




للاطلاع
- الجريدة
- الأمانة
- 

شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

الرقم: ٢١٣/أمان/٧١
التاريخ: ٢٠١٣/٥/٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة أمان للأوراق المالية

تحية واحتراماً،،،

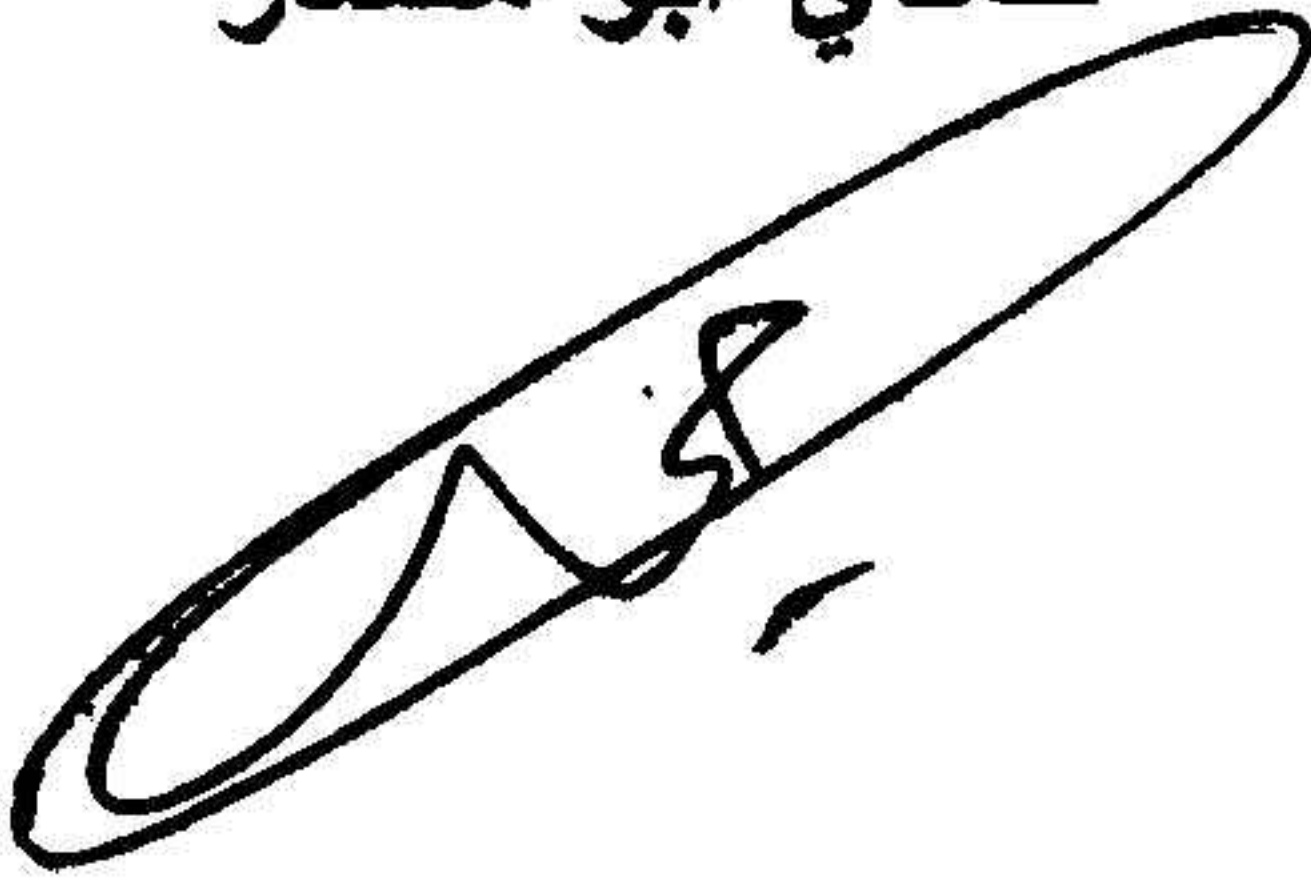
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير


العادي لشركة أمان للأوراق المالية والمصدقه من وزارة الصناعة والتجارة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

