



دائرۃ مراقبۃ الشركات  
Companies Control Department

للریاضة  
للمملکة عمان  
الى السيد  
السمو ولي العہد



٥٠/٣٤٦ ش/م رقم  
التاريخ: 25/07/2018

✓/٢٦

السادة شركة المستثرون الصناعية والعقارية م.ع.م

تحية وبعد،،،

الموضوع: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (15/05/2018) بخصوص تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي .

1- اطفاء مبلغ (5,619,423 دينار) خمسة ملايين وستمائة وتسع عشر الف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار من الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2017 من خلال :-

أ- علاوة الاصدار بمبلغ (4,169,737 دينار )

ب- الاحتياطي الاجباري بمبلغ (1,449,686 دينار )

- ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الاطفاء (4,098,295 دينار) وتشكل ما نسبته 13.66 % من رأس المال الشركة ورصيد علاوة الاصدار صفر ورصيد الاحتياطي الاجباري صفر

2- تعديل اسم الشركة من شركة المستثرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية م.ع.م ليصبح شركة المستثرون الصناعية والعقارية م.ع.م

أرجو أن أعلمكم بإن معالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل قد وافق بتاريخ (24/06/2018) على القرارات أعلاه

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ (25/07/2018).

وأقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

محمد الحسيني  
C. M. H.



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.  
نسخة/ للسادة بورصة عمان.  
نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية



الملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة محدودة صادرة عن مراقب الشركات  
بالاستناد لقانون الشركات رقم 22 لسنة (1997)  
الرقم الوطني للمنشأة: (200022333)

أشهد بأن شركة (المستثمرون الصناعية والعقارية) قد تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت رقم (346) بتاريخ (2002/09/08)

\* تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول

رقم الوصل : 555723



ملاحظة

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

جدة الجبيه  
Pellec

مصدر الشهادة: و الخطيب ، مكتب الاصدار : عمان(25/07/2018) 02:30:33

( أعطيت هذه الشهادة شريطة الحصول على الموافقات والتراخيص الالزمة  
لمباشرة أعمالها )

ركات  
الأصل

دائرة مراقبة ١٧  
مصدق / صورة طبقة الأصل  
٢٠١٨ تردد ٢٥

## شركات المساهمة العامة والخاصة

شركة المستثمرون والشرق العربي  
للاستثمارات الدستورية  
والعقارية

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي (المؤجل) لمساهمي شركة المستثمرون والشرق العربي للإستثمارات الصناعية والعقارية مع.م المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥

عقدت الهيئة العامة لشركة المستثمرون والشرق العربي للإسثمارات الصناعية والعقارية إجتماعها الغير العادي من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥ ميلادية إستناداً لأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وفور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي تمت مناقشة البيانات المالية لعام ٢٠١٦ في مقر جمعية دعم الحلول والوساطة الكائنة في عمان دابوق بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل رئيس مجلس الادارة الدكتور محمد السوقي، وقد ترأس الاجتماع الدكتور محمد السوقي ، وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب مراقب عام الشركات السيد ذكريا الصمادي بما يلي:

عدم إكمال النصاب القانوني للجتماع الذي عقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠ وتأجيل الاجتماع لتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ وعليه فإن الاجتماع الثاني يعتبر قانونياً بحضور مساهمين يتملكون (٤٠%) من أسهم الشركة .

حضر كامل أعضاء مجلس الادارة بالإضافة إلى مدقق الحسابات السادة ابراهيم العباسى وشركاه .  
وكما حضر مندوب مراقب عام الشركات بين للهيئة العامة حضور احدى عشر مساهماً من اصل ١,٣٨٧ مساهم يحملون (٤٦,٥٢٣,١١) سهماً بالأصل، و (٢٠,٤٥,١٠) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٤٣٩,٨٩٤,١٢) سهماً بالأصل والوكالة والتي تشكل ما نسبته (٩,٨٢%) من رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع والبالغ (٣٠) مليون سهم/دينار.

