

التاريخ: 2018/09/03
الرقم: 50/2018/1

السادة بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة و بعد،

يرجى التكرم بالعلم بأنه بموجب قرار الهيئة العامة لشركتنا باجتماعها غير العادي التاسع و المنعقد بتاريخ 2018/08/01 و المتضمن تغيير اسم الشركة ليصبح الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية ، نود اعلامكم بأنه قد تم استكمال الاجراءات الخاصة بتعديل الاسم لدى وزارة الصناعة و التجارة / دائرة مراقبة الشركات، ليصبح اسم الشركة على النحو التالي :-

- الاسم الكامل باللغة العربية :- الشركة الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية مساهمة عامة.
Jordanian Mutual Funds Management Company

- الاسم المختصر باللغة العربية :- الاردنية للصناديق
- الاسم المختصر باللغة الانجليزية :- Jordanian Funds
- الرمز الحرفي :- FUND

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الاردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
نائب رئيس مجلس الإدارة



عزمي الخفش

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠١٨ - لبر
الرقم المتسلسل: ٤٤٨٧
رقم الملف: ٤٤٨٨
الجهة المختصة: الديوان

*مرفق/كتاب مراقبة الشركات
*مرفق/شهادة تسجيل حديثة
*مرفق/شهادة لمن يمه الامر



٢٧٨١٥

الرقم: م ش/ 446/1

التاريخ: 2018/09/02

السادة شركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م.

تحية ويعد،،،،

الموضوع: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/08/01) بخصوص تعديل

عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقا لما يلي .

- اولا : اضافة الغايات التالية:

أ- الغايات الرئيسية :-

- ادارة الصناديق الاستثمارية .
- تأسيس صناديق الاستثمار المشترك.
- ضمان قروض الاوراق المالية والاموال المنقولة .
- الاستثمار في المشاريع والشركات الاخرى .
- شراء وبيع الاسهم والسندات لغايات الشركة عدا الوساطة المالية .
- شراء وتملك الشركات المساهمة والمشاريع .
- السماح للشركة بضمان وكفالة ديون الغير لدى البنوك او اية جهة او مؤسسة مالية بحد مفتوح وبالغاما بلغت .
- كفالة التزامات وديون الغير ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للغير ضمانا لحقوق الشركة والتزاماتها .

ب- الغايات العامة :-

- شراء وبيع الاموال المنقولة لتحقيق غايات الشركة .
- الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمانا للدين .
- اعداد الدراسات للاستثمار .

ثانيا : الغاء الغايات التالية :

- الإستثمار منفرداً أو تأسيس أو الدخول في مشاركات مع شركات أخرى للإستثمار في شركات النقل والشحن بكافة أنواعه العام منه والخاص بما في ذلك شركات تأجير السيارات والباصات وشركات السرفيس والتكسي وشركات نقلات الباصات و القطارات داخل المدن في المملكة وبين المدن والمحافظات وخارج حدود المملكة وكذلك شاحنات نقل الباطون الجاهز والنقل بالحاويات ونقل الوقود والمحروقات والنفط الخام



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



بالصهاريج ونقل السيارات بالناقلات المخصصة لذلك وملحقاتها داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها.

- أعمال التجارة بمختلف أنواعها.
- أخذ و/أو منح الوكالات الخاصة والعامة بكافة أنواعها و لأي منتجات أو خدمات للأشخاص والشركات والمؤسسات وأخذ و/أو منح حقوق التسويق داخل المملكة وخارجها بموجب عقود خاصة.
- القيام بأعمال الخدمات التجارية بجميع أنواعها وأشكالها وطرق تنفيذها وتسويق وبيع منتجاتها و/أو منتجات الغير بالطريقة التي تراها مناسبة وفتح وتملك واستئجار المعارض اللازمه لعرض منتجاتها في الأردن والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة وفتح فروع فيها براسمال محدد داخل وخارج الأردن وفتح ورش الصيانة في كافة المناطق اللازمه داخل المملكة وخارجها.
- التصدير والإستيراد لكل ما يلزم لقيام الشركة بتحقيق غاياتها.
- الاستثمار و/أو المساهمة في الشركات المتخصصة في النقل الجوي والاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران بكافة وسائله سواء داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة.
- المساهمة و/أو التملك و/أو التأسيس في قطاع الفنادق السياحية ذات الثلاث نجوم و/أو الأربعة نجوم و/أو الخمسة نجوم (منشآت فندقية) وذلك استنادا لنفس المادة الثالثة من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997 سواء كان ذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها وسواء كان ذلك لحساب الشركة بالكامل و/أو بالمشاركة مع الغير بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

- تدريب وتطوير العمالة والخبرات المختلفة ومنح الدورات اللازمه لذلك داخل المملكة وخارجها واستقدام الخبراء والفنيين و العمال لأغراض تحقيق غاياتها واستقدام العمال الماهرين من خارج المملكة وإستخدام و تعيين العمال و الموظفين.

