

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

للاوفد
تواصلة
٢٠١٤
De

الرقم: ٦٧-٠٠٠٠

التاريخ : 13 شعبان 1434 هـ

11 حزيران 2014 م

لسادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد يوم الاحد الموافق

15 جمادى الاولى 1434 هـ الموافق 16 آذار/مارس 2014 م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

امين سر المجلس والمدير العام

د. خليل اليك

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٢ حزيران ٢٠١٤

6740

12/11/14

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر

المنعقد يوم الاحد 15 جمادى الاولى 1435هـ الموافق 16 آذار/ مارس 2014

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لمناقشة جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين حضر إلى مكان الاجتماع في قاعة الاجتماعات في البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني (25) مساهما من اصل (1045) مساهما يحملون بالاصوات (6094374) سهما وبالوكالة (55234) سهما أي بمجموع (6149608) سهما من اصل مجموع اسهم الشركة البالغة (10) ملايين سهم ونسبة 61.5% حضر الاجتماع كل من السادة :-

مندوب عطوفة / مراقب الشركات السيد / غسان ضمرة ومساعدته السيد / ناصر جعفر، وفي تمام الساعة العاشرة والرابع اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان النصاب قانوني وان الاجتماع مستكمل لكافة الاجراءات القانونية وبحضور مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني و9 اعضاء من مجلس الادارة ، طلب السيد / غسان ضمرة من سعادة رئيس مجلس الادارة ان يترأس الجلسة ويعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات .

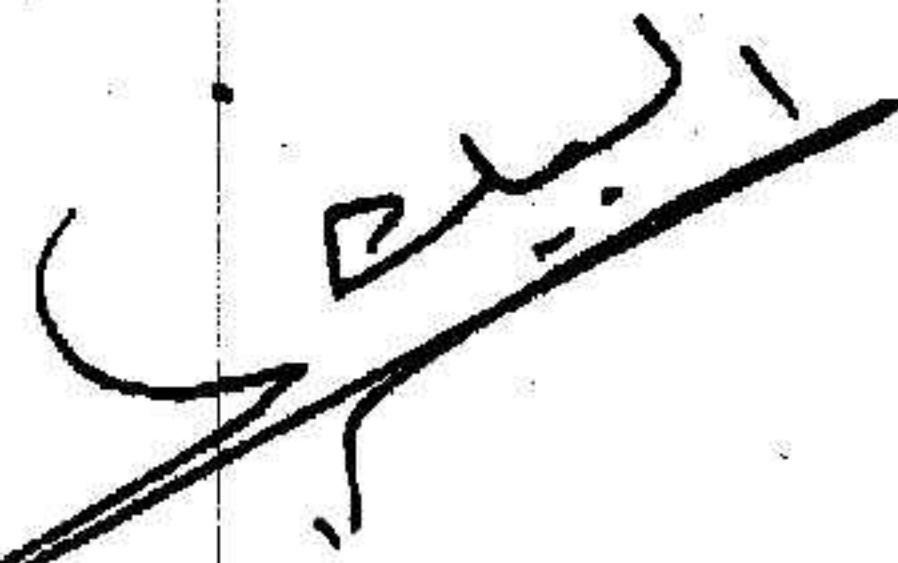
بدأ رئيس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد / موسى عبد العزيز شمس الدين بالبسملة وحمد الله على عقد هذا الاجتماع وعين السيد خليل البيك كاتباً للجلسة وعين الدكتور / عبدالله المالكي والسيد محمد الجعبري ممثل نقابة المهندسين مراقبين لفرز الاصوات ورحب بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات وزملائه كما ورحب بالحضور من السادة المساهمين ومدقق حسابات الشركة السادة المهندسون العرب وبالسادة / عبيدات وقريحات المستشار القانوني للشركة وبممثلي الصحافة ، وباشر في بحث جدول الاعمال الذي يتألف من ثمانية بنود .