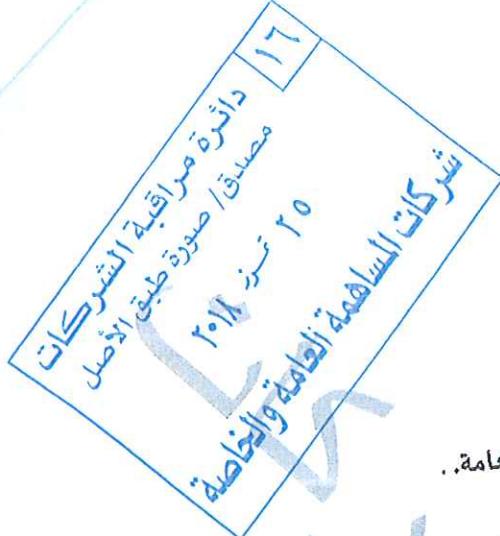
وحيث أن شركة المستثمرون والشرق العربي للإسثمارات الصناعية والعقارية قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات للإجتماعين الاول والثاني، وحضور كامل اعضاء مجلس الادارة، فإن النصاب القانوني متوفّر، والإجتماع قد يكتسب الصفة القانونية واي قرارات تصدر عنه قانونية.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وإستناداً لنص المادة رقم ١٨١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، فقد قرر رئيس الجلسة تعين الائمه امامي كامل المصري كاتباً للجلسة، والسيدین احمد صبری والسيد ة العنود المناصير لجمع الأصوات وفرزها.

وقد استهل رئيس المجلس الإجتماع بالترحيب بالحضور ومستأذناً الأخوة المساهمين بالانتقال إلى جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لمساهمي الشركات دائرة مراقبة صورة طبقة الأصل

٥٥٥٨٥١	٢٠١٨ تردد ٢٥
٢٠١٨/١٧/٢٠	دائرة مراقبة

شركة المستثمرون والشرق العربي  
للاستثمارات الدستورية  
والعقارية  
المساهمة العامة والخاصة



هذا وقد تم الانتقال إلى جدول أعمال الاجتماع كما يلي:

**أولاً :** تلاوة وقائع الاجتماع الغير العادي السابق للهيئة العامة.

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي السابق على مسامعي الشركة.

**ثانياً :** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ والخطة المستقبلية

اقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتوجيهه إلى ما بعد السماع لتقرير مدققي الحسابات، وقد تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

**ثالثاً :** الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة لسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ والمصادقة عليها

تلا السيد زياد حداد مندوب السادة العباسi وشركاه المدقق الخارجي للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ وأوصى بالمصادقة على القوائم المالية للشركة مع الأخذ بعين الاعتبار التحفظات الواردة في فقرة أساس الرأي المتحفظ بالإضافة إلى ما هو وارد في الفقرات التاكيدية.

**رابعاً :** مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للشركة لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها

تم مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الموحدة للشركة كما في (٢٠١٧/١٢/٣١) على البيانات المالية للشركة كما في (٢٠١٧/١٢/٣١) والتقرير السنوي لعام (٢٠١٧)

**خامساً :** انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم

وافقـتـ الهيئةـ العـامـةـ بـالـإـجـمـاعـ عـلـىـ اـنـتـخـابـ السـادـةـ العـبـاسـيـ وـشـرـكـاهـ كـمـدـقـقـيـ حـسـابـاتـ لـلـشـرـكـةـ لـلـعـامـ ٢٠١٨ـ

وـفـوضـتـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ بـتـعـديـدـ أـعـابـهـ .

شركة المستثمرون والشرق العربي  
للاستثمارات الحسائية والعقارية  
للاستثمارات الحسائية والعقارية  
للاستثمارات الحسائية والعقارية

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ وفقاً للأحكام  
القانون.

سابعاً: اطفاء مبلغ (٥,٦١٩,٤٢٣) دينار خمسة ملايين وستمائة وتسع عشر الف  
وأربعمائة وثلاثة وعشرون دينار من الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ من علاوة  
الإصدار مبلغ (١٦٩,٧٣٧) دينار واطفاء مبلغ (١,٤٤٩,٦٨٦) دينار من الاحتياط الاجباري .  
الموافقة بالاجماع على اطفاء مبلغ (٥,٦١٩,٤٢٣) دينار خمسة ملايين وستمائة وتسع عشر الف وأربعمائة وثلاثة  
وعشرون دينار من الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ من علاوة الإصدار مبلغ (٤,١٦٩,٧٣٧) دينار واطفاء  
مبلغ (١,٤٤٩,٦٨٦) دينار من الاحتياط الاجباري .

