



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

Date.

الرقم ١٤٥ / 2011/ص

التاريخ 2011/05/05

ASSEMBLY DECISION - AMAL - 515611

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم (١١)

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

ترفق لكم بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركتنا والذي عقد بتاريخ

2011/04/09 بفندق المريديان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية
المدير العام

عبد الخاروف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥ - ٢٠١١
الرقم ١١٥٦٤٨٥
تاريخ ٢٠١١/٥/٥

أ.د. (البريد الإلكتروني)

نسخة إلى:-

- بورصة عمان.
- مركز إيداع الأوراق المالية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

الرقم

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

لشركة الأمل للاستثمارات المالية

عقدت الهيئة العامة العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها السادس يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٤/٠٩ بفندق المريديان - قاعة بولروم الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وفقاً لأحكام قانون الشركات ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

وأعلن مندوب مراقب الشركات السيد محمد عطا المفلح عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (٢٤) مساهماً من أصل (٧١٨) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (٥٧٦٥٢٠٩) وأسهماً بالوكالة مجموعها (٦٦٦٧٤٣١) وعليه يكون مجموع الأسهم (١٢٤٣٢٦٤٠) وتشكل ما نسبته ٨٢% من رأس مال الشركة والبالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) سهم. وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للهيئة أعضاء مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء. وبحضور مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه. أقر مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وأن كل ما يترتب عليه من الأمور القانونية وملزمة بما يتوافق مع أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات. وطلب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز أصوات المساهمين.

وترأس الاجتماع السيد رائد الكالوتي رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد محمد عطا المفلح مندوب مراقب الشركات وبالسادة المساهمين وكافة الحضور. واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له فقد عين السيد صفوت أبو شمالة كاتباً للجلسة والسيد نديم الطوال والسيد نادر شنهين مراقبين لفرز الأصوات.

وطلب السيد محمد المفلح مندوب مراقب الشركات من السادة الحضور بمناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرفق بالدعوة للمساهمين.

أعلن رئيس الجلسة البدء ببحث جدول الأعمال حيث طلب من كاتب الجلسة البدء بالبند الأول من جدول الأعمال تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والذي عُقد بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠١٠.

تمت تلاوة المحضر من قبل كاتب الجلسة وتم المصادقة عليه بالإجماع.

طلب رئيس المجلس الموافقة على دمج البندين (٢ و ٤) من جدول الأعمال والاستماع أولاً إلى تقرير مدققي الحسابات المذكور في البند الثالث من جدول الأعمال وقد وافق المساهمون على ذلك بالإجماع.

وقام مندوب مدققي الحسابات السيد عبد الكريم فنيص بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن سنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠.

وبالانتقال إلى البند الرابع أعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش لمناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٠.

وقد تمت مداخلة المساهمين كالتالي:-

♦ السيد سعيد حمام.

استفسر عن الأسهم المباعة من جراء بيع استثمارات في أوراق متوفرة للبيع في التقرير السنوي صفحة (٢٦) محققين خسائر بقيمة (٥٠٤١٧١) دينار.
و صفحة (٢٥) التغيير المتراكم في القيمة العادلة للمحفظة بقيمة (٨١٩٤٨٧) دينار مقارنة مع (٦٢٢٣٠٤) وخسارة بقيمة نصف مليون دينار ما هي هذه الأسهم التي أدت إلى هكذا خسارة؟

فأجابه المدير العام بأنه بيع كامل مساهمة الشركة في شركة التجمعات للتغذية والإسكان وجراء من الشركة العربية الألمانية للتأمين التي حققت الخسارة الموجودة في حساب الأرباح والخسائر والسبب في عملية البيع أن قانون ضريبة الدخل الجديد يعترف بالخسائر المحققة بالمحفظة.

♦ السيد سعيد حمام :

لماذا لم تتجهوا إلى الاستثمار بشراء أسهم في شركات كجريدة الرأي والأسواق الحرة والحديد والبنوتاس والبنوك حيث أنها توزع أرباح سنوية تعود بالفائدة على المساهمين بدل من شراء أسهم في شركة التجمعات والعربية الألمانية التي تكبدنا فيها خسائر بقيمة نصف مليون دينار .

فأجابته المدير العام أننا عندما قمنا بتوزيع أرباح بنسبة (٢٠%) و (١٥%) كان الاستثمار بهذه الأسهم بمحفظة الشركة في ذلك الوقت وهو الذي حقق هذه الأرباح الموزعة ، علماً بأن أسهم هذه الشركات تم شراؤها منذ عام ٢٠٠٦ وكانت جيدة في وقتها . وبالرجوع إلى صفحة (١٥) من التقرير وزعنا (٦٨%) أرباح على المساهمين خلال الخمس سنوات السابقة ، وقمنا بتوزيع الأرباح سنوياً ولم نتوانى في أية سنة من السنين السابقة بعدم التوزيع . ولو كنا استثمرنا في أسهم شركات أخرى لتكبدنا أيضاً خسائر كبيرة على سبيل المثال سعر سهم شركة المصفاة كان (٢٣) دينار وأصبح سعره الآن خمسة دنانير ، وأسهم البنك العربي كانت بسعر (٢٠) دينار وأصبحت الآن (١٠) دنانير .

