



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

Date.

الرقم

أص/2012/83

التاريخ

2012/04/04

للمرؤسات
- الجسود
- الإزاحة
ع

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ولاحقاً لكتابنا رقم (أص/2012/81) تاريخ 2012/04/01.

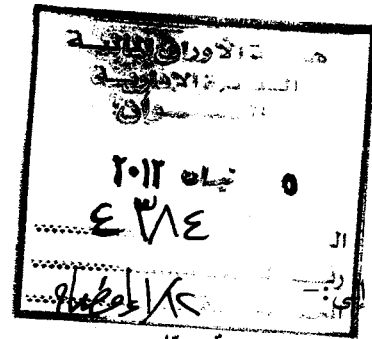
نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لمساهمي شركتنا شركة الأمل للاستثمارات المالية والذي عقد بتاريخ 2012/03/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام

جواد الخاروش



• بورصة عمان.

• مركز إيداع الأوراق المالية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم

Date.

التاريخ ١٤/١٠/٢٠١٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع

لشركة الأمل للاستثمارات المالية

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها السابع يوم السبت الموافق 2012/03/31 بفندق ريجنسي بالاس - قاعة بترا الساعة الحادية عشر والنصف قبل الظهر وفقاً لأحكام قانون الشركات 22 لسنة 1997 ، وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

وأعلن مندوب مراقب الشركات السيد عودة حافظ أبو حسان عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (17) مساهماً من أصل (641) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (4,475,038) وبالوكالة (7,495,796) وعليه يكون المجموع (11,970,834) تشكل ما نسبته 79% من رأس مال الشركة والبالغ (15,000,000) سهم. وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحضور ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء. وبحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه ، وإرسال الدعوات للسادة المساهمين ونشر الإعلانات وفق أحكام القانون. وعليه فقد أقر مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وأن كل ما يترتب عليه من الأمور قانونية وملزمة بما يتوافق مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات. وطلب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز أصوات المساهمين والتفضل بالمباشرة في جدول الأعمال.

وترأس الاجتماع السيد رائد الكالوتي رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد عودة حافظ أبو حسان مندوب مراقب الشركات وبالسادة المساهمين وكافة الحضور. واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له فقد عين السيد صفوت أبو شمالة كاتباً للجلسة والسيد نديم الطوال والسيد حازم القاضي مراقبين لفرز الأصوات.

أعلن رئيس الجلسة البدء ببحث جدول الأعمال حيث طلب من كاتب الجلسة تلاوه محضر اجتماع الهيئة العامة السادس والذي عقد بتاريخ 2011/04/09.

اقترح السيد نديم الطوال تلاوة القرارات المهمة فقط من محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك ، وتمت تلاوة القرارات من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السادس.

طلب السيد نديم الطوال دمج البندين (4و2) من جدول الأعمال.

وقام مندوب مدققي الحسابات السيد عبد الكريم قنيص بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2011.

ثم أعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش على تقرير المجلس والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات.

وقد تمت مداخلة المساهمين كالتالي:-

♦ السيد سليمان الطيطي.

استفسر عن التغير المتراكم في القيمة العادلة (1.320.627) والمذكورة في صفحة (22) ،
الرجاء إيضاح ما هي أسماء الشركات التي أدت إلى هذه الخسارة الكبيرة؟

أفاد مندوب مدققي الحسابات السيد عبد الكريم قنيص بأن أسماء الشركات موضح فيها عدد وقيم الأسهم التي أدت إلى هذه الخسارة مذكورة ومبينة جميعها بالتفصيل في صفحة (35) في إيضاح رقم (10).

أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن وضعنا جيد رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة ، وأن أي استفسار من قبل السادة المساهمين عن الوضع المالي للشركة مبيّن في الميزانية وعلى أتم الاستعداد للإجابة عن أي استفسار.

مداخلة من السيد محمد العفيفي : أفاد أن خروج الشركة من هذه الأسهم خلال الفترة السابقة أنقذها من تفادي خسارة أكبر.

اقترح السيد نديم الطوال إغلاق باب النقاش على الميزانية إذا لا يوجد أية أسئلة أخرى.

وحيث أنه لا يوجد أي استفسار أو أسئلة حول الميزانية من قبل المساهمين فقد أقفل باب النقاش بموافقة مراقب مندوب الشركات والسادة المساهمين.

وتمت المصادقة على ميزانية الشركة كما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وبالانتقال إلى البند الخامس انتخاب مدققي حسابات للشركة وحيث أنه لم يتقدم أي مكتب آخر ، فقد تم الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2012 مع ترك تحديد أتعابهم لإدارة الشركة.

وبالانتقال إلى البند السادس ، فقد تم الموافقة على تعيين السيد طارق عثمان بدير بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير اعتباراً من 2011/12/22.

وبالانتقال إلى البند السابع أية أمور أخرى.

♦ السيد نديم الطوال:

لقد أثنى السيد نديم الطوال على الإنجازات التي وصلت إليها الشركة من بداية التأسيس ولغاية اليوم وشكر السيد عماد الخاروف المدير العام السابق للشركة على جهوده المبذولة للمحافظة على وضع الشركة بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها السوق المالي.

طلب السيد نديم الطوال من رئيس وأعضاء المجلس أن يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بحد أدنى ما نسبته (3%).

أجابه رئيس المجلس أننا كمجلس إدارة أوصينا بعدم توزيع أرباح لأن وضع السوق حرج جداً.

وبعد مداوالات بين السادة مساهمي الشركة والمجلس فقد أقرت الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين ما نسبته (2%) من رأس مال الشركة.

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد عودة أبو حسان عن انتهاء الجلسة العادية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

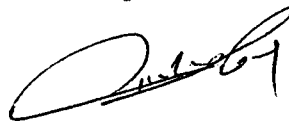
مندوب مراقب الشركات

عوده حافظ أبو حسان



رئيس مجلس الإدارة

رائد الكالوتي



كاتب الجلسة

صفوت أبو شمالة

