

التاريخ: 12/5/2011

الرقم: 601/5/JSC/201/1

معالي الدكتور بسام السّاكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

DISCLOSE- IN - 15/5/2011

الموضوع: متطلبات تخفيض رأس المال

تحية وبعد،،

أرفق لمعاليتكم الوثائق التالية والمتعلقة بمتطلبات تخفيض رأس المال :

1- قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ باجتماعها بتاريخ 2011/3/20 والمتضمن الموافقة على

تخفيض رأس مال الشركة من 12 مليون سهم / دينار إلى (3) مليون سهم / دينار.

2- موافقة وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة بتخفيض رأس مال الشركة بموجب

كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش / 1 / 363 / 24004 تاريخ 2011/5/11 .

3- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين مصدقين من مراقب الشركات .

4- معادلة تخفيض رأس المال.

5- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد أسهم كل منهم بعد تخفيض رأس المال .

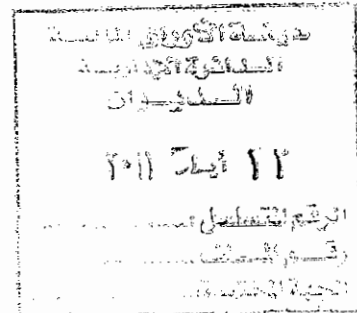
يرجى تزويدنا بموافقتكم ليتسنى لنا استكمال إجراءات تخفيض رأس المال لدى مركز

إيداع الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

محمد الرفاعي



- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية مع كافة المرفقات أعلاه
- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين مع كافة المرفقات أعلاه
- نسخة / السادة دائرة الترخيص والتفتيش مع كافة المرفقات أعلاه

Head Office

الإدارة العامة

التاريخ: 12/5/2011
الرقم: 601/5/JSC/201/1

معالي الدكتور بسام السكاك الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية

الموضوع: متطلبات تخفيض رأس المال

تحية وبعد،،

أرفق لمعاليتكم الوثائق التالية والمتعلقة بمتطلبات تخفيض رأس المال :

- 1- قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ باجتماعها بتاريخ 2011/3/20 والمتضمن الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 12 مليون سهم / دينار إلى (3) مليون سهم / دينار .
- 2- موافقة وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة بتخفيض رأس مال الشركة بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش / 1 / 363 / 24004 تاريخ 2011/5/11 .
- 3- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين مصدقين من مراقب الشركات .
- 4- معادلة تخفيض رأس المال .
- 5- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد أسهم كل منهم بعد تخفيض رأس المال .

يرجى تزويدنا بموافقتكم ليتسنى لنا استكمال إجراءات تخفيض رأس المال لدى مركز إيداع الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
محمد الرفاعي



- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية مع كافة المرفقات أعلاه
- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين مع كافة المرفقات أعلاه
- نسخة / السادة دائرة الترخيص والتفتيش مع كافة المرفقات أعلاه

Head Office.

الإدارة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الأحد الموافق ٢٠١١/٣/٢٠

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٣/٢٠ في غرفة تجارة عمان / الشميساني .

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، كما تم الإعلان في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وفق القوانين المعمول بها .

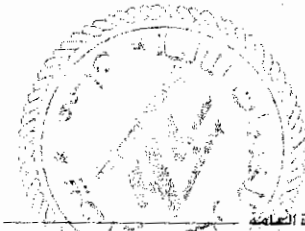
عقد الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه برئاسة عطوفة الدكتور هاشم الصباغ / رئيس مجلس الإدارة وبحضور ستة أعضاء من المجلس من أصل ثمانية أعضاء ، علماً أن المجلس مؤلف من تسعة أعضاء حسب النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة إلا أن العضو السيد مأمون شاهين تقدم باستقالته قبل موعد الاجتماع ولم يتم تعيين عضواً بدلاً منه لغاية تاريخ الاجتماع . لم يحضر الاجتماع كل من المحامي سامر الشواره لأسباب صحية والسيد عامر علاوي ممثل البنك التجاري الأردني لوجوده خارج البلاد وقد انتدب البنك المذكور السيد غيث أبو حسان ليُمثله في هذا الاجتماع إلا أنه حضر الاجتماع بصفة المساهم وليس العضو حسب قانون الشركات .

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء المجلس / السيد فريد أبو دله / مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد أحمد العباسي مندوباً عن السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات ، حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بالحضور .

حضر الاجتماع (١٦) مساهماً يملكون (٣,٨٤٢,٠٤٥) سهماً أصالة و (٤,٤٠٥,٦٠٨) سهماً وكالة بما مجموعه (٨,٢٤٧,٦٥٣) سهماً من أصل (١٢) مليون سهم أي ما نسبته ٦٨% من رأس مال الشركة ، عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وأن جميع الإجراءات المتخذة لعقده متفقه وأحكام القانون وجميع القرارات المتخذة بهذا الاجتماع قانونية وملزمة وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين .

رشح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السيد صالح مبيضين كاتباً للجلسة والسيد خميس القواسمه وشادي عابدين كمراقبين للاجتماع ، ووافق الحضور على هذا الترشيح .

بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية :



١- إلغاء قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق والمتخذ في اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٢٣ المتعلق بزيادة رأس مال الشركة من (١٢) مليون سهم /دينار إلى (٢٤) مليون سهم / دينار :

بعد أن بين عطوفة رئيس الجلسة للسادة الحضور الأسباب التي حالت دون تنفيذ هذا القرار ، وافق الحضور بالإجماع على إلغاء القرار المتخذ بذلك الاجتماع .

٢- تخفيض رأس مال الشركة من (١٢) مليون سهم /دينار إلى (٣) مليون سهم /دينار وذلك لإطفاء خسائر متراكمة والبالغة (٩) مليون دينار كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ :

وافق الحضور بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة من (١٢) مليون سهم /دينار إلى (٣) مليون سهم / دينار وذلك لإطفاء خسائر متراكمة والبالغة (٩) مليون دينار .

٣- إطفاء ما قيمته (٣١٩٦٢٠) ثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستماية وعشرون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ من رصيد حساب الاحتياطي الاختياري :

وافق الحضور بالإجماع على إطفاء ما قيمته (٣١٩٦٢٠) ثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستماية وعشرون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ من رصيد حساب الاحتياطي الاختياري .

٤- زيادة رأس مال الشركة من (٣) مليون سهم / دينار إلى (١٢) مليون سهم / دينار عن طريق إصدار (٩) مليون سهم / دينار بسعر دينار واحد دون علاوة إصدار عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو شركاء استراتيجيين آخرين وتفويض مجلس الإدارة بذلك :

وافق الحضور بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (٣) مليون سهم / دينار إلى (١٢) مليون سهم / دينار وبسعر دينار واحد دون علاوة إصدار عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو شركاء استراتيجيين آخرين ، كما وافق الحضور بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بذلك واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة .

٥- تعديل المواد ذات العلاقة بتخفيض رأس مال الشركة وزيادته في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة :

وافق الحضور بالإجماع على تعديل المواد ذات العلاقة بتخفيض رأس مال الشركة وزيادته في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

Head Office

Al Swaidan, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Bld. 1st Floor
Tel: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

المصوبقية - شوارع الأميرة تغريد محمد - عمارة سكااي - بلازا الطابق الأول
هاتف: 5816952 , 5817213 , فاكس: +962 6 5816749 - 5816935
inhojo@in-ho.com - البريد الإلكتروني: 2520 عمان 11953

٦- تعديل أسهم تأهيل عضوية مجلس الإدارة من (٥٠) ألف سهم إلى (١٢,٥٠٠) سهم كحد أدنى وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة :

ووفق الحضور بالإجماع على تعديل أسهم تأهيل عضوية مجلس الإدارة من (٥٠) ألف سهم إلى (١٢,٥٠٠) سهم كحد أدنى وكذلك الموافقة على تعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشرة ظهرا

رئيس الجلسة
د. هاشم الصباغ

مندوب مراقب عام الشركات
فريد أبو دوله

سكرتير الجلسة
صالح حبيصين

د. هاشم الصباغ

فريد أبو دوله



Head Office

Al Swaidieh, Princess Inghreed Mon'd st. - Sky Plaza Buid. 1st floor
Tel: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الضويفية - شارع الأميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الأول
هاتف: 5816952, 5817213, +962 6 5816749 - فاكس: 5816935
inchojo@in-ho.com البريد الإلكتروني
ص. ب. 2520 عمّان 11953 الأردن

الرقم: م ش/1/363
 التاريخ: 2011/5/11

لمن يهمه الأمر

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (بيت الاستثمار للخدمات المالية) ومسجلة لدينا في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (63) بتاريخ (2005/05/04) برأس مال مصرح به (12000000) دينار و مكتتب به مدفوع (2000000) دينار.

• عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي بتاريخ (2011/03/20) وبنسبة حضور قانونية وقررت الموافقة بالإجماع على:-

- تخفيض رأس مال الشركة من (12) مليون سهم /دينار إلى (3) مليون سهم /دينار وذلك لإطفاء خسائر متراكمة و البالغة (9) مليون دينار كما في 2010/12/31.

- إطفاء ما قيمته (319620) ثلاثمائة و تسعة عشر ألف و ستمائة و عشرون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2010/12/31 من رصيد الاحتياطي الاختياري.

- زيادة رأس مال الشركة من (3) مليون سهم / دينار إلى (12) مليون سهم /دينار عن طريق إصدار (9) مليون سهم / دينار بسعر دينار واحد دون علاوة إصدار عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو شركاء استراتيجيين آخرين، كما وافق الحضور بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بذلك و اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة.

وقد وافق معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ (2011/5/9) على قرارات الهيئة العامة المذكورة أعلاه علماً أنه لم تستكمل إجراءات الزيادة لغاية تاريخه.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
 أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
 د. بسام التلهوني



وصل مالي رقم (٥٢٤٥٢)

الإدارة العامة
المحاسبة - شارع الأمير تغريد محمد - عمارة سكاى - لارا الطابو الأول
هاتف: 9526952، 5817213 +962 - فاكس: 5816935 - 5816749 +962
ص.ب. 2520 - عمان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

مبحث التأسيس

في هذا اليوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٣/١٢، اتفق الموقعون على هذا العقد والنظام الأساسي المكمل له على تأسيس شركة مساهمة عامة محدودة حسب أحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية:

المادة ١: اسم الشركة

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة

المادة ٢: مركز الشركة الرئيسي

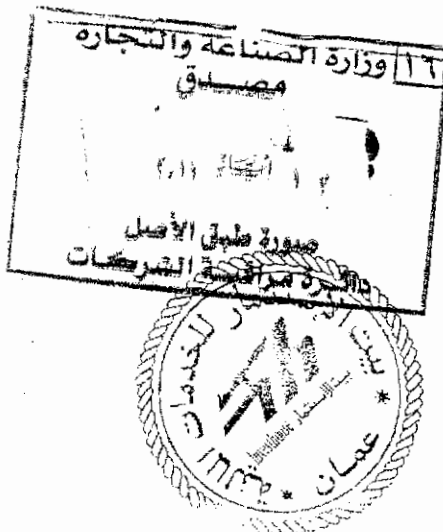
يكن مركز الشركة الرئيسي في مدينة عمان- المملكة الأردنية الهاشمية. ويجوز للشركة أن تنشئ لها الفروع والوكالات والمكاتب العاملة ومكاتب التمثيل داخل المملكة وخارجها.

المادة ٣: غايات الشركة

تهدف الشركة إلى تحقيق الغايات التالية:

أولاً: الغايات الرئيسية

١. القيام بأعمال الخدمات المالية التالية:
- أ- الوساطة المالية لحسابها وحساب الغير.
- ب- إدارة المحافظ الاستثمارية.
- ج- أمانة الاستثمار.
- د- إدارة محافظ الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية.
- هـ- تقديم الاستشارات المالية.
- و- إدارة الإصدار.
- ز- حفظ الأمان.
- ح- التمويل على الهامش.
- ي- أي خدمات مالية أخرى يرخّص للشركة القيام بها من قبل الهيئة.



١. التعامل في الأوراق المالية المدرجة في بورصة عمان والأسواق المالية العربية والدولية بما في ذلك شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الشركة وحساب الغير.
٢. استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجتها والتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة.
٣. الاستثمار والايجار بالسلع لحساب الشركة وحساب الغير وتقديم خدمات الاستثمار المباشر للمتعاملين بها.
٤. تأسيس وإدارة صناديق الإستثمار المشترك والمساهمة فيها وفي شركات الاستثمار المشترك وكذلك إدارة حسابات الاستثمار للغير.
٥. إجراء دراسات الجدوى والدراسات الاقتصادية والمالية للمشاريع وفرص الاستثمار والأوراق المالية، وإعداد التقارير والنشرات ونشرها وتزويد المستثمرين بها.
٦. إجراء عمليات التقييم الاقتصادي والمالي والائتماني بمفردها أو بالتعاون مع الغير من ذوي الاختصاص.
٧. تقييم الشركات والمؤسسات مالياً واقتصادياً وإدارياً وإجراء دراسات السوق وفرص الاستثمار المحتملة.
٨. الحصول على الوكالات التجارية والامتيازات المحلية والعربية والأجنبية بما يتفق وغاياتها.
٩. الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة بكل أو بعض غايات الشركة وأعمالها.

ثانياً: الغايات المكملة

١٢ وزارة التجارة والصناعة والتجارة
إجراءات التغيرات

١٢ أيلول ٢٠١١

الافتراض من المصادر المحلية والأجنبية بأسلوب الافتراض المباشر أو بموجب ملوذة ملحق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

١. فتح وإدارة وإغلاق الحسابات لدى البنوك والإيداع فيها والسحب منها وإجراء التغيرات اللازمة عليها داخل المملكة وخارجها.

٢. الافتراض من المصادر المحلية والأجنبية بأسلوب الافتراض المباشر أو بموجب ملوذة ملحق الأصل عنها وكذلك إصدار وطلب إصدار الكفالات والحصول على الأخرى اللازمة لأعمال الشركة.



Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buid. 1st Floor
Tel: +962 6 581 59 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O. Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

المسؤولة - ش.ع.ع. الأميرة نغمدة محمد - عمارة سكايف بلازا الطابق الأول
هاتف: 16952، 5817213، 5816935 - فاكس: +962 6 5816749 - 581 69 35
ص.ب. 2520 - عمان 11953 - الأردن - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

٣. ممارسة كافة أعمال التصرف والإدارة على حقوقها وامتيازاتها وممتلكاتها من أموال منقولة وغير منقولة.

٤. التعاقد مع أي حكومة أو هيئة أو سلطة أو شركة أو شخص والحصول من الجهات المذكورة على عقود أو حقوق أو امتيازات ترغب فيها الشركة لتحقيق غاياتها واستعمال وتنفيذ تلك العقود والحقوق والامتيازات.

٥. أن تبتاع وتشترى وتستأجر وتبادل وتؤجر وترهن وترتهن أي أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أي أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع وأن تنشئ وتقيم وتصرف وتجرى التغييرات في البنية أو الأشغال حينما يكون ضرورياً أو ملائماً لغايات الشركة.

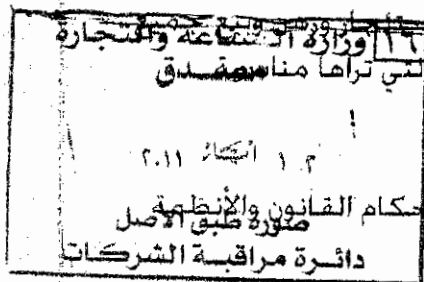
٦. أن تقبض ثمن أي أموال أو حقوق باعته أو تصرف بها بأي وجه وبأي مقابل مهما كان نوعه نقداً أو أقساطاً أو بالعين في أي شركة أو هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كلياً أو جزئياً سواء بحقوق مؤجلة أو منازرة أو بدونها أو بأي سندات مالية لأي شخص أو شركة أو هيئة مسجلة أو أي مقابل آخر حسب الشروط التي تقررها الشركة أو أن تمتلك أو تتعامل على أي وجه آخر بتلك الأسهم أو السندات المالية أو المقابل الذي حصلت عليه على الوجه المذكور.

٧. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح وتوحيد المنافع والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.

٨. أن تقترض الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها بما لا يتجاوز ضعف حقوق المساهمين فيها، وأن تقوم برهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها.

٩. أن تعمل على تحسين وتطوير وتحديث وإدارة وتنمية ومبادلة وتأجير واستثمار وحقوق وممتلكات ومزايا الشركة أو بعضها وذلك بالشكل والكيفية التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

١٠. ممارسة كافة الأعمال اللازمة لتحقيق غايات الشركة بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة مطبوع طبق الأصل دائرة مراقبة الشركات



١١. تملك براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وإبرام العقود المختلفة بشأنها والتصرف بها وإدارتها.

١٢. أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها سواء أكانت وحدها أو بالاشتراك مع غيرها.