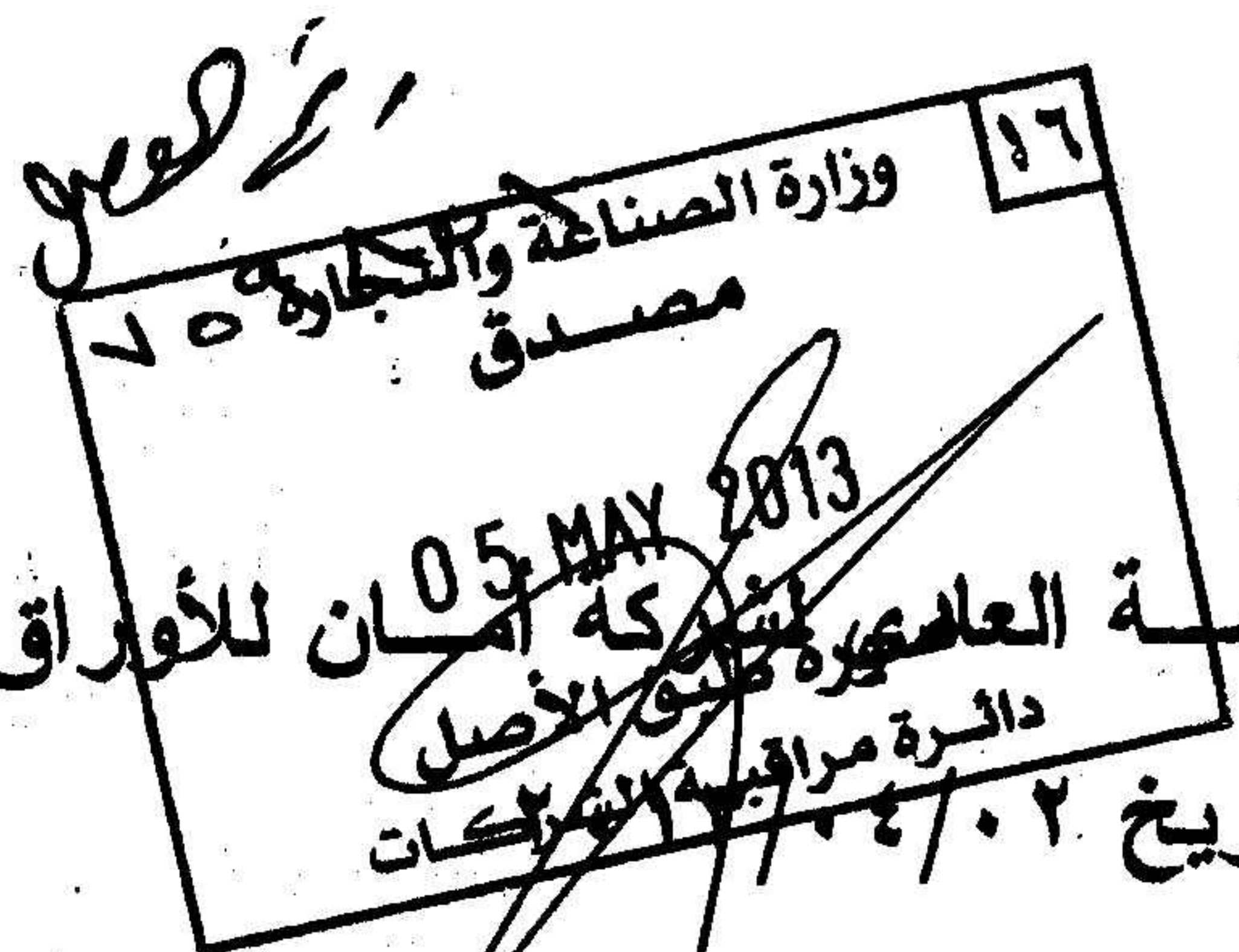
المدير المالي والاداري

حمدي أبو منشار



| |
|---|
| هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان ٨ - أيار ٢٠١٣ الرقم التسلسلي: 5667 الجهة:  |
|---|

ama For Securities Plc.
أمان
للأوراق المالية م.ع.م.



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة أمان للأوراق المالية

بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠١٣
دائرة مراقبة الشركات
شركة أمان للأوراق المالية
مصدق

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠١، فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية وذلك في مكاتب الشركة الكائن بعمان شارع وصفي التل يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢ الساعة الحادية عشر ظهراً.