ثالثا : تعديل اسم الشركة من الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م. ليصبح الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الإستثمارية م.ع.م.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/08/30) على القرارات

اعلاه

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/09/02).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نمرة



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز ايداع الأوراق المالية



المملكة 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 للمنشأه: (200091216)

أشهد بأن شركة (الأردنية لإدارة الصناديق الإستثمارية) قد تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في
سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت رقم (446) بتاريخ (2007/11/15)

ملاحظة: كانت مسجلة لدينا تحت اسم شركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م.
* تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول

رقم الوصل : 567349

مراقب عام الشركات

مصدر الشهادة: و. الخطيب ، مكتب الاصدار : عمان (2018/09/02 03:04:27)

رعي نزهة

امعاذ ربابعة

ملاحظة

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





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/1/446/67735

التاريخ: 2018/09/02

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200091216)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية لإدارة الصناديق الإستثمارية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (446) بتاريخ 2007/11/15 برأس مال مصرح به (6500000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (6000000) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

- [310422] شراء وبيع الاموال المنقولة
- [511011] تأسيس صناديق الاستثمار المشترك
- [512016] تملك الاراضي التجارية والسكنية والصناعية والزراعية لتنفيذ غايات الشركة
- [610762] استيراد وتصدير لغايات الشركة
- [621737] السماح للشركة بضمان وكفالة ديون الغير لدى البنوك او اية جهة او مؤسسة مالية بحد مفتوح وبالحا ما بلغت
- [621879] الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية
- [624185] اعمال التجارة بمختلف انواعها
- [810036] شراء وبيع الاسهم والسندات لغايات الشركة عدا الوساطة المالية
- [810048] ادارة الصناديق الاستثمارية
- [810141] فتح الحسابات البنكية والايداع والسحب في هذه الحسابات واغلاقها وتحول نوعها
- [810294] ضمان قروض الاوراق المالية والاموال المنقولة
- [820184] رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمانا لديونها
- [831083] الاستثمار في المشاريع والشركات الاخرى
- [831925] تملك الشركات والمشاريع
- [832920] دراسات الجدوى الاقتصادية
- [913177] تقديم الدراسات
- [999124] يحق للشركة عند قيامها باعمالها ان تقوم باي اعمال او تصرفات لضمان حسن سير اعمالها وتحقيق غاياتها
- [999427] شراء وملك الشركات
- [999552] المساهمة بشركات اخرى والمشاركة مع الغير وتأسيس الشركات
- [999577] شراء وملك اسهم لصالح الشركة وضمن سوق عمان المالي (عدا التعامل بالبورصات العالمية)
- [999656] كفالة التزامات وديون الغير ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للغير ضمانا لحقوق الشركة والتزاماتها
- [999692] الدخول بشركات اخرى وشراء وملك الاسهم والحصص بالشركات الاخرى
- [999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/08/01 قد قررت ما يلي :
- تعديل اسم الشركة من الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م ليصبح الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الإستثمارية م.ع.م.
- اضافة الغايات الواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/08/01
وقد استعملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2018/09/02

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2015/04/19 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي 2017/2/26 ويمثلها حارث محمد علي الخشمان اعتبارا من 2017/02/26
شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضة) 2017/2/26 ويمثلها امجد محمود احمد العواملة اعتبارا من 2017/02/26
ناصر محمد عبدالغني العمد اعتبارا من 2015/12/06

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (3)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/446/67735

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/09/02

البنك التجاري الاردني ويمثلها عنان اسعيد نمر
شركة رسملة للاستثمار ويمثلها عزمي رئيس محمد الخفش اعتباراً من 2015/09/02

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ 2017/02/26 انتخاب :
شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضة) 2017/2/26 ويمثلها امجد محمود احمد العواملة / رئيس مجلس ادارة
شركة رسملة للاستثمار ويمثلها عزمي رئيس محمد الخفش / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2016/07/27 قد قرر ما يلي :

أ. قرر مجلس الإدارة إلغاء كافة التفاوض السابقة المتعلقة بصلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب. قرر مجلس الإدارة استمرار تعيين السيد مالك ابراهيم الحجازي كأمين سر لمجلس الإدارة.

ج. قرر مجلس الإدارة استمرار منح مدير عام الشركة العربية للإستثمار في النقل الجوي م.ع.م صلاحية بالتوقيع عن الشركة بالأمور المالية ووفقاً لما سوف يرد في الفقرة (د) أدناه .

د. بعد المناقشة في موضوع منح صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة العربية للإستثمار في النقل الجوي بموجب الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية والأخرى، قرر مجلس الإدارة بأن تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة بالأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية والأمور الأخرى لرئيس مجلس الإدارة وأو نائب رئيس مجلس الإدارة وأو أعضاء مجلس الإدارة وأو المدير العام للشركة على النحو التالي:

(د-1) في الأمور المالية

" قرر مجلس الإدارة بأن تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة بالأمور المالية كما يلي:

(د-1/أ) - تفويض رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات التوقيع عن الشركة منفرداً في الأمور المالية وبسقف لا يزيد عن (100,000) مائة ألف دينار أردني.

