



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم 122/2013/أص

Date.

التاريخ 2013/04/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

لاحق لكتابنا رقم أص/2013/85 بتاريخ 2013/3/31 نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام

جولاء الحوروف

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل 4856

الجهة المستلمة ١٢/الأصل

نسخة:-

♦ بورصة عمان.

♦ مركز إيداع الأوراق المالية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم

Date.

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن

لشركة الأمل للاستثمارات المالية

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها الثامن يوم السبت الموافق 2012/03/30 بفندق ريجنسي بالاس - قاعة بترا الساعة العادية عشر والنصف قبل الظهر وفقاً لأحكام قانون الشركات 22 لسنة 1997 ، وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

في البداية رحب مندوب مراقب الشركات السيد إسماعيل أبو رمان بالسادة المساهمين ومجلس الإدارة وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (14) مساهماً من أصل (693) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (6,068,325) سهم / دينار وبالوكالة (5,673,576) سهم / دينار وعليه يكون المجموع (11,741,901) سهم / دينار تشكل ما نسبته 78% من رأس مال الشركة والبالغ (15,000,000) سهم / دينار. وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء. وبحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة خوشه 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 القانونية 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.

ترأس الاجتماع السيد رائد كالتوتي رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد إسماعيل أبو رمان مندوب مراقب الشركات وبالسادة المساهمين وكافة الحضور وأعلن افتتاح الجلسة. واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له فقد عين السيد أيمن الكيالي كاتباً للجلسة والسيد نديم الطوال والسيد محمد أبو قلبين مراقبين لفرز الأصوات.

أعلن رئيس الجلسة البدء ببحث جدول الأعمال حيث طلب من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع والذي عقد بتاريخ 2012/03/31.

اقترح السيد مراقب الشركات إسما عيل أبو رمان 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 السابع.

بناء على طلب السادة المساهمين تمت دمج البندين (2و4) من جدول الأعمال. وقام مندوب مدققي الحسابات السيد عبد الكريم فنيص بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2012 ، ثم أعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش على تقرير المجلس والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات.

وقد تمت مداخلة المساهمين كالتالي:-

السيد محمد أبو قلبي.

لاحظنا من خلال نتائج للميزانية أن الشركة قد مرت في مرحلة تطور ايجابية خلال عام 2012 في الإيرادات وأود أن أشكر المدير العام ومجلس الإدارة على هذا الانجاز حيث أن جهود المدير العام واضحة في نقل الشركة إلى المراكز المتقدمة والمحافظة وضع الشركة وتحقيق الأرباح استقر عن الذمم ذات العلاقة و الذمم المدينة.

أجابه المدير العام بأن ذمم ذات العلاقة تعامل معاملة أي عمل عادي تحكمه الاتفاقية الموقعه بين شركة الأمل والعملاء ولا يتم معاملة الذمم ذات العلاقة معاملة خاصة في الشركة ويتم تسوية الحسابات ضمن الاتفاقيات المبرمة ، وذمة ذات العلاقة هي كما في 2012/12/31 نتيجة شراء وبيع أسهم ومقابل ضمانات وعمولات ، وبخصوص الذمم المدينة هي نتيجة أعمال التداول لعملاء الشركة ضمن الاتفاقيات المبرمة ونسب الضمان عالية وفي أي وقت نستطيع تسيل الذمم وأضافه السيد المدير العام جواد الخاروف أن السياسة المتبعة الآن للسيولة النقدية هي في الذمم

المدينة لأنها عائلتها أعلى من وضعها كوديعة في البنوك وإضافة أن وضع الذمم ممتاز ومسيطر عليه ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة والعملاء، ويمكن تحصيل الذمم في أي وقت.

السيد عوني عبده

اقترح المساهم السيد عوني عبده على الهيئة العامة الموافقة على توزيع أرباح نقدية بما أن هناك أرباح مدورة تظهر بالميزانية أكثر من السنة الماضية وأضافه السيد نديم الطوال بأن مصاريف عام 2012 قد ظهرت بأقل من العام الماضي 2011 وهذا لنجاز يشكر عليه إدارة الشركة ومجلس الإدارة وقد أثبتت وجودها كشركة وساطة رغم الأوضاع الاقتصادية المحيطة والعالمية وهذا يرجع إلى الرؤية الإيجابية والإدارة العالية من المدير العام ومجلس الإدارة ونحن كمساهمين نشكرهم على هذا التطور الملحوظ ونحن كمساهمين مهتمين بأمر الشركة و متمسكين بالأسهم التي لدينا لتقينا العالية بمجلس الإدارة والإدارة للتنفيذية وأملنا بمستقبلها كخير ونحن كمساهمين نشعر بأنه علينا واجب الدعم وسوف نستمر بدعمنا للشركة والمجلس والإدارة وشكراً، وأضافه السيد محمد أبو قلبين قال بأنه يضم صوته إلى صوت المساهم السيد عوني عبده حول اقتراح موافقة الهيئة على توزيع أرباح نقدية كما عودتنا الشركة في كل عام بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بالنسبة التي ترونها مناسبة.

السيد نديم الطوال

طلب من الهيئة العامة المصادقة على الميزانية إذا لا يوجد أية أمور أخرى بخصوص الميزانية ونتكلم عن التوزيعات بعد المصادقة لأن الشركة عودتنا منذ تأسيسها كمساهمة عامة على توزيع أرباح نقدية بغض النظر عن النسبة وكلنا أمل أن هذه السنة تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية ونضم أصواتنا إلى باقي المساهمين بضرورة توزيع أرباح نقدية.

