



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

Date

الرقم ٩٠ / 2014 / أ

التاريخ 2014/03/20

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،

الأمين
المستشار
المالي
ل.ع.

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

نرفق لكم بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركتنا والذي عقد بتاريخ

2014/03/12.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام

جواد الخاروف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: 1187
رقم الملف: 31221
الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية

نسخة إلى:-

- بورصة عمان.
- مركز إيداع الأوراق المالية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

Date.

الرقم ٢٠١٨/٢٧

التاريخ ٢٧/٢/١٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

لشركة الأمل للاستثمارات المالية

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها التاسع يوم الأربعاء الموافق 2018/03/12 بفندق ريجنسي بالاس - قاعة بئرا الساعة الثانية بعد الظهر وفقاً لأحكام قانون الشركات 22 لسنة 1997 ، وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسلة للسادة المساهمين. في البداية رحب مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي بالسادة المساهمين ومجلس الإدارة وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (26) مساهماً من أصل (649) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (6,156,533) سهم / دينار وبالوكالة (4,175,072) سهم / دينار وعليه يكون المجموع (10,331,605) سهم / دينار تشكل ما نسبته 68% 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 مدقق حسابات الشركة السادة غوشه 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 كالوتي رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد زكريا الصمادي 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 قليبين مراقبين لفرز الأصوات.

أعلن رئيس الجلسة البدء ببحث جدول الأعمال حيث طلب من كاتب الجلسة تلاؤه محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن والذي عقد بتاريخ 2013/03/31.

البند الأول من جدول الاجتماع: الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة 2012/12/31 ، بناء على اقتراح المساهمين للسيد مراقب الشركات زكريا الصمادي تلاؤه القرارات المهمة فقط من محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك ، تمت تلاؤه القرارات من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن.

البند الثاني من جدول الأعمال: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة وهنا سأل رئيس المجلس السيد راند كالوتي المساهمين هل هناك أية استفسارات من المساهمين حول تقرير مجلس الإدارة فلم يكن هناك أية استفسارات وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع.

بالانتقال إلى البند الثالث: من جدول الأعمال: قام مندوب مدققي الحسابات السيد عبد الكريم قنيس بتلاؤه تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2013 .

الانتقال البند الرابع من جدول الأعمال: أ أعلن الرئيس راند كالوتي بفتح باب النقاش على تقرير المجلس والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات. وقد تمت مداخلة المساهمين كالتالي:-

السيد سعيد حمام.

استفسر السيد سعيد حمام عن لماذا تم أخذ مخصص الديون المشكوك بتحصيلها 235 ألف دينار ولماذا يتم صرف 5000 دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة كل سنة. أجابه المدير العام السيد جواد الخاروف بالنسبة للمكافآت بأن قانون الشركات يسمح بإعطاء مجلس الإدارة بذلك ، وأما المخصص فقد أخذ بناء على متطلبات وتعليمات الهيئة وقد أخذ المخصص لتكملة ذمة متعثرة .

السيد نديم الطوال

طلب من الهيئة العامة المصادقة على الميزانية إذا لا يوجد أية أمور أخرى بخصوص الميزانية ونتكلم عن التوزيعات.

وحيث أنه لا يوجد أي استفسار أو أسئلة حول الميزانية من قبل المساهمين فقد أقفل باب النقاش بموافقة مراقب مندوب الشركات والسادة المساهمين تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2013 ، كما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

البند الخامس من جدول الأعمال: جرت مناقشات وطلبات من قبل المساهمين لرفع نسبة التوزيع عن 3% ولكن أجاب الرئيس بأن إذا تم رفع النسبة سيؤثر على حقوق الملكية والتي قد تنخفض عن رأسمال المدفوع وبالتالي سوف نخالف تعليمات هيئة سوق المال ووعدهم بأن السنة القادمة سوف يتم توزيع أرباح أفضل بإذن الله تعالى، تم بالإجماع المصادقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمين شركة الأمل للاستثمارات المالية بواقع 3%.

البند السادس من جدول الأعمال: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لانتهاء المدة القانونية للمجلس القديم وقد تمت تركيبة كل من السادة :

1. السيد عثمان محمود بدير
2. السيد رائد عبد الرحمن كالوتي
3. السيد طارق عثمان بدير
4. السيد محمود عثمان بدير
5. السيد جواد عدنان الخاروق
6. السادة شركة التدقيق للإشاعات
7. السادة شركة الصامد للصناعات المتعددة

وبالانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال: انتخاب مدققي حسابات للشركة وحيث أنه لم يتقدم أي مكتب آخر ، فقد تم الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة غوشه وشركاه مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2014 مع ترك تحديد أتعابهم لمجلس إدارة الشركة.

وبالانتقال إلى البند الثامن من جدول الأعمال: أية أمور أخرى.

بناء على طلب كل من المساهمين السيد صالح المغربي والسيد صقر عبد الفتاح 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 التاسع.

فأجاب السيد المدير العام جواد الخاروف بأن الشركة في وضع الآن من أفضل سنوات التي مرت بها الشركة بالأداء والنتائج المحققة وشركة الأمل الآن من حيث الأداء والحجم احتلت المركز السابع بين الوسطاء بحجم إجمالي حوالي 46 مليون دينار والإيرادات بلغت تقريبا 347 ألف دينار والذي يشمل الإيرادات التشغيلية بالإضافة إلى فرق القيمة العادلة الإيجابي مقارنة بالسنة الماضية والتي بلغت 153 ألف دينار قبل المخصصات وهي غير مدققة لحين صدورهما رسميا بعد موافقة لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

طلب المساهم السيد صالح المغربي من أعضاء مجلس الإدارة بأن يهتموا بالسعر السوقي في بورصة عمان لشركة الأمل للاستثمارات المالية، وأضاف أننا لا نطلب منكم عدم البيع وهذا حقكم الشرعي ولكن نطلب منكم الاهتمام بأن يظل سعر شركة الأمل في اهتمام أعضاء المجلس الموقر وشكرا.

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي عن انتهاء الجلسة العادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهراً وشكر السيد الصمادي الهيئة ومجلس الإدارة وشكر الرئيس السيد كالوتي للمساهمين على الحضور وختمت الجلسة.

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي ~~للسنة~~ السابع

- إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لسنة 2012 والمصادقة عليه.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2013.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد مكون من السادة:
 1. السيد عثمان محمود بدير
 2. السيد رائد عبد الرحمن كالوتي
 3. السيد طارق عثمان بدير
 4. السيد محمود عثمان بدير
 5. السيد جواد عدنان الخروف
 6. السادة شركة التنقيب للإنشاءات
 7. السادة شركة الصامد للصناعات
- إعادة انتخاب السادة غوشه وشركاه كمدققي حسابات للشركة للعام 2014 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إجماع الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) على مساهمي شركة الأمل للاستثمارات المالية.

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصفاي

رئيس مجلس الإدارة

رائد كالوتي

كاتب الجلسة

أيمن الكيالي