المادة ٤: رأس مال الشركة

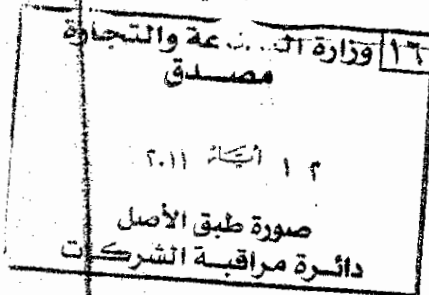
أولاً: رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط ثلاثة ملايين دينار أردني مقسم إلى ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد. رأسمال الشركة ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ / سهم

المادة ٥: مسؤولية المساهمين

محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكونها في رأسمال الشركة..

المادة ٦: إدارة الشركة والمفوضون بالتوقيع عنها في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول

أولاً: تتولى إدارة الشركة في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول الذي يجب أن يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة، لجنة مؤسسين تتشكل من خمسة أعضاء يختارهم المؤسسون من بينهم خلال اجتماع خاص يعقدونه لهذا الغرض. ثانياً تقوم اللجنة بعد تشكيلها بانتخاب رئيس ونائب رئيس لها لتسيير أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ مهامها وتصريف كافة شؤون الشركة الإدارية والمالية والقضائية ولدى البنوك وأي من الأمور الأخرى.



Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Build. 1st Floor
Tel: +962 6 581 69 52, 581 7213 - Fax: +962 6 581 6749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوفية - شارع الأميرة تغريد محمد - عمارة سكايف بلازا الطابق الأول
هاتف: 581 69 52, 581 7213 - فاكس: +962 6 581 6749 - 581 69 35
ص.ب. 2520 عمان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

المادة ٧: إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (٩) تسعة أعضاء.

المادة ٨: تاريخ ابتداء الشركة

من تاريخ تسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

المادة ٩: مدة الشركة

غير محدودة.

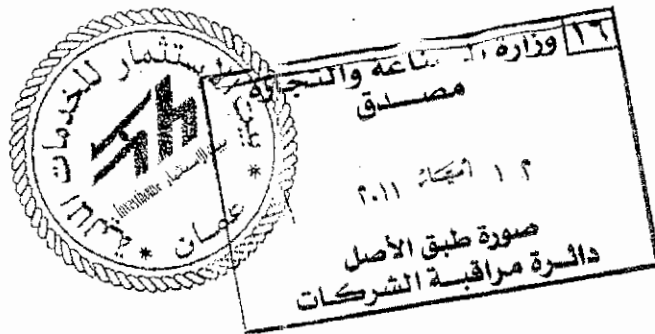
المادة ١٠: الاكتتاب في الإصدارات الجديدة للشركة

يكون للمساهمين حق الأولوية بالاكتتاب في أي إصدارات جديدة للشركة.

المادة ١١: المؤسسون

يلتزم المؤسسون بأحكام المادة ١٠٠ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ الخاصة بحظر التصرف بالسهم التأسيسي قبل مرور سنتين على تأسيس الشركة.

وفيما يلي: أسماء المؤسسين وجنسياتهم وعدد وقيمة الأسهم التي اكتتب بها كل منهم:



Head Office

Al Swafiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Build. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 581 72 13 - Fax: +962 6 581 67 49 - 581 69 35
P.O.Box; 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

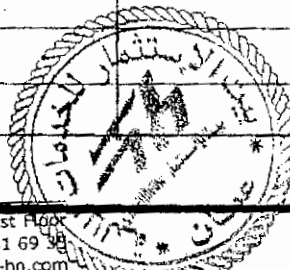
الإدارة العامة

الصوبية - شارع الأميرة تغريد محمد - عمارة سكاي - لارا الطابق الأول
هاتف: 16952, 581 72 13, 581 69 35 - فاكس: +962 6 581 67 49
in-ho.com - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com
ص.ب: 2520 عمان 11953 الأردن

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة
أسماء المؤسسين وعدد وقيمة الأسهم المكتتب بها
(جميع المؤسسين اردنيو الجنسية)

الرقم	الاسم	عدد الأسهم وقيمتها بالدينار
١	د. تيسير محمد عبدالرحيم عبد الجابر	١٠٠,٠٠٠
٢	"محمد جواد" فؤاد عبدالهادي حديد	٥٠,٠٠٠
٣	د. هاشم "محمد علي" احمد الصباغ	١٠٠,٠٠٠
٤	د. "صبري محمد" احمد قاسم الديسي	١٠٠,٠٠٠
٥	عبدالحميد محمد عبدالحميد العطاري	١٠٠,٠٠٠
٦	شركة المعهد الوطني للعلوم الهندسة والإدارة	١٠٠,٠٠٠
٧	البنك التجاري الاردني	١٠٠,٠٠٠
٨	مشيل فايق الصايغ	١٠٠,٠٠٠
٩	فيصل غازي البشيتي	١٠٠,٠٠٠
١٠	امين مزاع بركات المجالي	٥٠,٠٠٠
١١	وليد محمد عبدالحميد العطاري	٢٠٠,٠٠٠
١٢	طارق سامي حنا خوري	٢٠٠,٠٠٠
١٣	محمد أحمد محمد الرفاعي	١٧٥,٠٠٠
١٤	أيمن سليمان اشتيان الضمور	١٦٠,٠٠٠
١٥	سفيان إبراهيم ياسين سرطاوي	١٠٠,٠٠٠
١٦	عبدالقادر عبدالحكيم فتح الله الدويك	١٠٠,٠٠٠
١٧	قاسم محمد قاسم يوسف	١٠٠,٠٠٠
١٨	عماد مضر محمد بدران	١٠٠,٠٠٠
١٩	أحمد حسن حسين شاهين	١٠٠,٠٠٠
٢٠	ناجي محمد اسماعيل الجندي	١٠٠,٠٠٠
٢١	احمد لطفي عبدالحكيم قاسم خضر	١٠٠,٠٠٠

دائرة مراقبة الشركات
صندوق طابق الأرض
١٧
٢٠١١
مصادق
وزارة التجارة والصناعة



١٠٠,٠٠٠	رباب موسى عوض نمر	٢٢
١٠٠,٠٠٠	ماهر وليد محمد العطاري	٢٣
١٠٠,٠٠٠	صبحي محمد مصطفى الاسدي	٢٤
١٠٠,٠٠٠	باسم غانم هارون شحاده	٢٥
٩٠,٠٠٠	خالد حافظ بدر بدر	٢٦
٧٥,٠٠٠	مصطفى عوض مصطفى ملبس	٢٧
٥٠,٠٠٠	شفيق فرحان خليل الزوايدة	٢٨
٥٠,٠٠٠	عبدالمبين عبد الحميد محمود زيتون	٢٩
٥٠,٠٠٠	وائل رشدي سليمان كنعان	٣٠
٥٠,٠٠٠	محمود زياد محمد العطاري	٣١
٥٠,٠٠٠	حسين زياد محمد العطاري	٣٢
٥٠,٠٠٠	جعفر بدوي الحاج حسين بدوي	٣٣
٥٠,٠٠٠	علي محمد عبدالرزاق عابدين	٣٤
٥٠,٠٠٠	خليل عيسى محمد الدراويش	٣٥
٥٠,٠٠٠	عبدالقادر ياسر عبدالقادر	٣٦
٥٠,٠٠٠	د. نسيم ياسر عبدالقادر	٣٧
٥٠,٠٠٠	عبد الحميد راغب عبد الحميد عبدالعزيز	٣٨
٥٠,٠٠٠	حسين فرحان جابر الدليمي	٣٩
٥٠,٠٠٠	شعبان علي احمد نبروخ	٤٠
٥٠,٠٠٠	عبدالرحيم عوض مصطفى ملبس	٤١
٥٠,٠٠٠	همام "محمد علي" عبدالهادي دروزة	٤٢
٥٠,٠٠٠	محمد صبحي محمد الاسدي	٤٣

وزارة التجارة والصناعة
مصلحة
دائرة مراقبة الشركات
صورة طبق الأصل



Head Office

٤٤	فراس محمود سعيد غنيم	٥٠,٠٠٠
٤٥	تيسير محمد محمود ابو عرجه	٥٠,٠٠٠
٤٦	د. فتحي خليل محمود ابو عرجه	٥٠,٠٠٠
٤٧	محمد علي محمد العباسي	٥٠,٠٠٠
٤٨	نبيل عبدالله سلامه كنعان	٥٠,٠٠٠
٤٩	عميد نبيل عبدالله كنعان	٥٠,٠٠٠
٥٠	سامر نبيل عبدالله كنعان	٥٠,٠٠٠
٥١	اسماعيل عبدالفتاح حسن النشاش	٥٠,٠٠٠
٥٢	نجيب سليم ظاهر الهدهد	٥٠,٠٠٠
٥٣	معتز يسار لطفي سحلول	٥٠,٠٠٠
٥٤	اسماعيل احمد اسماعيل عطوان	٥٠,٠٠٠
٥٥	فيصل فهمي العلي أبو عتاب	٥٠,٠٠٠
٥٦	راني عدنان محمود أبو النادي	٥٠,٠٠٠
٥٧	أكرم أحمد محمد الرفاعي	٥٠,٠٠٠
٥٨	اياد شفيق فرحان الزوايدة	٥٠,٠٠٠
٥٩	حكم شفيق فرحان الزوايدة	٥٠,٠٠٠
	المجموع	٤,٥٠٠,٠٠٠

١٦
وزارة التجارة والصناعة
مصادق
٢٠١١
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



Head Office:

Al Swalfiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Build. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة:

الصيفيقية - شارع الأميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الأول
هاتف 6952 ٥١, 5817213 +962 6 - فاكس 5816935 - 5816749 +962 6
ص.ب. 2520 - عمان 11953 - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية

المساهمة العامة المحدودة

النظام الأساسي

الصادر بموجب قانون الشركات الأردني رقم ٢٢

لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

المادة ١: تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الشركة : شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية.