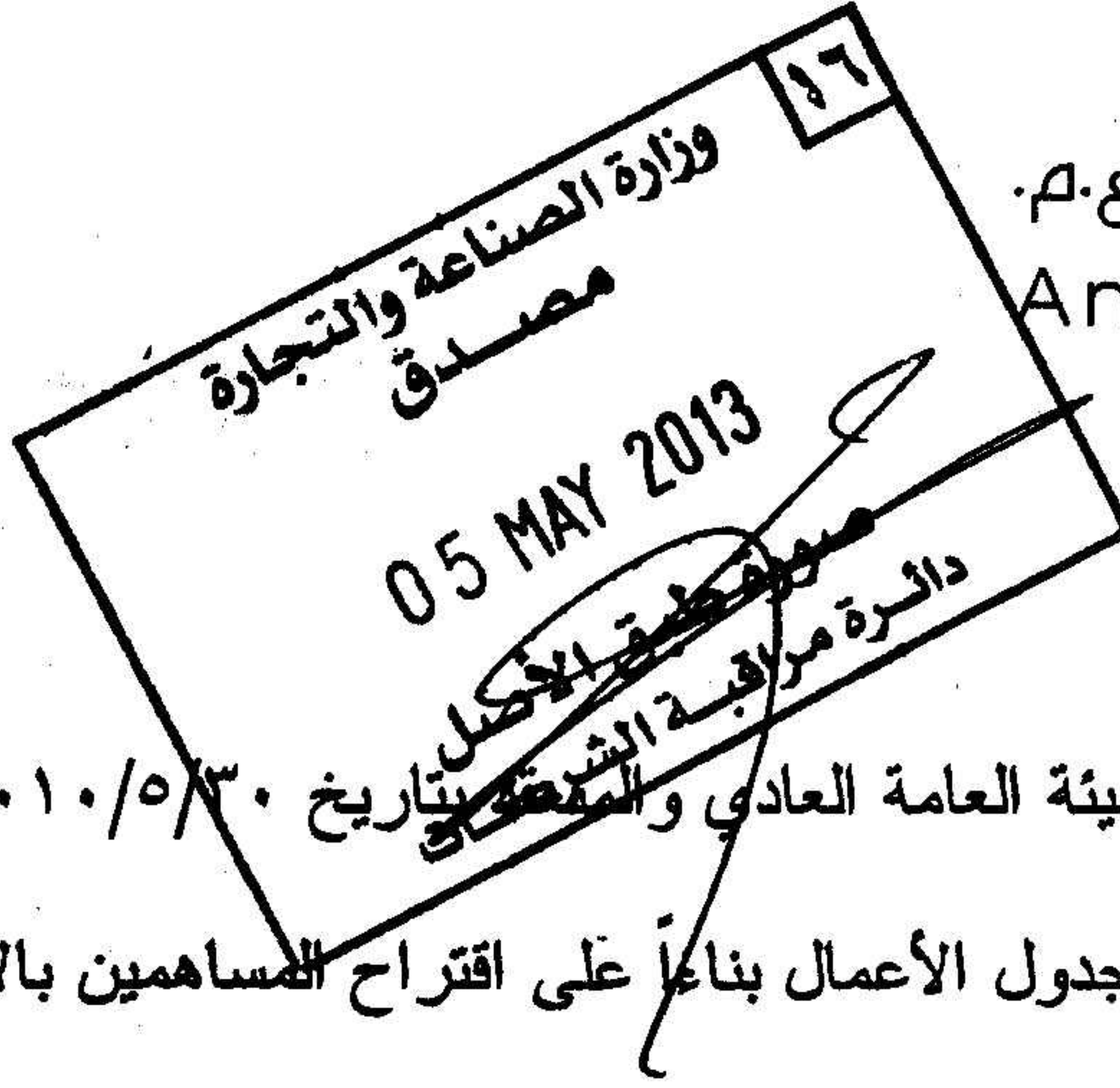
ترأس الجلسة السيد عبد الرحمن طلال دغمش رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانه، وبمدقي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ ومندوب الصحافة والإعلام ومندوب عطوفة مدير الامن العام.