(د-1/ب) - تفويض كلاً من السيد رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بصلاحيات التوقيع عن الشركة وبسقف لا يزيد عن (200,000) مائتي ألف دينار أردني لا غير.

(د-1/ج) - تفويض رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع اثنين من أعضاء مجلس الإدارة بصلاحيات التوقيع عن الشركة في الأمور المالية التي تزيد قيمتها عن (200,000) مائتي ألف دينار أردني

" هذا وقد قرر مجلس الإدارة بأن تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية في حال سفر و/أو غياب رئيس مجلس الإدارة كما يلي:

(د-1/د) - تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بصلاحيات التوقيع عن الشركة في الأمور المالية وبسقف لا يزيد عن (35,000) خمسة وثلاثون ألف دينار أردني لا غير

(د-1/هـ) - تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة بصلاحيات التوقيع عن الشركة في الأمور المالية وبسقف لا يزيد عن (70,000) سبعون ألف دينار أردني لا غير

" هذا وقد قرر مجلس الإدارة بأن تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية في حال سفر و/أو غياب كلاً من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة كما يلي:

(د-1/و) - تفويض عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بصلاحيات التوقيع عن الشركة في الأمور المالية وبسقف لا يزيد عن (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار أردني لا غير

(د-1/ز) - تفويض ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة مجتمعين بصلاحيات التوقيع عن الشركة في الأمور المالية وبسقف لا يزيد عن (50,000) خمسون ألف دينار أردني لا غير

" هذا وقد قرر مجلس الإدارة بأن تكون صلاحيات التفويض بالتوقيع عن الشركة بالأمور المالية الى مدير عام الشركة كما يلي :

(د-1/ح) - تفويض المدير العام منفرداً بصلاحيات التوقيع عن الشركة في الأمور المالية وبسقف لا يزيد عن (5,000) خمسة آلاف دينار أردني لا غير

(د-2) في الأمور الإدارية والقانونية والقضائية والأخرى.

(د-2/أ) قرر مجلس الإدارة بتفويض رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات التوقيع عن الشركة بالأمور الإدارية والقانونية والقضائية والأخرى فيما يتعلق بتولي الصلاحيات والسلطات اللازمة وإدارة وتسيير أمور الشركة إدارياً ومالياً والتوقيع على كافة الوثائق و/أو العقود و/أو المعاملات

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/446/67735

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/09/02

المالية وتمثيلها أمام كافة الجهات و/أو الهيئات الرسمية وشبه الرسمية وأشخاص القاتون العام ومؤسسات القطاع العام و/أو الخاص وأمام الأشخاص العاديين و/أو الاعتباريين وأمام الشركات الخاصة و/أو العامة سواء كان ذلك في داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها وله / ولهما مطلق الصلاحية في كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية والأخرى بما يحقق مصالح الشركة دون قيد أو شرط وله في سبيل ذلك تفويض الغير خطياً لجزء و/أو لكل ما هو مفوض به من داخل الشركة و/أو من خارجها سواء كان ذلك في داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو في خارجها بما في ذلك التوكيل بالخصومة و/أو التحكيم وتوكيل المحامين وعزلهم .

ملاحظه : علماً بأن محاضر الاجتماع المنعقدة بتاريخ 2016/07/04 و 2016/7/27 قد وردانا بتاريخ 2016/11/24
- بتاريخ 2018/09/02 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل اسم الشركة

الأردنية لإدارة الصناديق الإستثمارية بدلا من العربية للاستثمار في النقل الجوي

* اضافة الغايات التالية

[831083] الاستثمار في المشاريع والشركات الاخرى

[310422] شراء وبيع الاموال المنقولة

[511011] تأسيس صناديق الاستثمار المشترك

[621737] السماح للشركة بضمان وكفالة ديون الغير لدى البنوك او اية جهة او مؤسسة مالية بحد مفتوح وبألغا ما بلغت

[831925] تملك الشركات والمشاريع

[999656] كفالة التزامات وديون الغير ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للغير ضمانا لحقوق الشركة والتزاماتها

[913177] تقديم الدراسات

[810036] شراء وبيع الاسهم والسندات لغايات الشركة عدا الوساطة المالية

[999427] شراء وتملك الشركات

[810294] ضمان قروض الاوراق المالية والاموال المنقولة

[820184] رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمانا لديونها

[621879] الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية

[810048] ادارة الصناديق الاستثمارية

كانت مسجلة لدينا تحت اسم شركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 567349

معد الشهادة: جازي أبو جود

مصدر الشهادة: المكتب الإصدار : عمان (23/7/23)

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة

معاذ رباحه