♦ السيد سعيد حمام :

صفحة (٣٤) الديون المشكوك في تحصيلها كانت (١٥٠.٠٠٠) وزادت لتصبح (٢٤٦٩٧٩) وأخذنا مخصص السنة (٩٦.٠٠٠) وكنا متاملين أن لا نأخذ مخصص بل إن نحصل هذه الديون ، فما سبب هذه الزيادة وهل التعامل في الهامس هو الذي أدى إلى هذه الخسارة؟

فأجابته المدير العام إنك في السوق ومطلع على وضع الشركات المساهمة حيث يوجد شركات يعاد هيكلتها وشركات خسارتها بحدود ثمانية مليون دينار وشركات أخرى قد توقفت عن التداول وشركات ستعمل على تخفيض رأس المال بسبب الأوضاع الذي يشهدها السوق من تعثرات وأخذنا هذا المبلغ احتياطي لوجود بعض الزم ويمكن أن نأخذ مبلغ احتياطي أكبر من هذا إذا تم وضع السوق على ما هو عليه .

♦ وأعاد السيد سعيد حمام سؤاله ما أسباب أخذكم لهذا المبلغ؟

فأجاب مندوب مدققي الحسابات أن هذا المبلغ زيادة احتياطييات وأننا أخذنا هذا الاحتياطي لتقوية المركز المالي للشركة.

♦ السيد سعيد حمام:

مذكور ذمم تجارية و عملاء وساطة لماذا نتوسع ونعطي لعملاء الوساطة هذا المبلغ؟

فأجاب مندوب مدقق الحسابات أن ذمم عملاء وساطة قد انخفضت في عام ٢٠١٠ بحدود ٣ مليون مقارنة مع عام ٢٠٠٩.

وأضاف المدير العام أن أخذ المخصص حماية للشركة لو تحسن وضع السوق ستصبح هذه المخصصات ربح.

♦ سعيد حمام :

ما هو مخصص التزامات متوقعة (١٠٠٠٠٠) دينار المذكور في صفحة (٣٥)؟
أجاب المدير العام ومدقق الحسابات هي مخصصات التزامات لفروقات ضريبة الدخل.

♦ السيد سعيد حمام:

بلغ راتب المدير العام عن سنة ٢٠١٠ (١٥٧٥٠٠) وبلغ راتب نائب المدير (٨٨٥٦٠) ومجلس الإدارة استلم مكافأة بقيمة (٥١٨٠٠) دينار أي ما مجموعهم (٣٠٠٠٠٠) دينار .
وانتم مقترحين بتوزيع أرباح (٤%) والعام الماضي نقاضى المدير العام مع المكافآت مبلغ (٣٨٥٠٠٠) دينار طالما لا توجد أرباح جيدة وتكبدنا خسائر بقيمة نصف مليون دينار ومخصص ٩٦٠٠٠ كان في المفروض أن يأخذ المدير العام (٥٧٠٠٠) ونائبه (٤٠٠٠٠) حتى يشعروا مع المساهمين.

فأجابه رئيس مجلس الإدارة أنه بالنسبة للمدير العام ونائبه هذه هي رواتب موظفين وإلى الآن لم ترتني الإدارة لتخفيض رواتب الموظفين ولم نصل إلى هذه المرحلة ولم يتم توزيع مكافآت كما هو في العام السابق ، وإذا اضطررنا إلى تخفيض الرواتب فندرس الوضع في حينه. وبإذن الله يتحسن الوضع ولا نضطر لتخفيض الرواتب.

♦ السيد سعيد حمام :

انتم كمجلس إدارة يجب أن تتنازلوا عن (٥١٨٠٠) دينار مكافآت المجلس وتعيدوا هذا المبلغ للأرباح.

أجابه رئيس المجلس أن قانون الشركات المساهمة العامة الصادر من وزارة الصناعة والتجارة يقر هذه المكافآت وبديل التقلات لأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة ونحن نتبع القانون وإذا تعدل القانون سننفذه.

♦ أضاف السيد نديم الطوال أن الرواتب يحددها مجلس الإدارة والمكافآت هي من حقهم على جهودهم المبذولة وهم يستطيعوا أن يقرروا إذا ما كان سيتم توزيع مكافآت أم لا على حسب الأرباح المتحققة. ويوجد سبع شركات وساطة متوقفة عن التداول بسبب أوضاع السوق فشركة الأمل في وضع جيد بالنسبة للوضع العام للسوق ، وشكر المجلس والإدارة على إدارتها الحكيمة.

♦ السيد سعيد حمام :

كانت الشركة في المرتبة الرابعة وهي الآن في المرتبة السادسة عشر لماذا هذا التراجع الكبير؟

أجابه المدير العام أننا لو لحقنا السوق في عام ٢٠١٠ لكان الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه الآن . والشركات التي عملت العام الماضي تعثرت مع رجلين أعمال كبار بعشرات الملايين ، وعدم العمل في هكذا سوق هو حكمة ، وقلة العمل وفر علينا خسارة كبيرة جدا.

♦ السيد محمد سليمان الطيطي:

سأل عن وضع الشركة للربع الأول من سنة ٢٠١١؟

أجابه المدير العام أننا حققنا ربح لغاية اليوم بحدود ٢٠٠ ألف دينار في الوضع مطمئن وجيد بإذن الله.

تمت المصادقة على ميزانية الشركة، كما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

تمت الموافقة بإجماع المساهمين على توزيع (٤%) أرباح نقدية على المساهمين.

♦ السيد عوني عبده :

متى سيتم توزيع هذه الأرباح؟

أجابه المدير العام أننا سنقوم بتوزيع شيكات الأرباح في أقرب وقت ممكن.

تم إعادة انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي لحسابات الشركة بالتركية مع ترك تحديد الأتعاب لمجلس الإدارة.

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد محمد المفلح عن انتهاء الجلسة العادية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

مندوب مراقب الشركات

محمد المفلح



رئيس مجلس الإدارة

رائد الكالوتي



كاتب الجلسة

صفوت أبو شمالة