الوزير : وزير الصناعة والتجارة.

المراقب : مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

القانون : قانون الشركات الأردني المعمول به.

الأوراق المالية : الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى المعروفة في قانون الأوراق المالية المعمول به.

الهيئة : هيئة الأوراق المالية.

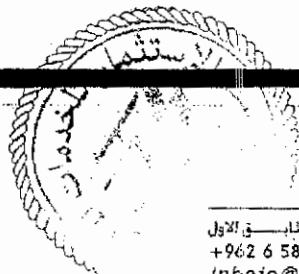
السوق : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة.

الأسواق : أي سوق محلي أو عربي أو دولي يتم فيه بيع وشراء العملات الدولية والمعادن الثمينة والأسهم والسندات والأسناد وما يتفرع عنها من مشتقات مالية.

المساهمون : مؤسسو الشركة وكل شخص يساهم في الشركة في أي وقت أو ينتقل إليه أي سهم من أسهمها حسبما هو وارد في هذا النظام.

السجل : سجل المساهمين المحتفظ به لدى الشركة وفقاً لقانون الشركات و/أو لقاؤه الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وزارة الصناعة والتجارة
مصادق
١٢ أيلول ٢٠١١
صورة طبق الأصل
دائرة منقشة الشركة



Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buid. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوفية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
هاتف: 16952, 5817213, 581 69 35 - فاكس: +962 6 5816749 - 5816935
ص. ب. 2520 عمان 11953 - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

المجلس: مجلس إدارة الشركة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير العام: مدير عام الشركة / الرئيس التنفيذي.

المادة ٢: اسم الشركة

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة

المادة ٣: مركز الشركة الرئيسي

يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية، وبحق للشركة أن تنشئ لها الفروع والوكالات والمكاتب العاملة ومكاتب التمثيل داخل المملكة وخارجها.

المادة ٤: غايات الشركة

تهدف الشركة إلى تحقيق الغايات التالية:

أولاً: الغايات الرئيسية

١- القيام بأعمال الخدمات المالية التالية:

أ - الوساطة المالية لحسابها وحساب الغير .

ب - إدارة المحافظ الاستثمارية .

ج - امانة الاستثمار .

د - إدارة محافظ الاسهم و السندات وغيرها من الاوراق المالية .

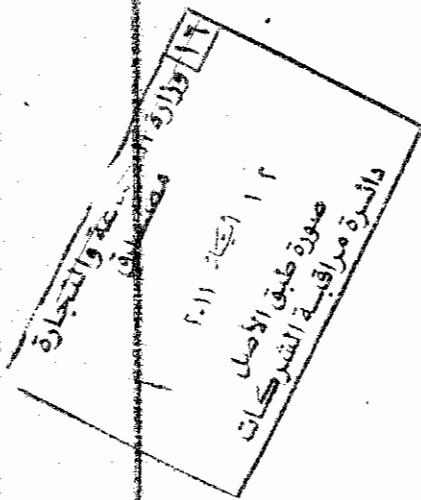
هـ - تقديم الاستشارات المالية.

و- إدارة الإصدار

ز- الحفظ الأمين.

ح- التمويل على الهامش.

ي- أي خدمات مالية أخرى يرخص للشركة القيام بها من قبل الهيئة.



Head Office

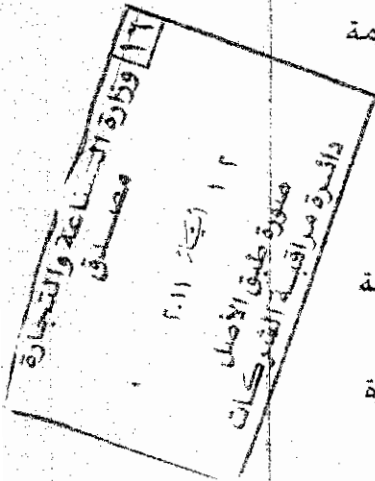
Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Build, 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الصورة طبق الأصل - عمارة سكاى - لا لاول
هاتف 5816952, 5817213 +962 6 - فاكس 5816935 - 5816749 +962 6
ص.ب. 2520 - عمان 11953 - البريد الإلكتروني inhojo@in-ho.com

- ٢- التعامل في الأوراق المالية المدرجة في بورصة عمان والأسواق المالية العربية والدولية بما في ذلك شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الشركة وحساب الغير.
- ٣- استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجتها والتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ٤- الاستثمار والاتجار بالسلع لحساب الشركة وحساب الغير وتقديم خدمات الاستثمار المباشر للمتعاملين بها.
- ٥- تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار المشترك والمساهمة فيها وفي شركات الاستثمار المشترك وكذلك إدارة حسابات الاستثمار للغير.
- ٦- إجراء دراسات الجدوى والدراسات الاقتصادية والمالية للمشاريع وفرص الاستثمار والأوراق المالية، وإعداد التقارير والنشرات ونشرها وتزويد المستثمرين بها.
- ٧- إجراء عمليات التقييم الاقتصادي والمالي والائتماني بمفردها أو بالتعاون مع الغير من ذوي الاختصاص.
- ٨- تقييم الشركات والمؤسسات مالياً واقتصادياً وإدارياً وإجراء دراسات السوق وفرص الاستثمار المحتملة.
- ٩- الحصول على الوكالات التجارية والامتيازات المحلية والعربية والأجنبية بما يتفق وغاياتها.
- ١٠- الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة بكل أو بعض غايات الشركة وأعمالها.

ثانياً: الغايات المكملة

- ١- فتح وإدارة وإغلاق الحسابات لدى البنوك والإيداع فيها والسحب منها وإجراء التغييرات اللازمة عليها داخل المملكة وخارجها.
- ٢- الافتراض من المصادر المحلية والأجنبية بأسلوب الافتراض المباشر أو بموجب اسناد تصدر عنها وكذلك إصدار وطلب إصدار الكفالات والحصول على التسهيلات الائتمانية الأخرى اللازمة لأعمال الشركة، وكذلك إصدار وطلب إصدار الكفالات.
- ٣- ممارسة كافة أعمال التصرف والإدارة على حقوقها وامتيازاتها وملكاتها من أموال منقولة وغير منقولة.
- ٤- التعاقد مع أي حكومة أو هيئة أو سلطة أو شركة أو شخص والحصول من الجهات المذكورة على عقود أو حقوق أو امتيازات ترغب فيها الشركة لتحقيق غاياتها واستعمال وتنفيذ تلك العقود والحقوق والامتيازات.



Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd St. - Sky Plaza Bld. 1st Floor
Tel: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصندوقية - شارع الأميرة تغريد محمد - عمارة سكايف - لار الاستثمار الأول
هاتف: 581 69 52, 5817213 - فاكس: +962 6 5816935 - 5816749 +962 6
in-ho@in-ho.com - البريد الإلكتروني
ص.ب. 2520 - عمان 11953 - الأردن

٥- أن يتبايع وتشتري وتستأجر وتبادل وتؤجر وترهن وترتهن أي أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حقوق أو امتيازات نراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أي أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع وأن تنشئ وتقيم وتصرف وتجري التغييرات في البنية أو الأشغال حينما يكون ضرورياً أو ملائماً لغايات الشركة.

