

الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المصوددة

للإمداد  
بدرية عان  
السحر  
السعير

٤/٢٣

الرقم: ١/١٩٥٥  
التاريخ: ١٦/٣/٢٠١٩  
الموافق: ٢١/٤/٢٠١٩

معاليم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

الموضوع: القوائم المالية للشركة الأردنية  
للصكوك الإسلامية لسنة 2018

إشارة إلى الموضوع أعلاه، أرفق لمعاليكم القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل السادة خطاب وشركاه (PKF) عن حسابات الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص ومشروع مبني وزارة المالية التابع للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018، ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وقراراتها الصادرة حتى تاريخه.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

د. حازم إبراهيم الخصاونة  
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية - الديوان  
23 - نيسان - 2019  
رقم المفصل: 1792  
إصدار: ١  
انجية المتخصصة: أمم متحدة

قرار رقم (1)

صادر عن مجلس إدارة الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض  
الخاص المساهمة الخاصة المحدودة

في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من هذا اليوم الخميس الموافق 10/1/2019، اجتمع مجلس إدارة الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة في مقر الشركة في عمان، وبعد التداول واستعراض كل من:

- موافقة معالي وزير المالية رئيس لجنة تمثيل الحكومة في مجالس إدارة الشركات المؤرخة بتاريخ 7/1/2019 على تسمية كل من السيد سالم محمد علي القضاة والدكتور سليم خليفة سليم المجلبي، ممثلي الحكومة في مجلس الادارة بدلاً من ممثلي الحكومة السيد محمد خالد عبيدات والدكتور خالد عبد العمايرة.

- محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (4) المنعقد بتاريخ 30/12/2018.

- قرار مجلس الادارة رقم (3) المتداخلي في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/2016 والمتعلق بتحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة.

تم اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

(1) انتخاب حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويمثلها السيد سالم محمد علي القضاة نائباً لرئيس مجلس الادارة.

(2) تعيين السيد احمد حسن احمد حميدات مدير عام الشركة بدلاً من السيد سالم محمد علي القضاة وذلك اعتباراً من 1/1/2019.

(3) تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة باضافة مدير عام الشركة السيد احمد حسن احمد حميدات. إلى ما ذكر في قرار مجلس الادارة رقم (3) المشار اليه اعلاه ، ولتصبح المفوضين على النحو التالي:

- تفويض رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع مدير عام الشركة السيد احمد حسن احمد حميدات بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور الفضائية والبنكية والإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وآية امور اخرى تتعلق بالشركة.

- تفويض نائب رئيس مجلس مجلس الادارة مجتمعاً مع مدير عام الشركة السيد احمد حسن احمد حميدات وأي عضو من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية والإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وآية امور اخرى تتعلق بالشركة.

وبناءً عليه، فقد اختتم مجلس الإدارة اجتماعه هذا في تمام الساعة الواحدة ظهراً من هذا اليوم الخميس الموافق 2019/1/10.

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويمثلها	حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويمثلها	حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويمثلها
د. حازم ابراهيم عبد الكريم الخصاونة	السيد سالم محمد علي القضاة	د. ابراهيم احمد ابراهيم الطراونة
عضو	عضو	أمين السر
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويمثلها	حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويمثلها	السيد احمد محمد يوسف عزوز
د. سليم خليفة سليم المجالى	السيد محمد احمد عوض القوقة	

**محضر اجتماع**  
**مجلس ادارة الشركة الأردنية للسكك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية**  
 **ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة**  
**( رقم (2019/2 )**

بتاريخ 7/4/2019 تم عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الأردنية للسكك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة لمناقشة المواقف المدرجة على جدول اعمال الاجتماع ومنها:

1. استعراض نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي عقد بتاريخ 6/3/2019 لمناقشه البيانات المالية للشركة ومشروع مبني وزارة المالية لعام 2018 (مرفق).

2. ما يستجد من اعمال

وبعد الاطلاع على جدول الاعمال اعلاه، فقد قرر المجلس المصادقة على القوائم المالية للشركة ومشروع مبني وزارة المالية لعام 2018 والموافقة على تزويد كل من مراقب عام الشركات ومجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية المركزية بها حسب الاصول.

رئيس مجلس الادارة

د.حازم ابراهيم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الادارة

سالم محمد علي القضاة

عضو

د.ابراهيم احمد الطراونة

عضو

د. سليم حلبي سليم المجالي

عضو

محمد احمد القوqa

امين السر

احمد محمد عنوز

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

للشركة الأردنية للسكك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة

في تمام الساعة العاشرة صباحاً من هذا اليوم الأربعاء الموافق 6/3/2019، اجتمعت الهيئة العامة للشركة الأردنية للسكك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة في مقر الشركة في عمان بحضور المساهمين الذين يمثلون ما نسبته 100% من رأس المال الشركة والبالغ خمسون ألف دينار أردني.

في مستهل الاجتماع ترأس الجلسة الدكتور حازم خصاونة/رئيس مجلس ادارة الشركة وتم تعين السيد احمد حميدات كاتباً لها، وبدأت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال، وبعد التداول تم اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين:

1. اقرار القوائم المالية للشركة ومشروع وزارة المالية الجديد للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31

2. تثبيت انتخاب عضوي مجلس الادارة السيد سالم "محمد علي" القضاة والدكتور سليم خليفة المجالي بدلاً من الاعضاء السيد محمد خالد عبيدات والدكتور خالد عبد العماير المحالين على التقاعد من قبل وزارة المالية.

3. انتخاب السادة خطاب وشركاه (PKF) ويحمل رخصة رقم (730) مدققاً لحسابات الشركة للسنوات 2018 و 2019 وبأتعاب اجمالية (شاملة ضريبة المبيعات) بمبلغ (1740) الف وسبعمائة واربعون دينار لكل سنة.

وبناء عليه، فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من هذا اليوم الأربعاء الموافق 6/3/2019

رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة  
د. حازم خصاونة

كاتب الجلسة  
احمد حميدات

كشف المساهمين الحاضرين اجتماع الهيئة العامة السنوي  
للشركة الأردنية للسكك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص  
المساهمة الخاصة المحدودة

المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 2019/3/6

اسم المساهم	عدد الأسهم	التوفيق
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية	50000 خمسون ألف سهم	_____