بعد ذلك تولى مندوب مراقب عام الشركات لحضور الاجتماع السيد محمد عثمانه اعلان قانونية الجلسة، حيث بين للسادة المساهمين بأنه حضر هذا الاجتماع (٤) مساهمين من أصل (٥٨) على النحو التالي:-

أسهماً بالأصالة ١٠٠,٠٩٣,٤٠٠ وأسهماً بالوكالة ٦,٠٦٢,٠٠٧ ما مجموعه ١٠٦,١٥٥,٤٠٧ وهذا يشكل ما نسبته ٨٠,٧% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم.

وإن إدارة الشركة قد قامت بالإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات للمساهمين بالبريد العادي، والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية، وتم الاعلان عن الاجتماع في الإذاعة حسب الأصول، كما حضر مدقق حسابات الشركة مكتب السادة إرنست ويونغ ويمثله السيد بشر بكر، كما حضر (٤) أعضاء من مجلس الإدارة وقد تغيب عضو مجلس الإدارة السيد فراس العبوه عن الاجتماع بسبب السفر وعليه فإن الاجتماع قانوني، إن القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة ملزمة لجميع المساهمين ولمجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر والمباشرة بجدول الأعمال المدرج بالدعوة.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد وليد القضاة كاتباً للجلسة وتعيين السادة حمدي ابومنشار وعلي الحوراني مراقبين لجمع وفرز الأصوات.



تم المباشرة بجدول الأعمال:

- ١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمؤقت بتاريخ ٢٠١٠/٥/٣٠.
- ٢- تم دمج البندين (٤/٢) من جدول الأعمال بناءً على اقتراح المساهمين بالاجماع.

٣- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ من قبل السيد بشر بكر مندوب السادة إرنست ويونغ.

٤- تم فتح باب النقاش لكل من مجلس الإدارة والبيانات المالية والخطة المستقبلية.

* وعليه ولكون لا يوجد اي استفسارات من المساهمين على ميزانية الشركة وتقرير مجلس الادارة فقد تمت المصادقة عليهما من الهيئة العامة بالاجماع .

* تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة و بحدود القانون .

* تم انتخاب مكتب السادة / ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٢ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

ولما لم يكن هنالك أمور أخرى فقد أقفل المحضر في حدود الساعة ١٢ ظهرًا.

رئيس الجلسة

عبد الرحمن دغمش

مندوب مراقب عام الشركات

محمد علامنه ٢٠١٣

كاتب الجلسة

وليد القضاة

شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة
للأوراق المالية

بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٠٢

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠١، فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادية وذلك في مكاتب الشركة الكائن بعمان شارع وصفي التل يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢ الساعة الثانية عشر ظهراً.