٦- أن نقبض ثمن أي أموال أو حقوق باعتهما أو تصرفنا بها بأي وجه وبأي مقابل مهما كان نوعه نقداً أو أقساطاً أو بالعين في أي شركة أو هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كلياً أو جزئياً سواء بحقوق مؤجلة أو متارة أو بدونها أو بأي سندات مالية لأي شخص أو شركة أو هيئة مسجلة أو أي مقابل آخر حسب الشروط التي تقررها الشركة أو أن نمتلك أو نتعامل على أي وجه آخر بتلك الأسهم أو السندات المالية أو المقابل الذي حصلت عليه على الوجه المذكور.

٧- أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح وتوحيد المنافع والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.

٨- أن تقترض الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها بما لا يتجاوز ضعف حقوق المساهمين فيها، وأن تقوم برهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها.

٩- أن تعمل على تحسين وتطوير وتحديث وإدارة وتنمية ومبادلة وتأجير واستئجار ورهن وبيع جميع حقوق وممتلكات ومزايا الشركة أو بعضها وذلك بالشكل والكيفية التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

١٠- ممارسة كافة الأعمال اللازمة لتحقيق غايات الشركة بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية.

١١- تملك براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وإبرام العقود المختلفة بشأنها والتصرف بها وإدارتها.

١٢- أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها سواء أكانت وحدها أو بالاشتراك مع غيرها.



Head Office

Al Swatfiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوبقية - شارع الاميرة نغريد محمد - عمارة سسكاى بيلدز الطابق الأول
هاتف: 5817213, 5816952 - فاكس: 5816935 - 5816749
ص. ب. 2520 عمان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

دائرة مراقبة الشركات
صورة طبق الأصل
١٢
٢٠١١
مصلحة
وزارة الصناعة والتجارة

المادة ٥: رأس مال الشركة

أولاً: رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط ثلاثة ملايين دينار أردني مقسم إلى ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد. رأس مال الشركة - المصرح به ١٣ مليون دينار أردني -

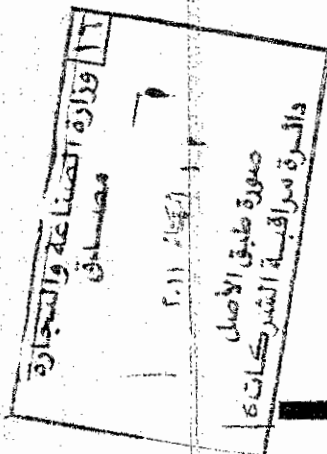
المادة ٦: مسؤولية المساهمين

محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكونها في رأسمال الشركة.

المادة ٧: إدارة الشركة والمفوضون بالتوقيع عنها في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول

أولاً: تتولى إدارة الشركة في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول الذي يجب أن يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة لجنة مؤسسين تتشكل من خمسة أعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم خلال اجتماع خاص يعقدونه لهذا الغرض.

ثانياً: تقوم اللجنة بعد تشكيلها بانتخاب رئيس ونائب رئيس لها لتسيير أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ مهامها وتصريف كافة شؤون الشركة الإدارية والمالية والقضائية ولدى البنوك وأي من الأمور الأخرى.



Head Office

Al Swafiah, Princess Taghreed Mon'd st. - Sky Plaza Buid., 1st Floor
Tel: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O. Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوبية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
هاتف: 581 6952, 5817213, 5816935 - فاكس: +962 6 5816749
ص. ب. 2520 عمان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

المادة ٨: إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (٩) تسعة أعضاء.

المادة ٩: تاريخ ابتداء الشركة

من تاريخ تسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

المادة ١٠: مدة الشركة

غير محدودة.

المادة ١١: الاكتتاب في الإصدارات الجديدة للشركة

يكون للمساهمين حق الأولوية بالاكتتاب في أي إصدارات جديدة للشركة.

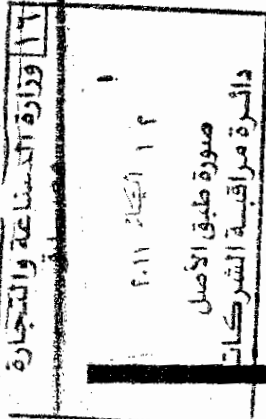
المادة ١٢: اجتماع الهيئة العامة الأولى للشركة

أولاً: يرأس اجتماع الهيئة العامة الأولى للشركة رئيس لجنة مؤسسي الشركة أو من يفوضه من أعضاء لجنة المؤسسين خطياً بذلك، وتقوم لجنة المؤسسين بتقديم تقريرها الذي يجب أن يتضمن معلومات وبيانات وافية عن جميع أعمال التأسيس وإجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها إلى الهيئة العامة حيث تقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع بما يلي:

١- الاطلاع على تقرير لجنة المؤسسين والتثبت من صحته ومدى موافقة ما جاء به للقانون ولنظام الشركة الأساسي.

١- الاطلاع على نفقات التأسيس ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

٢- انتخاب المجلس الأول للشركة.



Head Office:

Al Swailiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Bld. 1st Floor
Tel: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O. Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

المصروفية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
مكاتب: 6952, 5817213, 5816935 - فاكس: +962 6 5816749 - 581 69 35
ص. ب. 2520 عمان 11953 - البريد الالكتروني: inhojo@in-ho.com

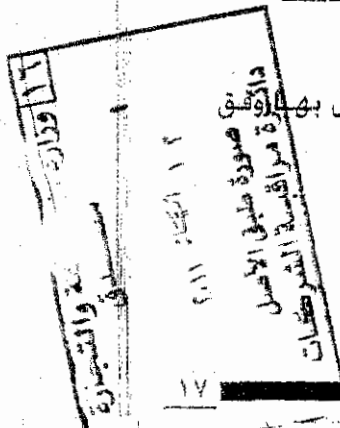
- ٤- انتخاب مدقق او مدققي حسابات الشركة وتحديد أنعابهم او تفويض المجلس بتحديدھا .
- ثانيا :** تطبيق على اجتماع الهيئة العامة الاول اجراءات ومتطلبات الدعوة و النصاب القانون و اتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة .
- ثالثا :** تنتهي صلاحيات لجنة المؤسسين و اعمالها فور انتخاب المجلس الاول للشركة، وعلى لجنة المؤسسين تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة الى المجلس المنتخب

المادة ١٣ : مباشرة أعمال الشركة

يقوم رئيس المجلس الاول بتزويد مراقب عام الشركات بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة و الوثائق و البيانات التي قدمتها لجنة المؤسسين الى الهيئة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الاول .

المادة ١٤ : الاسهم

- ١ - يلتزم المؤسسون بعدم التصرف بالسهم التأسيسي قبل مرور سنتين على تأسيس الشركة وذلك وفقا لأحكام القانون .
- ٢ - بعد إعلان تأسيس الشركة نهائيا يتسلم المساهمون في الشركة وثائق مساهمة تثبت ما يملكه كل منهم من اسهم تكون مختومة بخاتم الشركة و موقعة من المفوضين بالتوقيع عنها.
- ٣ - يكون السهم في الشركة قابلا للتداول في بورصة عمان وفقا لقانون الاوراق المالية والانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاها .
- ٤ - تحتفظ الشركة بسجل لمساهميها تدون فيه اسماءهم و ارقام اسهمهم و عددها واجراءات نقل الاسهم و تحويلها و غير ذلك من المعلومات الاخرى الضرورية.
- ٥ - تتم عمليات نقل ملكية الاسهم و تحويلها و الحجز عليها و رهنها و التعامل بها وفق الاجراءات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .



Head Office

At Swailah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Bld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوبية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاي بلازا الطابق الاول
هاتف 16952, 5817213, فاكس +962 6 5816935 - 5816749 +962 6 5816749
ص ب 2520 عمان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: inhojo@in-ho.com

المادة ١٥ : زيادة وتخفيض رأس المال

أولاً : زيادة رأس المال

يجوز زيادة رأسمال الشركة عند الحاجة وذلك بضم جزء أو كل من احتياطياتها و/ أو أرباحها المدورة و/ أو رسملة جزء أو كل من الديون المترتبة عليها بعد موافقة الدائنين الخطيئة، أو عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب وذلك وفقاً لأحكام القانون وقانون الأوراق المالية.

