



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

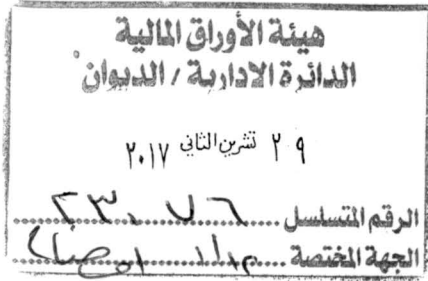
التاريخ : 2017 / 11 / 23

١- يومه في
٢- السيد سوزن

١٧/٢٩

٤٢٨

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .



تحية طيبة وبعد ،،،

افصاح

نرفق لكم طيا التالي :

- محضر اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي الرابع لشركة التحديث للاستثمارات العقارية وقرارات الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سامي شريم

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: م ش/ 420/1
التاريخ: 2017/11/28

السادة شركة التحديث للاستثمارات العقارية م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: تعديل غايات شركة التحديث للاستثمارات العقارية م.ع.م
إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2017/11/23) بخصوص تعديل غايات الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2017/11/27) على:-
- التعديل على غايات الشركة الرئيسية في عقد التأسيس والنظام الاساسي لتصبح كالتالي

1- الوساظه

أ- الوسيط المالي

ب- الوسيط لحسابه

2- امانة الاستثمار

3- ادارة الاستثمار

4- الاستشارات المالية

5- ادارة الاصدارات

6- التمويل على الهامش

7- امانة الاصدار

8- الحفظ الامين

9- اي اعمال اخرى يقررها مجلس مفوضي الهيئة

10- للشركه وتحقيقا لغاياتها القيام بما يلي

1- تشتري وتمتلك وتبيع وتؤجر وتستأجر وترهن الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة

2- استثمار الاموال بما يخدم مصلحة الشركة وفقا للقوانين والانظمة النافذة

3- ابرام العقود والاتفاقيات



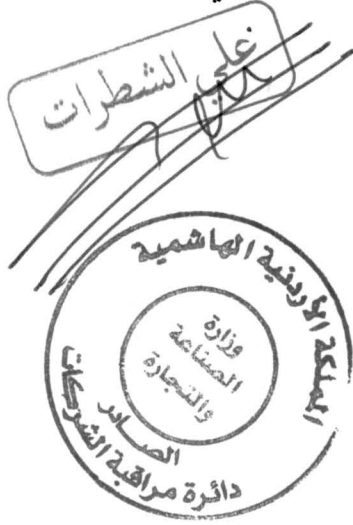
دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



- اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك
 - وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2017/11/28).
- واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه



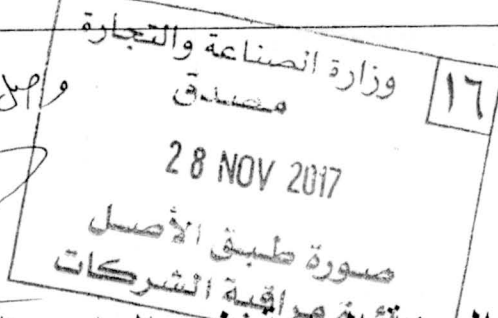
نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing



الرقم : 108 / 2017
التاريخ : 2017 / 11 / 23

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع

استنادا لأحكام قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وبناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٦ فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٣ الساعة الواحدة ظهرا وذلك في فندق راما - الدوار السابع .

ترأس الجلسة السيد / سامي عوض الله شريم رئيس مجلس الادارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / علي حميدات مندوب مراقب عام الشركات و تم اعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة .

تفضل السيد علي حميدات حيث اوضح للسادة المساهمين بان مجلس الادارة قد قام بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام وفق احكام القانون وقد حضر هذا الاجتماع (٤) من اعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم (٥) اشخاص كما حضره (١١) مساهم من اصل (٣٦٧) مساهم يحملون أسهما بالاصالة ما مجموعه (١٢٥٥٨٥٣) سهما وبالوكالة ما مجموعه (صفر) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (١٢٥٥٨٥٣) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (٥٤,٦٠%) من راس مال الشركة البالغ (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليوني وثلاثمائة الف دينار اردني . وعليه فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمه للهيئة العامة للشركة سواء حضروا او لم يحضروا وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد (رئيس الجلسة) رئيس مجلس الاداره تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

قرر السيد / سامي شريم (رئيس الجلسة) تعيين السيد / احمد محمد حفطي طبيبة كاتب للجلسه وكل من محسن سعيد اليونس و تامر عاطف سليمان العقارية مراقبين فرز الاصوات ، وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

شركة التحديث للإستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Talideth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

أولاً : التعديل على غايات الشركة الرئيسية في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة على ان يتم التعديل لتصبح كالتالي :

١. الوساطة.

أ- الوسيط المالي.

ب- الوسيط لحسابه.

