

عمان في : ٢٠١٣/٤/١٨

إشارتنا رقم : ٢٠١٣/٢١٢

سعادة السيد نادر عازر المحترم
المدير التنفيذي لبورصة عمان
عمان - الأردن

الموضوع : محضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي
لشركة الأهلي للوساطة المالية المساهمة الخاصة المحدودة

تحية وإحتراماً وبعد ،،،

إستناداً لأحكام المادة رقم (٣٣) من النظام الداخلي لبورصة عمان، نرفق لسعادتك طيه محضر اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادي المنعقدان في ٢٠١٣/٤/١٧ لشركة الأهلي للوساطة المالية المساهمة الخاصة المحدودة ، علماً بأننا سنقوم بتزويد سعادتك بنسخة من شهادة التسجيل " لمن يهيمه الأمر" الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات حال صدورها وحسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا سعادتك بقبول فائق الإحترام،،،

لينا البخيت الدباينة
رئيس مجلس الإدارة

شركة الأهلي للوساطة المالية
Ahli Brokerage Company

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ نيسان ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: ١٧٢٨
رقم الملف: ٧٧
الجودة المختصة: ملكة العزيم والعلم

- السيد أمين سر مجلس الإدارة المحترم
- السيد مدير عام الشركة المحترم

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الأهلي للوساطة المالية المساهمة الخاصة المحدودة

حضرة الشريكة السادة شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحترمين

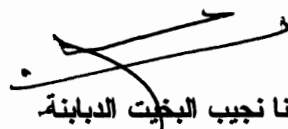
عدد الحصص: ١٥,٠٠٠,٠٠٠

قيمة الحصص: ١٥,٠٠٠,٠٠٠

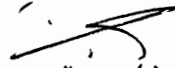
يرجى حضوركم اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمنوي عقده في مقر الشركة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٧ الساعة الحادية عشرة ظهراً للبحث في الامور التالية:-

١. مناقشة موضوع إطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ والبالغة (٣,٤١٩,٧٤١) دينار ، وذلك عن طريق قيدها على حساب جاري الشريك المساهم البالغ مقداره (٣,٠٣٣,٦٨٧) دينار ، وإطفاء العجز المتبقي والبالغ (٣٨٦,٠٥٤) دينار من خلال قيام المساهم (البنك الأهلي الأردني) بتسديده في حساب الشركة كدفعة لإطفاء رصيد الخسائر المتراكمة للشركة ، وذلك بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركة بناءً على تعليمات السادة هيئة الأوراق المالية بهذا الشأن.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،


لينا نجيب البختيت الدبائنة


رئيس مجلس الإدارة


(محمد باسل) عبد المجيد خريشه

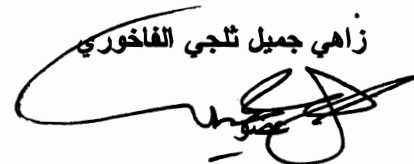
عضو


باسل نجيب صالح النبر

عضو


عيسى شكري يوسف خوري

نائب رئيس مجلس الإدارة


زاهي جميل تلجي الفاخوري

شركة الأهلي للوساطة المالية
Ahli Brokerage Company


هاني فراج
أمين سر مجلس الإدارة

شركة الأهلي للوساطة المالية
Ahli Brokerage Company

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الأهلي للوساطة المالية المساهمة الخاصة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٧

بناءً على الدعوة الموجهة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٠ من مجلس إدارة الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة إجتماعها في مكاتب الشركة في عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر هذا اليوم الموافق ٢٠١٣/٤/١٧ وقد كانت نسبة الحضور بواقع ١٠٠% وفق الجدول المرفق، حيث حضر ممثل الشركة الوحيدة في الشركة السادة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة.

تم في بداية الجلسة تعيين السيد ماجد عبد الكريم حجاب رئيساً للجلسة والسيد هاني فراج كاتباً للجلسة.

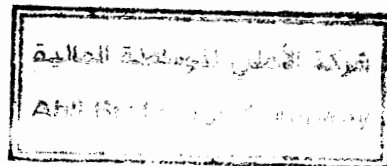
تم بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وأخذ بصدها القرارات التالية:-

١. تمت الموافقة على إطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ والبالغة (٣,٤١٩,٧٤١) دينار ، وذلك عن طريق قيدها على حساب جاري الشريك المساهم البالغ مقداره (٣,٠٣٣,٦٨٧) دينار ، وإطفاء العجز المتبقي والبالغ (٣٨٦,٠٥٤) دينار من خلال قيام المساهم (البنك الأهلي الأردني) بتسديده في حساب الشركة كدفعة لإطفاء رصيد الخسائر المتراكمة للشركة ، وذلك بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركة بناءً على تعليمات السادة هيئة الأوراق المالية بهذا الشأن.



ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم ذاته.


رئيس الجلسة
ماجد حجاب

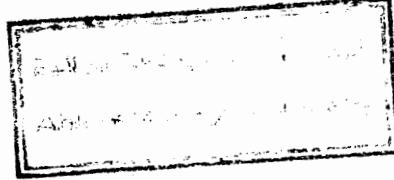


كاتب الجلسة
هاني فراج

اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الأهلي للوساطة المالية المساهمة الخاصة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٧

جدول الحضور

اسم الشريك	عدد الحصص	قيمة الحصص	اسم الممثل	التوقيع
شركة البنك الأهلي الأردني	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	ماجد عبد الكريم حجاب	



التاريخ: ٢٠١٣/٤/١٠

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الأهلي للوساطة المالية المساهمة الخاصة المحدودة

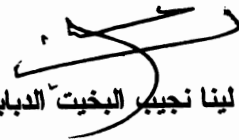
حضرة الشريكة السادة شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحترمين

عدد الحصص: ١٥,٠٠٠,٠٠٠

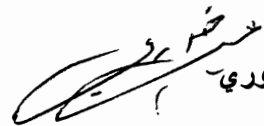
قيمة الحصص: ١٥,٠٠٠,٠٠٠

يرجى حضوركم اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنوي عقده في مقر الشركة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٧ الساعة العاشرة صباحاً للبحث في الامور التالية:-


١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال عام ٢٠١٢.
 ٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٢ ومناقشته.
 ٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليها.
 ٤. انتخاب مدقق حسابات قانوني للشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابه.
- وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


لينا نجيب البخيت الدبابة


رئيس مجلس الإدارة


عيسى شكري يوسف خوري

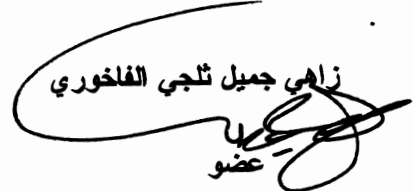
نائب رئيس مجلس الإدارة


محمد باسل (محمد باسل) عبد المجيد خريشه

عضو


باسل نجيب صالح النبر

عضو


زاهي جميل تلجي الفخوري

عضو

شركة الأهلي للوساطة المالية
Ahli Brokerage Company

هاني فراج

أمين سر مجلس الإدارة

شركة الأهلي للوساطة المالية
Ahli Brokerage Company

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الأهلي للوساطة المالية المساهمة الخاصة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٧

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة إجتماعها في مكاتب الشركة في عمان في تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الموافق ٢٠١٣/٤/١٧ وقد كانت نسبة الحضور بواقع ١٠٠% وفق الجدول المرفق، حيث حضر ممثل الشريكة الوحيدة في الشركة السادة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة.

تم في بداية الجلسة تعيين السيد ماجد عبد الكريم حجاب رئيساً للجلسة والسيد هاني فراج كاتباً للجلسة

تم بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وأخذ بصدها القرارات التالية:-

١. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال عام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية للشركة، وتم الموافقة على ما ورد فيه وإقراره.
٢. تم مناقشة الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٢ وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية وتقرير مدققي الحسابات عن تلك الفترة، وبعد المناقشة والتباحث تم إقرارها والموافقة على ما ورد فيهما.
٣. تقرر تعيين السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٣ وعلى أن يترك أمر تحديد أتعابهم للسادة مجلس إدارة الشركة.

وحيث انه قد تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في الدعوة فقد رفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم ذاته.

رئيس الجلسة
ماجد حجاب

شركة الأهلي للوساطة المالية
Ahli Brokerage Company

كاتب الجلسة
هاني فراج

شركة الأهلي للوساطة المالية
Ahli Brokerage Company

اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الأهلي للوساطة المالية المساهمة الخاصة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٧

جدول الحضور

اسم الشريك	عدد الحصص	قيمة الحصص	اسم الممثل	التوقيع
شركة البنك الأهلي الأردني	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	ماجد عبد الكريم حجاب	

شركة الأهلي للوساطة المالية
Ahli Brokerage Company

شركة الأهلي للوساطة المالية
Ahli Brokerage Company