السيد محمد أبو جيسار

شكر السيد أبو جيسار الله أولاً ومن ثم مجلس الإدارة والمدير العام والموظفين على هذا الانجاز ولقد بخصوص توزيع الأرباح له إذا رأيت الإدارة بأنه لا تستطيع التوزيع فانه لا بأس بهذا ويتم التوزيع في العام المقبل وهنا رد عليه السيد مراقب الشركات السيد أبو رمان بأنه سوف يتم التصويت على مبدأ التوزيع من الهيئة العامة ، عارض المساهم السيد نديم الطوال على تدوير

الأرباح وأصر على فكرة التوزيع وأن سهم شركة الأمل للاستثمارات المالية سوف يصعد ويستمر بالصعود إن شاء الله تعالى.

طلب رئيس المجلس السيد رائد كالوتي من السيد عثمان بدير نائب رئيس مجلس الإدارة إبداء رأيه حول اقتراح المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة على فكرة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2012 بنسبة 2% أو عدم التوزيع فقام السيد بدير بتقويض رئيس المجلس على إعطاءه هذا القرار.

السيد سري العفيفي

شكر السيد سري الإدارة على نتائج للشركة ومسال عن وضع محفظة شركة الأمل للاستثمارات المالية الآن بالسوق.

أجابه السيد رائد كالوتي بأن هذا السؤال سوف يجيب عليه السيد المدير العام لاحقا وهنا قال السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة بأنه بناء على الأرباح المدورة المعلنة في الميزانية عن عام 2012 وبناء على موافقة أعضاء مجلس الإدارة الموجودين والمحافظة على استمرارية توزيع أرباح سنوية على المساهمين الأفاضل ونظرا لاستقرار الوضع المالي للشركة علما بأن اللجنة المالية قد نسبت إلى المجلس بعدم التوزيع وبناء على طلب الهيئة العامة الحاضرة بالاجتماع الموقر وبعد مدلولات بين السادة مساهمي الشركة والمجلس فقد أقرت الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين ما نسبته (2%) من رأس مال الشركة.

أما بالنسبة إلى سؤال السيد سري العفيفي حول وضع محفظة الأمل الآن فأجابه السيد المدير العام جواد الخاروف بأن فرق القيمة العادلة المعلن في ميزانية الشركة 2012 قد بلغ 1,594,127 مدين ولغاية يوم 2013/03/29 هناك فرق إيجابي حوالي 238 ألف دينار علما بأنه قد تم بيع سهم معين بالمحفظة بربح قليل وهناك سهم لشركة أخرى بدأنا ببيع أسهم يوميا بعد أن أصبح يحقق أرباح مقارنة مع خسارة كبيرة في السابق.

وحيث أنه لا يوجد أي استفسار أو أسئلة حول الميزانية من قبل المساهمين فقد اقبل باب النقاش
بموافقة مراقب مندوب الشركات والسادة المساهمين تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة
والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2012 ، 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 العادة فوشه وشركاه مدققي حسابات للشركة عن
السنة المالية 2013 مع ترك تحديد أتعابهم لمجلس إدارة الشركة.

وبالانتقال إلى البند السادس أية أمور أخرى.

طلب السيد الرئيس رائد كالوتي من السيد جواد الخاروف المدير العام للشركة إعطاء الهيئة
العامة الكريمة نبذة عن نتائج الثلاثة شهور الأولى من هذا العام ووضع شركة الأمل
للاستثمارات المالية حتى تاريخ انعقاد جلسة الهيئة العامة العادية الثامنة.
فأجاب السيد المدير العام جواد الخاروف بأن الشركة في وضع الآن من أفضل سنوات التي
مرت بها للشركة بالأداء وللنتائج المحققة وشركة الأمل الآن من حيث الأداء والحجم احتلت
المركز الثاني بين الوسطاء بحجم إجمالي حوالي 98 مليون دينار وإن شاء الله تعالى بنهاية
يوم 2013/03/31 سيكون حوالي 100 مليون دينار في أول ثلاثة شهور من السنة ما
يشكل نسبته من السوق الإجمالي 6.14% والإيرادات للغير مدققة الآن قبل اعتمادها من
لجنة التدقيق والمجلس الموقر بلغت تقريبا 710 ألف دينار والذي يشمل الإيرادات التشغيلية
بالإضافة إلى فرق القيمة العادلة الإيجابي 238 ألف دينار قبل المخصصات وهي غير مدققة
لحين صدورها رسميا بعد موافقة لجنة التدقيق ومجلس الإدارة. أضافه السيد رائد كالوتي
رئيس المجلس بأن الشركة لم تصل إلى هذه النسبة العالية بالفترة الماضية من عمر الشركة
وهذا انجاز يجب عليه الشكر إلى السيد المدير العام والإدارة وأخص بالشكر إلى الموظفين
الذين عملوا بجهد ووفاء خلال هذه الفترة .

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد إسماعيل أبو رمان عن انتهاء الجلسة العادية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وشكر السيد أبو رمان الهيئة ومجلس الإدارة ومجالس الإدارة الأخرى التي بالرغم من مرورنا بأوقات عصيبة إلا أنها قد حافظت على مجالسها وشركاتها بأدائها العالي وشكر الرئيس السيد كالوتي المساهمين على الحضور وختمت الجلسة.

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن:

- إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لسنة 2011.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية الضومية وبيان الدخل للسنة المالية 2012.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.
- إعادة انتخاب السادة غوشه وشركاه كمندقي حسابات للشركة للعام 2013 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إجماع للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (2%) على مساهمي شركة الأمل للاستثمارات المالية.

مندوب مراقب الشركات

إسماعيل أبو رمان

رئيس مجلس الإدارة

رائد كالوتي

كاتب الجلسة

أيمن الكيلي