٢. أمانة الاستثمار.

٣. إدارة الاستثمار.

٤. الاستشارات المالية.

٥. إدارة الإصدارات.

٦. التمويل على الهامش.

٧. أمانة الإصدار.

٨. الحفظ الأمين.

٩. أي أعمال أخرى يقررها مجلس مفوضي الهيئة.

١٠. للشركة وتحقيقاً لغاياتها القيام بما يلي :

١. تشتري وتمتلك وتبيع وتؤجر وتستأجر وترهن الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة
٢. استثمار الأموال بما يخدم مصلحة الشركة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
٣. إبرام العقود والاتفاقيات .
٤. إقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك .

• تمت الموافقة بالإجماع على التعديل على غايات الشركة الرئيسية في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وتعديل المواد ذات العلاقة على ان يتم التعديل لتصبح كالتالي :

١. الوساطة.

ت- الوسيط المالي.

ث- الوسيط لحسابه.

٢. أمانة الاستثمار.

٣. إدارة الاستثمار.

٤. الاستشارات المالية.

٥. إدارة الإصدارات.

٦. التمويل على الهامش.

٧. أمانة الإصدار.

٨. الحفظ الأمين.

٩. أي أعمال أخرى يقررها مجلس مفوضي الهيئة.

١٠. للشركة وتحقيقاً لغاياتها القيام بما يلي :

١. تشتري وتمتلك وتبيع وتؤجر وتستأجر وترهن الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة
٢. استثمار الأموال بما يخدم مصلحة الشركة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
٣. إبرام العقود والاتفاقيات .
٤. إقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك .



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing



ثانياً : المصادقة على تعيين السيد / جلال زهير عبدالله سلطان عضو مجلس إدارة .

● تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / جلال زهير عبدالله سلطان عضو مجلس إدارة .

سأل السيد علي حميدات اذا كان هناك اي اقتراحات او استفسارات من السادة المساهمين .

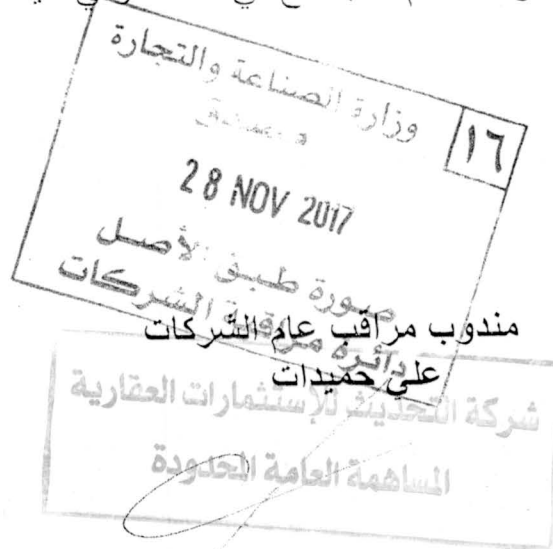
سأل السيد : محسن سعيد اليونس عن أسباب تعديل الغايات مع واقع تراجع السوق المالي والتداول بالبورصة ، والخطة المستقبلية للشركة ؟

أجاب (رئيس الجلسة) السيد / سامي شريم وأوضح للسادة المساهمين أسباب تعديل الغايات الجديدة بحيث أن القانون الأردني قد عمل على فتح التداول والوساطة بالسوق العالمي من جديد وقد عملت الشركة على أن تكون من أوائل الشركات التي تكمل إجراءات الترخيص وتعديل الغايات بما يتناسب مع ذلك ، و لما له من عوائد جمة على الشركة والمساهمين . وبما يخص تراجع الوضع الاقتصادي والتداول بالسوق الأردني فأنا أقول للسادة المساهمين بأن هدفنا ليس السوق الأردني بل النظرة المستقبلية في السوق العالمي .

ومن حيث الخطة المستقبلية للشركة فإن الشركة على صدد فتح شركة اخرى تابعة لشركة التحديث بحيث تكون من غاياتها استئجار وتملك وإنشاء وإدارة المدارس الأساسية والثانوية في مختلف الفروع وأيضاً البحث عن غايات أخرى تهدف مصلحة الشركة والمساهمين .

ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى اختتم الاجتماع في ساعته وفي حينه .