ثانياً : تخفيض رأس المال

يجوز تخفيض رأسمال الشركة إذا كان ذلك لمصلحتها بالطرق والإساليب المحددة في القانون وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

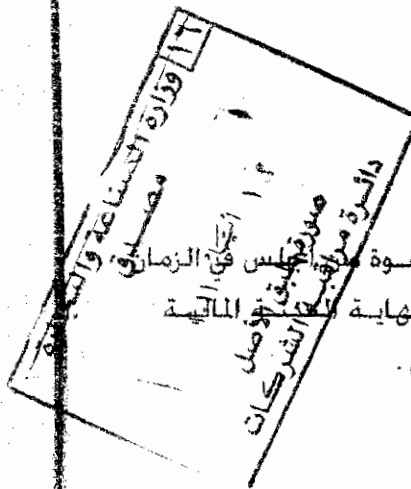
المادة ١٦ : اجتماعات الهيئة العامة للشركة

- ١ - الهيئة العامة هي السلطة العليا في الشركة وعلى المجلس تنفيذ قراراتها المتخذة في اجتماعاتها العادية وغير العادية .
- ٢ - يرأس اجتماع الهيئة العامة للشركة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه أو من ينتدبه المجلس في حال غيابهما.
- ٣ - تطبق الأحكام الواردة في القانون في كافة الأمور الإجرائية الواجب اتباعها للتأكد من قانونية الدعوة وأسس التسجيل و جداول الحضور و حيثيات الجلسة وطريقة وأسس التصويت .

وفيما يلي أنواع اجتماعات الهيئة العامة وأحكامها :

أولاً : اجتماعات الهيئة العامة العادية

- ١- تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة على الأقل بناءً على دعوة من المجلس في الزمان والمكان اللذين يحددهما على أن لا يتجاوز الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ويجوز دعوتها أيضاً في الحالات المنصوص عليها في القانون .



Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Bld. 1st Floor
Tel: +962 6 581 69 52, 581 7213 - Fax: +962 6 581 6749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوبية - شارع الأميرة تغريد محمد - عمارة سكايف - لاذا الطابق الأول
هاتف: +962 6 581 69 52 - فاكس: 581 69 35 - 581 6749
ص. ب. 2520 عمان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

١- يوجه المجلس الدعوة الى المساهمين بحضور اجتماع الهيئة العامة مرفقا بها جدول أعمال الهيئة العامة و تقرير المجلس السنوي والميزانية السنوية العامة للشركة وحساباتها الختامية و تقرير مدققي الحسابات و البيانات الايضاحية و يتم ارسالها بالبريد العادي قبل اربعة عشر يوما على الاقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع. و يجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.

٣- يقوم المجلس بالاعلان عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة و ذلك قبل مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما من ذلك الموعد.

٤- لا تعتبر الجلسة الاولى للاجتماع قانونية مالم يحضرها نصاب قانوني من المساهمين يمثلون اكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها. و اذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يوجه رئيس المجلس الدعوة الى الهيئة العامة حسبما هو مبين أدناه الى اجتماع ثان وعندها يعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

٥- يعقد الاجتماع الثاني خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل و يعلم رئيس الاجتماع الحضور من المساهمين بهذا التأجيل. و يعلن عن ذلك قبل موعد الاجتماع الثاني بثلاثة أيام على الاقل.

٦- تصدر القرارات بالاكثرية العادية للاسهم الممثلة في الاجتماع.

٧- يدخل في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الامور التالية :

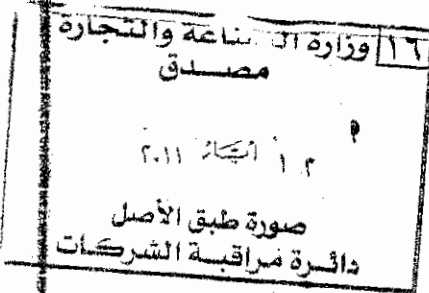
- أ - سماع وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ب - سماع تقرير المجلس عن أعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية لها و مناقشته.
- ج - سماع و مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية السنوية للشركة و حساباتها الختامية الاخرى والمصادقة عليها.
- د - إبراء ذمة أعضاء المجلس النائم.
- هـ - انتخاب أعضاء المجلس في حال انتهاء فترة المجلس أو شغور مركز عضو أو أكثر.
- و - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة و تحديد أتعابهم او تفويض المجلس بتحديد.
- ز - تحديد الارباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح المجلس. بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي يجب اقتطاعها بحكم نصوص القانون و نظام الشركة.



ح - اي موضوع آخر ادرجه المجلس في جدول أعمال الاجتماع .
ط - اي أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها في جدول الاعمال و يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانيا : اجتماعات الهيئة العامة غير العادية

- ١- تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من المجلس، أو بطلب خطي للمجلس من مدققي الحسابات، أو بطلب خطي للمجلس أو لرئيسه من مساهمين يحملون نسبة لا تقل عن ربع أسهم الشركة، أو حسيما ينص عليه القانون النافذ .
- ٢- يقوم الرئيس بتوجيه الدعوة للمساهمين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار المجلس أو من تاريخ استلامه لأحد الطلبين المذكورين في البند (١) أعلاه.
- ٣- يجب ان تتضمن الدعوة أسباب عقد الاجتماع و جدول الاعمال و الامور المزمع اتخاذ القرارات بشأنها.
- ٤- لا تعتبر الجلسة مكتملة النصاب إلا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة.
- ٥- إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الجلسة الاولى خلال ساعة فيتم توجيه دعوة ثانية خلال عشرة ايام و يعتبر النصاب مكتملا بحضور مساهمين يمثلون (٤٠٪) أربعين بالمائة من أسهم الشركة.
- ٦- تصدر القرارات بأكثرية ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ٧- تختص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالنظر في الامور التالية :



ط - شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الاسهم وفقا لأحكام القانون و التشريعات ذات العلاقة.
٨- للهيئة العامة غير العادية إصدار القرارات بالأمور الداخلة ضمن صلاحيات الهيئة العامة العادية و تصدر قراراتها في تلك الامور بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

المادة ١٧ : مجلس الادارة

أولا عدد الاعضاء

يتكون المجلس من (٩) تسعة أعضاء .

ثانيا : مدة المجلس

تكون مدة المجلس أربع سنوات تنتهي بانتخاب الهيئة العامة وذلك بدعوة من المجلس القائم بوجهها الى الهيئة العامة للاجتماع خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من مدته، الا أن المجلس القائم يستمر في تصريف شؤون الشركة حتى تنتخب الهيئة العامة المجلس الجديد على أن يباشر مهامه بعد انتهاء مدة المجلس القائم .

ثالثا : الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجلس

١- أن يكون حائزا بأسمه على (١٢٥٠٠) ألفا عشر ألف وخمسمائة سهم على الأقل أو ممثل عن شخص معنوي يمتلك نفس العدد من الاسهم، و يشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف بها باستثناء حكم القيد الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الاسهم التأسيسية المنصوص عليه في المادة ١٠٠ من القانون و يبقى هذا النصاب المؤهل للعضوية محجوزا ما دام عضوا حتى مرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة العضوية و لا يجوز التداول به خلال تلك المدة.

٢- أن لا يقل عمره عن واحد و عشرين عاما .

٣- أن لا يكون قد حكم عليه من محكمة مختصة بأي عقوبة جنائية أو جنحة في جريمة خالفت فيها الأصول بالشرف كالرشوة و الاختلاس و السرقة و التزوير و إساءة الائتمان و الشهادة الكاذبة من قسمة الشركات جريمة أخرى مخلة بالآداب و الاخلاق العائقة بالخدمات

١٦ وزارة التجارة والصناعة
مصدق

١٢ أيلول ٢٠١١

٢١
Head Office

Al Swailah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buid, 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

المصروفية - شارع الأميرة نغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
مكتب 5816952 - 5817213 +962 6 - فاكس 5816935 - 5816749 +962 6
inhojo@in-ho.com البريد الإلكتروني 2520 ص ب 11953 الأردن - عمان

٤- أن يكون كامل الاهلية المدنية.

٥- أن لا يكون قد حكم عليه بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٧٨ من قانون الشركات.

٦- أن لا يكون موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، إلا إذا كان ممثلا للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو لشخص اعتباري عام.

٧- ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة شركة أردنية مثابهة في أعمالها أو غاباتها أو منافسة للشركة.

٨- يتمتع مثل الشخص الاعتباري بما يتمتع به بقية أعضاء المجلس المنتخبين من الحقوق والواجبات وتكون آراؤه وقراراته ملزمة للجهة التي يمثلها.

رابعاً : الاجراءات الخاصة بمجلس الادارة

١- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا و نائبا للرئيس .

٢- ينتخب المجلس من بين أعضائه واحدا أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع والتفويض بذلك عن الشركة اما مجتمعين أو منفردين أو كلاهما وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها المجلس له أو لهم.

٣- إذا تم انتخاب أي شخص لعضوية المجلس و كان غائبا عند انتخابه، وجب عليه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب، ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية .

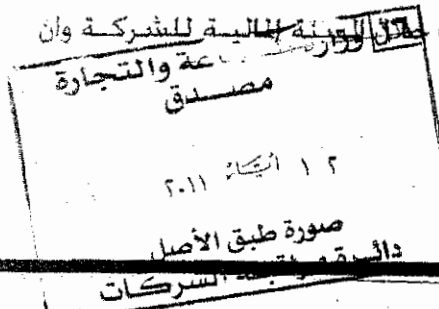
٤- يقوم المجلس بتعيين أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعات المجلس واعداد جداول أعماله و تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل، على أن توقع من رئيس و أعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع و ختم كل صفحة بخاتم الشركة.

٥- يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا و يحدد مهامها و اختصاصاتها و صلاحياتها.

خامساً : اجتماعات مجلس الادارة

١- يجب أن لا يقل عدد اجتماعات المجلس عن ستة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة وان لا ينقضي أكثر من شهرين دون عقد اجتماع .

٢- ينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حال غيابه للخدمات



٣- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس أو بناء على طلب خطي يقدمه الى الرئيس ربع اعضائه على الاقل يبينون فيه الاسباب الداعية لعقد الاجتماع .

٤- إذا لم يوجه الرئيس الدعوة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب دعوة المجلس للانعقاد .

٥- تتم دعوة أعضاء المجلس بكتب صادرة عن الرئيس تبلغ لكل عضو اما باليد مقابل التوقيع أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني قبل خمسة أيام على الاكثر من موعد الاجتماع .

٦- يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس لاكتمال النصاب و لتكون قراراته قانونية. وإذا فقد النصاب أثناء انعقاد الجلسة وجب تعليقها وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل فقدان النصاب نافذة .

٧- يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة او في المكان الذي يعينه الرئيس اذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة .

٨- يرأس الرئيس جميع اجتماعات المجلس و يدير جلساته وعليه بالتعاون مع الادارة العامة ان ينفذ مقررات مجلس و يتقيد بتوجيهاته .

٩- لا يجوز اشتراك عضو المجلس ببحث أي مسألة يكون له فيها مصلحة شخصية .

١٠- ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص و يوقعه الرئيس و الاعضاء الذين حضروا الجلسة و على العضو المخالف ان يسجل مخالفته خطيا فوق توقيع .

١١- تصدر قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للاعضاء الذين حضروا الاجتماع. و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

١٢- يجب أن يكون التصويت على قرارات المجلس شخصيا يقوم به العضو بنفسه، و لا يجوز التوكيل فيه كما لا يجوز أن يتم بالمراسلة أو بأي طريقة غير مباشرة أخرى .

١٣- إذا اعترض اي عضو على اي قرار يصدره المجلس، فيجب اثبات هذا الاعتراض خطيا في محضر الاجتماع، و يعتبر أي اعتراض غير مثبت خطيا في محضر الاجتماع كأن لم يكن.

١٦ وزارة التجارة
مصديق

الكائن
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

مصادرها : صلاحيات مجلس الادارة
يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية :



١- رسم استراتيجية ادارة أموال ومطابقة أموال الشركة وتحديد اوجه نشاطاتها و وسائل استثمارها.

٢- وضع الهيكل التنظيمي الذي يظهر التسلسل الوظيفي للشركة ويحدد دوائرها و أقسامها و كذلك تحديد الوصف الوظيفي للمدير العام ونائبه ومساعديه ومدراء الدوائر و رؤساء الاقسام .

٣- وضع نظام الموظفين الذي يبين مستويات الوظائف وتصنيفاتها ودرجاتها و رواتبها وعلاواتها و الزيادة السنوية للموظفين و اجازاتهم و طرق تعيينهم و إنهاء خدماتهم بما في ذلك و اجباتهم ومسؤولياتهم .

٤- القيام بجميع الاعمال التي تكفل سير الشركة وفقا لغاياتها بما في ذلك رهن عقارات الشركة وموجوداتها و اصدار و طلب إصدار الكفالات و الحصول على التسهيلات الائتمانية الاخرى اللازمة لأعمالها و كذلك الاقتراض بما لا يتجاوز ضعف حقوق المساهمين .

٥- تعيين المدير العام و باقي أعضاء الإدارة التنفيذية و تحديد رواتبهم و علاواتهم ومكافآتهم وأي امتيازات أخرى لأي منهم وكذلك إنهاء خدمات أي من أعضاء الإدارة التنفيذية .

٦- إعادة طرح الاسهم غير المكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة و بالقيمة التي يراها مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو أقل منها على أن تصدر هذه الاسهم و وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها .

٧- فتح و إدارة و إغلاق الحسابات لدى البنوك و الإيداع فيها و السحب منها و إجراء التغييرات اللازمة عليها داخل المملكة و خارجها .

٨- تفويض أي من أعضاء المجلس بصلاحيه التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وكذلك منحهم حق تفويض التوقيع لأي موظف بالشركة بالحدود و الصلاحيات التي يحددها المجلس . كما له إلغاء تلك الصلاحيه وفق ما يراه مناسباً .

٩- يعتبر رئيس المجلس رئيساً للشركة وممثلاً لها لدى الغير و أمام جميع الجهات كما يتولى تنفيذ قرارات المجلس بالتعاون مع الإدارة التنفيذية في الشركة، و يجوز أن يكون رئيس المجلس متفرغاً لأعمال الشركة مع تحديد صلاحياته ومسؤولياته و أتعابه و العلاوات التي يستحقها و يشترط في هذه الحال أن لا يكون رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة أو مديراً عاماً لأي شركة مساهمة عامة أخرى .

١٠- يقرر المجلس بدلات الانتقال و السفر و حضور الجلسات لأعضائه و يقترح للهيئة العامة من المكاآات و التعويضات لأعضائه و لموظفي الشركة .

Head Office

١١- إصدار أنظمة داخلية خاصة للشركة تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية وأي أمور أخرى وتعديل أي منها.

سابعاً: مسؤوليات مجلس الإدارة

١- لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو أحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها ويستثنى من ذلك المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة شريطة أن يكون صاحب العرض الأنسب وأن تكون موافقة المجلس على هذا العرض بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس.

٢- لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع إلى رئيس أو أحد أعضاء المجلس أو إلى أصول أي منهم أو فروعه أو زوجته.

٣- على المجلس أن يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة:

أ- الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة.

ب- التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية وتوقعاتها المستقبلية للسنة القادمة.

٤- يقوم المجلس بنشر الميزانية العامة للشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتقرير مدققي الحسابات في إحدى الصحف المحلية اليومية على الأقل وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.

٥- يعد المجلس كل ستة أشهر تقريراً يبين فيه المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وحسابات الأرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية مصدقة عليه من مدقق حسابات الشركة. ويتم تزويد مراقب الشركات بنسخة من هذا التقرير خلال ستين يوماً من انتهاء تلك المدة.

ثامناً: مكافآت مجلس الإدارة

١- يستحق رئيس وأعضاء المجلس مكافأة سنوية بنسبة لا تزيد على ١٠٪ من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد توزيع الأرباح والاحتياطات ويحد أقصى خمسة آلاف دينار لكل منهم.

١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

٢- توزع المكافأة على رئيس وأعضاء المجلس بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتبر الجلسات التي تغيب عنها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها.

تاسعاً: فقدان عضوية مجلس الإدارة

- يفقد عضو المجلس عضويته في إحدى الحالات التالية:
- ١- إذا استقال من منصبه بإشعار كتابي يبلغ إلى المجلس ووافق المجلس على ذلك.
 - ٢- إذا لم يعد يملك عدد الأسهم التي تؤهله لعضوية المجلس أو تم تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها.
 - ٣- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان ذلك بسبب عذر مشروع.
 - ٤- إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع.
 - ٥- إذا أفلس أو أعسر أو أصبح فاقداً للأهلية.
 - ٦- إذا قام منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين بأي عمل يضر بأعمال الشركة.
 - ٧- إذا حكم عليه بأي جناية أو جنحة أخلاقية أو جنحة السرقة أو الاحتيال أو إساءة الائتمان أو التزوير أو الإفلاس التقصيري أو الشهادة أو اليمين الكاذبين.
 - ٨- إذا تم عزله وفقاً لأحكام القانون.
 - ٩- إذا قررت الهيئة العامة إقالته وفق أحكام القانون.

المادة ١٨: الإدارة التنفيذية

- ١- تتألف الإدارة التنفيذية للشركة من المدير العام ونائبيه ومساعديه.
- ٢- يتم اختيار وتعيين كافة أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة من ذوي الخبرة والكفاءة والاستقامة.

٢- يحدد المجلس صلاحيات ومسؤوليات ورواتب وامتيازات أعضاء الإدارة التنفيذية ويقوم بتسمية مناصبهم الوظيفية.