ثامناً تغير اسم الشركة حسب ما اختاره الهيئة العامة وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة  
وفي حال وجود اسم مشابه تفويض مجلس الإدارة باختيار اسم آخر واستكمال الاجراءات اللازمة.  
تم الموافقة بالاجماع على تغيير اسم الشركة ليصبح شركة المستثمرون الصناعية والعقارات وحال تعذر تسجيلها  
لا يسبب تمت الموافقة بالاجماع على اختيار اسم مدينة المشتى الصناعية وحال وجود اسم مشابه او تعذر  
تسجيل اي من الأسماء اعلاه تفويض مجلس الإدارة باختيار اسم اخر للشركة واستكمالاً لاجراءات اللازمة .

تاسعاً اية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة  
(%) من الأسماء الممثلة في الاجتماع

تم الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بمراجعة كافة الذمم والمطالبات التي تكون فيه الشركة بمراكز  
الدائين والمدينين واجراءات التسويفات على تلك الذمم باي نسبة وترتيب يقرره المجلس وذلك وفق اسس واقعية تراعي  
المراكز المالية وملائحة الاطراف وقابلية التحصيل لذمم المدينة واحقية المطالبة من الجهات الدائنة على الشركة ،  
ولهذا الغرض تفويض مجلس الإدارة بالاستعانة بالخبرات المالية والمحاسبية والقانونية اللازمة .

واذ فرغت الهيئة العامة من الأمور المدرجة على جدول أعمالها، تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين، ومعلننا  
اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥ .

رئيس الجلسة  
الدكتور محمد السوقى

مندوب مراقب عام الشركات  
السيد ذكريان الحسادي

كلية الجلسات  
الاستثمارات الصناعية والعقارات  
للاستثمار الصناعية والعقارات  
الهيئة العامة المسماة

دورة طبق الأصل  
العنوان: ٢٠١٧  
المساهمة العامة والخاصة

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ وفقاً لـالقانون.

سابعاً: اطفاء مبلغ (٥,٦١٩,٤٢٣) دينار خمسة ملايين وستمائة وتسعه عشر الف واربعمائه وثلاثة وعشرون دينار من الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ من علاوة الاصدار مبلغ (٤,١٦٩,٧٣٧) دينار واطفاء مبلغ (١,٤٤٩,٦٨٦) دينار من الاحتياط الإجباري . الموافقة بالاجماع على اطفاء مبلغ (٥,٦١٩,٤٢٣) دينار خمسة ملايين وستمائة وتسعه عشر الف واربعمائه وثلاثة وعشرون دينار من الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ من علاوة الاصدار مبلغ (٤,١٦٩,٧٣٧) دينار واطفاء مبلغ (١,٤٤٩,٦٨٦) دينار من الاحتياط الإجباري.

ثامناً تغير اسم الشركة حسب ما اختاره الهيئة العامة وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة وفي حال وجود اسم مشابه تفويض مجلس الإدارة باختيار اسم آخر واستكمال الاجراءات اللازمة. تم الموافقة بالاجماع على تغيير اسم الشركة ليصبح شركة المستثمرون الصناعية والعقارية وحال تعذر تسجيلها لا يسبب تمت الموافقة بالاجماع على اختيار اسم مدينة المشتى الصناعية وحال وجود اسم مشابه او تعذر تسجيل اي من الاسماء اعلاه تفويض مجلس الإدارة باختيار اسم اخر للشركة واستكمال الاجراءات اللازمة .

تاسعاً اية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (%) من الاسم الممثلة في الاجتماع

تم الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بمراجعته كافة النعم والمطالبات التي تكون فيه الشركة بمركز الدائن والمدين واجراءات التسويفات على تلك النعم باي نسبة وترتيب يقرره المجلس وذلك وفق اسس واقعية تراعي المراكز المالية وملائحة الاطراف وقابلية التحصيل لنعم المدين وحقيقة المطالبة من الجهات الدائنة على الشركة . ولهذا الغرض تفويض مجلس الإدارة بالاستعانة بالخبرات المالية والمحاسبية والقانونية اللازمة .

وإذ فرغت الهيئة العامة من الأمور المدرجة على جدول أعمالها، تقديم رئيس الجلسه بالشكر للأخوه المساهمين، ومعلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥.

رئيس الجلسه  
الدكتور محمد السوقي

مندوب مراقب عام الشركات  
السيد رحيم العسادي

رئيس مجلس  
الاستثمرون والشرق العربي  
للاستثمارات الصناعية والعقارية  
الهيئة العامة المسماة