئيس مجلس الادارة ممثل شركة المستند الدولي للاستثمار ورحب بالسادة أعضاء مجلس الادارة وممثليه وقام الرئيس بتأشير ارض جدول الأعمال المتضمن ما يلى :-

١. تعديل قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٢/٢٠١٢ المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١١ وذلك بإعادة تخصيص زيادة رأس المال البالغة (٣٠,٨٧٥,٧٥٠) سهم/دينار سندًا لقرار الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠، والذي تم فيه تفويض مجلس الإدارة باختيار وتحديد الشريك وأو الشركاء الإستراتيجيين وعدد الأسهم المخصصة لكل شريك بقيمة دينار للسهم الواحد وبماون عليه إصدار .

٢. ما يستحد من أعمال:

ويبدء العمل بالبند الاول على جدول الاعمال المقترن واعتمد القرارات التالية : ..

A composite sketch consisting of three parts. On the left, there is a large, irregularly shaped object with a thick, textured base, resembling a stylized letter 'E'. A diagonal line runs from the top left towards the bottom right across this shape. To the right of this, a circular stamp or seal is shown, featuring a central figure and some text around the border.

أولاً: تتعديل قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١١/٤/٢٠ المتتخذ في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٤/١١ ب إعادة تخصيص زيادة رأس المال البالغ (٨٧٥,٠٠٠) سهم/دينار سنداً لقرار الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة، المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١٠، بخصوص تفويض مجلس الإدارة باختيار وتحديد الشريك و/أو الشركاء الاستراتيجيين وعدد الأسهم المخصصة لكل شريك بقيمة دينار للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار.

ثانياً: تناقش مجلس الإدارة قراره رقم ٢٠١١/٢٠ المتتخذ 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 وسبعين ألف سهم) على النحو التالي:-

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

الاجمالي

٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات الالزمة حيال تنفيذ هذا القرار والإصلاح للسادة/ هيئة الأوراق المالية وكافة الجهات الرسمية بمضمونه.

وبعد أن تباحثت 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 وسبعين ألف سهم) على النحو التالي:-

اسم الشريك الاستراتيجي

- ١- محمد عبد الله راشد سعيد الظاهري (إماراتي الجنسية).
- ٢- كفاح أحمد مصطفى المحارمة (أردني الجنسية).
- ٣- شركة تهامة للاستثمارات المالية م.ع.م (أردنية الجنسية).
- ٤- شركة مساكنالأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (أردنية الجنسية).
- ٥- موسى يونس موسى القواسمي (أردني الجنسية).

الاجمالي

٧,٨٧٥,٠٠٠ سهم

مكتب مدير مجلس إدارة الشركة

٢) تقويضي رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حال تنفيذ هذا القرار والإفصاح
المسادة/ هيئة الأوراق المالية وكافة الجهات الرسمية بمضمونه.

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

بوعنوس موسى *القواسمي*

رئيس مجلس الإدارة

ممثل شركة المستند الدولي للاستثمار

عبدالحليم عط الله المحالي المهندس خالد حافظ بدر

عضو

ممثل البنك التجاري الاردني

محمد محمود ذيب

عضو

محمد محمود الفصحي

كاتب الجلسة

د. مخلد فاضل *الفاعوري*

ممثل شركة ترايانا

وسيم وائل زعرب

ممثل شركة داركم للاستثمار

الشورى على يد الأصل



موضع القرض: على نكاح مصطفى كمال سليمان
شركة سلامة كمال سليمان للاستثمار



قرار مجلس إدارة رقم ٢٠١٢/١١٠٣
موافق ٢٠١٢/١١/٢٠

- حيال بالمذكرة المخوّلة لمجلس الإدارة، وبعد أن دعي مجلس الإدارة قراره رقم ٢٠١٢/١١٠٣ المتقدّم في جلسه السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٠،
حيال إسم الشركة الإسترلينج، قرر مجلس الإدارة في جلسه المنعقدة:-
- ١- محمد عبد الله سعيد الظاهري (أذرني الجنسية).
٢- نعاج أحمد حسني البخاري (أذرني الجنسية).
٣- شركة تولمة للمستثمرات المالية مع.م (أذرني الجنسية).
٤- شركه مسلكون (الردن) لتصدير الأراضي والمصادر الصناعية (أذرني الجنسية).
٥- سليمان عيسى الفتوحى (أذرني الجنسية).
- عدد الأسهم المخصصة له
- | |
|-----------------|
| ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم |
| ١٠٠,٠٠٠,٦١ سهم |
| ٥٠,٠٠٠,٥١ سهم |
| ٥٠,٠٠٠,٥٠ سهم |
| ٥٠,٠٠٠,٧٥ سهم |
- الإجمالي ٦٠٠,٠٠٠,٨٧ سهم

٦- تؤوي رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المزمعة حال تقادمه هذا القرار، وإلا ينصح المسند، حيث الأوراق المالية وكافة الجهات الرسمية
بتضمينه.

ممثل شركة فايبرات
ممثل شركة إيلات
ممثل البنك التجارى الأذري
عبد الجليل عطانا الله البخاري
محمد مصطفى عصام
ممثل شركة داركم للمستثمر