١- يتولى مهام وصلاحيات المدير العام نائبه في حال غيابه.

مصدق

١٢ أكتبر ٢٠١١

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات



Head Office

Al Swailfah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Build. 1st Floor
Tel: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة
المصوبية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سسكاى بلازا الطابق الأول
هاتف: 581 69 35, 5817213 - فاكس: +962 6 5816749 - 5816935
inhojo@in-ho.com البريد الإلكتروني
ص.ب. 2520 عمان 11953 الأردن

٥- تطبيق لائحة شؤون الموظفين على الإدارة التنفيذية للشركة فيما يتعلق بالمكافآت والإجازات و علاوات السفر و الاستشفاء و تعويض نهاية الخدمة و سائر الحقوق و الخدمات الأخرى.

٦- يعلم المجلس المراقب و السوق خطياً عن تعيين المدير العام أو انتهاء خدماته خلال عشرة أيام من اتخاذ القرار .

٧- يجوز تعيين أي من أعضاء المجلس بالإدارة التنفيذية شريطة تفرغه و كذلك تكليف أي عضو بمهام محددة مقابل مكافأة يقررها المجلس .

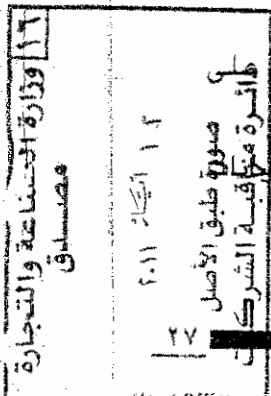
المادة ١٩ : حسابات الشركة

١- تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني و تنتهي في ٣١ كانون الأول من كل سنة باستثناء السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ شروع الشركة بالعمل و تنتهي في ٣١ كانون الأول من نفس السنة إذا شرعت بأعمالها خلال النصف الأول من السنة. أما إذا شرعت بأعمالها خلال النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية الأولى في ٣١ كانون الأول من السنة التالية .

٢- يتم حفظ سجلات و دفاتر الحسابات في مقر الشركة و يحق لأعضاء المجلس و المساهمين الإطلاع عليها حسب الشروط و في الأوقات و بالكيفية التي يقررها المجلس.

٣- تنتخب الهيئة العامة العادية مدققاً أو أكثر من بين مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة لسنة و احدة قابلة للتجديد ، ويتولى مدققو الحسابات القيام بالمهام التالية :

- أ- مراقبة أعمال الشركة .
- ب - تدقيق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة .
- ج - فحص الأنظمة المالية و الإدارية للشركة و أنظمة المراقبة المالية الداخلية لها و التأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة و المحافظة على أموالها.
- د - التحقق من موجودات الشركة و ملكيتها لها و التأكد من قانونية الإلتزامات المترتبة على الشركة وصحتها .
- هـ - الإطلاع على قرارات المجلس و الهيئة العامة و التعليمات الصادرة عن الشركة و أي بيانات أخرى يتطلب عملهم ضرورة الحصول عليها و التحقق منها.



Head Office

و - إعداد تقرير خطي موجه للهيئة العامة حول أعمالهم ومهامهم وتلاوته أمام الهيئة العامة.
ز - إيداء الرأي النهائي في الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية للشركة.

المادة ٢٠ : الأرباح

- أولاً : يجري إقرار الأرباح والإحتياطي من قبل الهيئة العامة العادية بناء على تنسيب من المجلس.
ثانياً : يتم توزيع الأرباح الصافية بعد الإقتطاعات كما يلي :
- ١- عشرة بالمائة لحساب الإحتياطي الإجباري .
 - ٢- يجوز اقتطاع جزء من الأرباح الصافية للإحتياطي الإختياري على أن لا يزيد المبلغ المقطوع سنوياً عن ٢٠ ٪ من الأرباح الصافية لتلك السنة.
 - ٣- يجوز اقتطاع جزء من الأرباح الصافية للإحتياطي الخاص بناء على قرار الهيئة العامة بإقتراح من المجلس. على أن لا يزيد المبلغ المقطوع سنوياً عن ٢٠ ٪ من الأرباح الصافية لتلك السنة. وذلك لإستعماله لأغراض الطوارئ أو التوسع أو لتقوية مركز الشركة المالي.
 - ٤- ما لا يقل عن ١ ٪ لإنفاقه على دعم البحث العلمي و التدريب المهني
 - ٥- توزع الأرباح الصافية بعد الإقتطاعات السابقة على المساهمين وفقاً لأحكام القانون أو يتم تدويرها كلياً أو جزئياً حسبما تقرره الهيئة العامة العادية للشركة بناء على اقتراح المجلس.

المادة ٢١ : تعديل النظام الأساسي

يتم تعديل هذا النظام بإقتراح يقدمه المجلس و تقره الهيئة العامة غير العادية.

المادة ٢٢ : حل الشركة و تصفيتها

تحل الشركة بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام هذا النظام و في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أو القوانين الأخرى المعمول بها في المملكة.

١٦ وزارة التجارة والصناعة
مصدق

١٢ الحجاز ٢٠١١

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



مصادرة تخفيض اسهم

اسهم بيت التخفيض = اسهم بيت التخفيض - اسهم بيت التخفيض

12000000 - 9000000 = 3000000

نسبة التخفيض = 12000000 / 9000000 = 1.33



Head Office

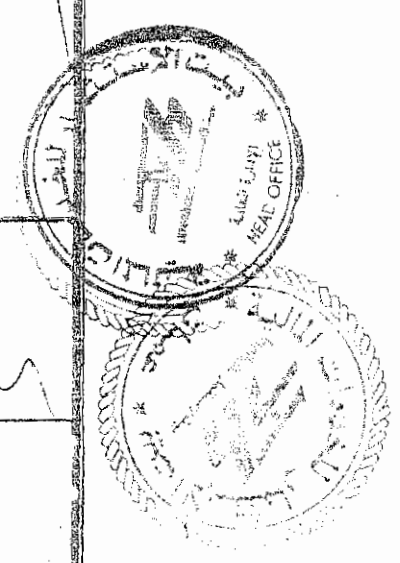
Ai Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوبقية - شارع الاميرة نعيمة محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
هاتف: +962 6 5817213 , 5816952 - فاكس: +962 6 5816749 - 581 69 35
ص.ب. 2520 عمّان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: inhojo@in-ho.com

تقرير دوريات ائتمانية أعضاء مجلس الإدارة في

رقم التتبع	رقم المركز	اسم عضو مجلس الإدارة	المهنة	نوع العضو (إداري - فني)	ممثل العضو الانتخابي	رقم المركز لعضو المجلس	حالة الأسهم المسجولة باسم العضو	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ التقييم
1	٩٤٥١٠٩٠٥٨	د. محمد محمد علي الهادي	إداري	علمي	-	-	١٥٠٠٠	٢٠٠٩/٧/٢٩	٢٠٠٩/٧/٢٩
2	٩٧١١٠٤٠٩٨١	محمد أحمد الرضاوي	علمي	علمي	-	-	١٢٩٠٠٠	٢٠٠٩/٧/٢٩	٢٠٠٩/٧/٢٩
3	١٤١٣١٩٧٤١٤	أ. م. عبد الله عبد الله	إداري	إداري	علاء الدين عبد الله	٩٦٦١٠٢٤٦٥	٩١٤٥٠	٢٠٠٩/٧/٢٩	٢٠٠٩/٧/٢٩
4	١١١٤٤١٩٢٥٥	م. م. محمد عبد الله	علمي	علمي	خالد سليمان	٩٥٦١٠١٠٧٨	١٥٠٠٠	٢٠٠٩/٧/٢٩	٢٠٠٩/٧/٢٩
5	١٤٠٧٠٧٧٧٥٧	م. م. محمد عبد الله	علمي	علمي	د. يوسف عبد الله	٩٤٤١٠١٠١٠	١٤٥٠٠	٢٠٠٩/٧/٢٩	٢٠٠٩/٧/٢٩
6	١٤٤٠٥٩١٤٨٨	م. م. محمد عبد الله	علمي	علمي	محمد عبد الله	٩٤٤١٠١٠٧٨٤	١٢٤٧٧	٢٠٠٩/٧/٢٩	٢٠٠٩/٧/٢٩
7	٩٦٠١٤١٩١١٧٩	م. م. محمد عبد الله	علمي	علمي	أ. م. محمد عبد الله	٩٤٤١٠١٠٧٨٥	١٢٤٧٧	٢٠٠٩/٧/٢٩	٢٠٠٩/٧/٢٩
8									
9									



أ. م. محمد عبد الله