كاتب الجلسة
أحمد محمد طيلة



رئيس مجلس الادارة -
سامي شريم



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

NO : 110/2017

Date: 23/11/2017

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange:

Subject: Disclosure

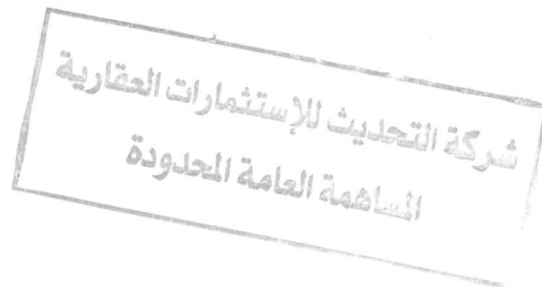
- Minutes of the meeting of the fourth ordinary General Assembly of the modernization of real estate investments and decisions of the meeting.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Company's Name *AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing*

Chairman of Board of Directors

Sami Shrim





شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

NO: 109/2017

Date: 23/11/2017

**To: Jordan securities commission
Amman stock exchange**

Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting

Based on the provisions of the Jordanian Companies Law No. 22 of 1997 and upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors on 26/10/2017, the General Assembly of the Company met on 23/11/2017 at 1:00 pm at the Rama - Seventh .Circle Hotel

The meeting was opened by Mr. Sami Awadallah Shreim, Chairman of the Board of Directors. The meeting was opened by welcoming the participating shareholders and Mr. Ali Hmeidat, the representative of the General Controller of Companies, and then gave the floor to the representative of the Controller to announce the legality of the .meeting

Mr. Ali Hmeidat, explained to the shareholders that the Board of Directors has taken all legal measures to hold this meeting in terms of sending invitations to the shareholders on the legal date and announcing the meeting in the media in accordance with the provisions of the law. The meeting was attended by 4 members of the Board of Directors, (5) persons attended by (11) shareholders out of (367) shareholders with shares of a total of (1255853) shares and by proxy a total of

This represents a total of (1255853) shares, representing 54.6% of the company's .capital amounting to 2,300,000

Therefore, the meeting is legal and all decisions issued are binding on the general assembly of the company whether they attended or did not attend. The representative of the general supervisor of companies requested Mr. Chairman of the board to .appoint a writer for the board and observers to collect and sort the votes

Mr. Sami Shreim (Chairman) decided to appoint Mr. Ahmed Mohamed Hefzei as the writer of the session and Mohsen Said Al Yunis and Tamer Atef Soliman Al-Aqarba :observers for the counting of votes. The agenda was announced as follows



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

First: Amend the main objectives of the company in the Memorandum of Association and Articles of Association of the company, provided that the amendment to be as follows:

1. Mediation .
 - A). Financial Broker.
 - B) The broker for his account.
2. Investment Secretariat .
3. Investment management .
4. Financial Consultancy .
5. Issue Management .
6. Margin financing .
7. Secretariat version .
8. Conservation .
9. Any other acts determined by the Commission's Board of Commissioners .
- 10: To achieve its objectives, the Company shall .
 1. Buy, own, sell, lease, lease and pledge movable and immovable property for the purposes of the Company
 2. Investment of funds to serve the interests of the company in accordance with the . laws and regulations in force
 3. Conclusion of contracts and agreements .
 4. Borrowing the necessary funds from banks .

The amendment was approved unanimously on the main objectives of the company in the Memorandum of Association and the Articles of Association of the company and amend the relevant articles to be amended to read:

1. Mediation .
 - A). Financial Broker.
 - B) The broker for his account.
2. Investment Secretariat .
3. Investment management .
4. Financial Consultancy .
5. Issue Management .
6. Margin financing .
7. Secretariat version .
8. Conservation .
9. Any other acts determined by the Commission's Board of Commissioners .
- 10: To achieve its objectives, the Company shall .
 1. Buy, own, sell, lease, lease and pledge movable and immovable property for the purposes of the Company



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

2. Investment of funds to serve the interests of the company in accordance with the laws and regulations in force.
3. Conclusion of contracts and agreements .
4. Borrowing the necessary funds from banks .

Second: Ratification of the appointment of Mr. Jalal Zuhair Abdullah Sultan Board Member.

The appointment of Mr. Jalal Zuhair Abdullah Sultan, Board Member, was unanimously approved.

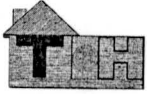
Mr. Ali Hmeidat asked if there were any suggestions or inquiries from the shareholders.

Mr. Mohsen Said Al Yunis asked about the reasons for adjusting the targets with the reality of the decline of the financial market and trading in the stock exchange, and the company's future plan

The Chairman of the session, Mr. Sami Shreim, explained to the shareholders the reasons for the amendment of the new goals so that the Jordanian law has opened the trading and brokerage in the global market again. The company has worked to be one of the first companies that complete the licensing procedures and modify the goals in proportion to that, And because of the great returns on the company and shareholders. With regard to the decline in the economic situation and trading in the Jordanian market, I tell the shareholders that our goal is not the Jordanian market, but the outlook in the global market.

In terms of the future plan of the company, the company is in the process of opening another company belonging to the modernization company so that the purpose of the rental and ownership and establishment and management of primary and secondary schools in different branches and also search for other purposes aimed at the interest of the company and shareholders.

As there were no other matters, the meeting ended at the same time and time.



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

Chairman of Board of Directors

Sami Shreim

Delegate General Controller of Companies

Mr. Ali Hmeidat

Session Clerk

Ahmad tubeileh