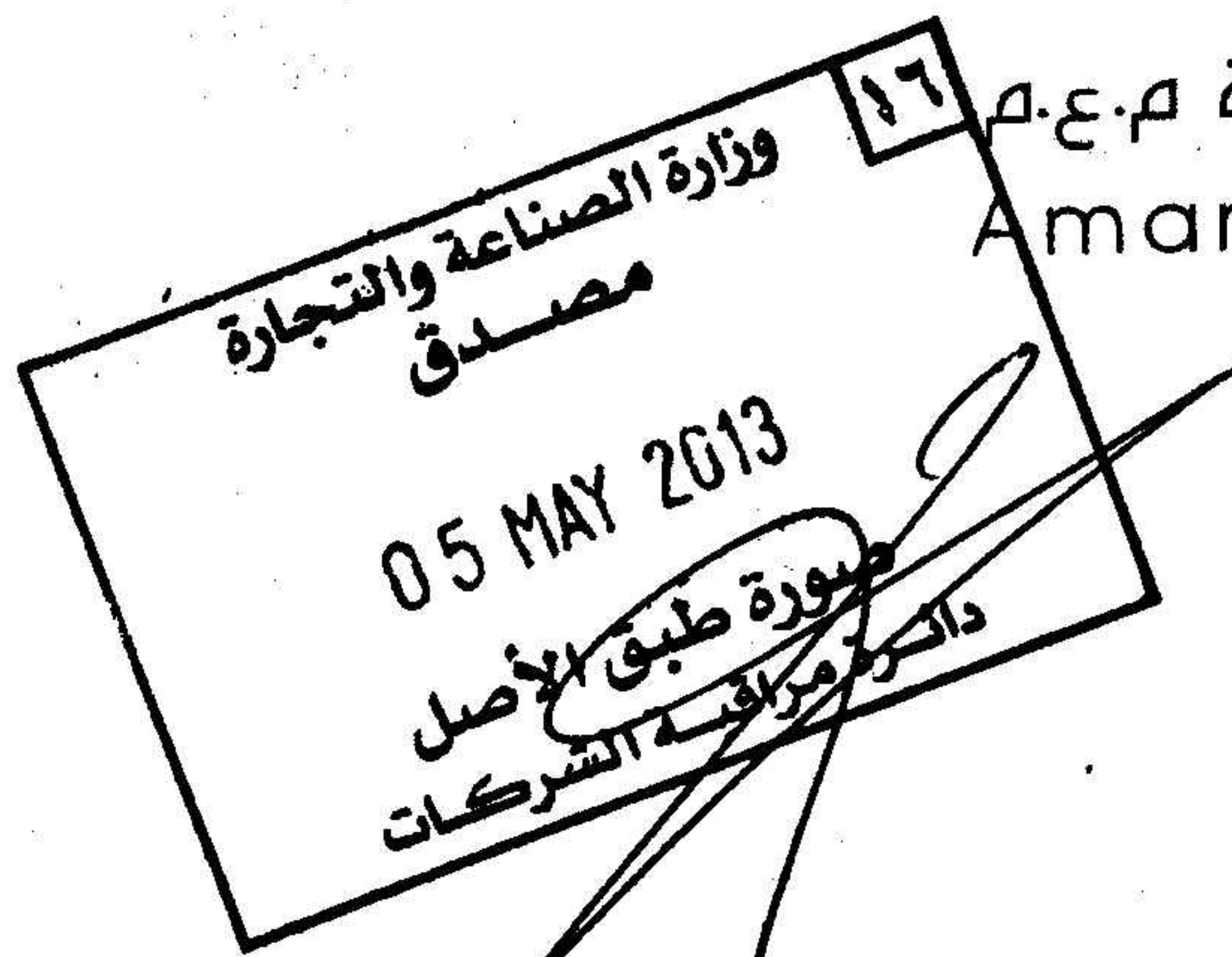
ترأس الجلسة السيد عبد الرحمن طلال دغمش رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانه، وبمدقي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ ومندوب الصحافة والإعلام ومندوب عطوفة مدير الامن العام .

بعد ذلك تولى مندوب مراقب عام الشركات لحضور الاجتماع السيد محمد عثمانه اعلان قانونية الجلسة، حيث بين للسادة المساهمين بأنه حضر هذا الاجتماع (٤) مساهمين من أصل (٥٨) على النحو التالي:-

أسهماً بالأصالة ١٠,٠٩٣,٤٠٠ وأسهماً بالوكالة ٦,٠٦٢,٠٠٧ ما مجموعه ١٦,١٥٥,٤٠٧ وهذا يشكل ما نسبته ٨٠,٧% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم.

وإن إدارة الشركة قد قامت بالإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات للمساهمين بالبريد العادي، والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية، وتم الإعلان عن الاجتماع في الإذاعة حسب الأصول، كما حضر مدقق حسابات الشركة مكتب السادة إرنست ويونغ ويمثله السيد بشر بكر، كما حضر (٤) أعضاء من مجلس الإدارة وقد تغيب عضو مجلس الإدارة السيد فراس العبوه عن الاجتماع بسبب السفر وعليه فإن الاجتماع قانوني، إن القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة ملزمة لجميع المساهمين ولمجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر والمباشرة بجدول الأعمال المدرج بالدعوة.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد وليد القضاة كاتباً للجلسة وتعيين السادة حمدي ابومنشار وعلي الحوراني مراقبين لجمع وفرز الأصوات.



تم تلاوة جدول الأعمال:

- ١- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء إلى (٥) أعضاء.
- ٢- تعديل المواد من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بذلك.

(١) بند تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة: قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء ليصبح (٥) أعضاء.

(٢) بند تعديل المواد من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بذلك: قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع تعديل المواد المتعلقة بذلك بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

(٣) تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه باستكمال الاجراءات لدى كافة الدوائر الرسمية .

قد أقفل المحضر في ساعته وحينه

رئيس الجلسة

عبد الرحمن دغمش

مندوب مراقب عام الشركات

محمد عثمانه

كاتب الجلسة

وليد القضاة