البند الاول قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :-

استأذن رئيس الجلسة الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات ان يتم الاكتفاء بقراءة القرارات الناتجة عن اجتماع الهيئة العامة السابق . وافق جميع الحضور على ذلك وطلب من كاتب الجلسة قراءتها فتم ذلك .

تم اقتراح دمج ومناقشة البنود رقم (2،3،4) معا وتمت التثنية والموافقة على هذا الاقتراح من المساهمين بالاجماع .





البند الثاني والثالث والرابع: سماع تقرير مدققى حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و النظر بتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 ومناقشته والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح بنسبة 6%:-

تلا السيد/ ابراهيم حمودة من شركة المهنينون العرب تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .
قام السيد الرئيس بطرح البنود 4,3,2 ليتم مناقشتها معا .

السادة / السيد اسامة عرسان والدكتور عبدالله المالكي والسيد محمد الجعبري مندوب صندوق تقاعد نقابة المهندسين والسيد اكرم ابو غوش:-

تقدم السادة المساهمين بالشكر لرئيس واعضاء مجلس الادارة والعاملين في الشركة ، واشاد السيد محمد الجعبري بالجهود التي بذلها للابقاء على مقفلة الشركة ، واستفسر عن الارباح المتحققة وعن مصادرها ومدى مخاطرة بقاء السيولة في الاستثمارات الحالية وعن مدى امكانية ايجاد استثمارات اخرى تعود على الشركة بالنفع .

كما واستفسر عن قيمة ارباح المتاجرة التي لا تشكل سوى 3% من قيمة المحفظة .

اما الدكتور عبدالله المالكي والسيد اسامة عرسان فشكروا ادارة الشركة على الجهد المبذول لتحقيق هذه النتائج واستفسر السيد اسامة عرسان عن تشكيلة محفظة الاسهم وحجم اسهم شركة الفوسفات ومصفاة البترول . كما وتم الاستفسار عن خطة الشركة فيما يتعلق بالسيولة الموجودة لديها .

شكر السيد الرئيس السادة المساهمين على ثناءهم وشكرهم لاعضاء مجلس الادارة ووضح مايلي :-

تحققت الارباح من خلال المتاجرة في محفظة الاسهم والتوزيعات النقدية والاستثمار في سندات المقارضة الصادرة عن البنك الاسلامي الاردني، وأشار الى ان مجلس الادارة اتخذ قرار التخلص من اسهم شركة مصفاة البترول والفوسفات في الوقت المناسب مما ادى ذلك الى المحافظة على وضع المحفظة سليماً من خلال هذا القرار .

استفسر الدكتور عبدالله المالكي عن اسهم الشركة في البنك الاسلامي الاردني مشيداً بأداء البنك ونموه الدائم ولما له من استقرار مالي سليم، وطالب بزيادة اسهمنا فيه .

افاد رئيس الجلسة ان مساهمة الشركة في البنك الاسلامي الاردني تبلغ 400 الف سهم في حين كانت 500 الف سهم وعند ارتفاع سعر السهم تم بيع 100 الف سهم .

واشار السيد رئيس الجلسة ان سياسة اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة في تنويع المخاطر وتوزيعها من خلال المساهمة في شركات توزع ارباحاً وواعداً وذات استقرار مالي يتم الاحتفاظ بها لفترات متوسطة وطويلة ولا ينظر اليها كاسهم

مضاربة سريعة، كما ويتم استثمار السيولة في المحافظ التي تحقق عائداً جيداً.

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البنود 2,3,4 والمتضمنة تقرير مجلس الادارة والميزانية العامة وحسابات الشركة الختامية للسنة المنتهية في 2013/12/31 م.

البند الخامس : توزيع ارباح نقدية بنسبة 6% على المساهمين من الارباح المدورة :-

تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح بنسبة 6% نقداً من رأس المال لشركة والبالغ 10 مليون دينار/سهم على المساهمين من تؤخذ :-
أ- 250 ألف دينار من ارباح العام الحالي .
ب- 350 ألف دينار من الارباح المدورة .

البند السادس : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31م وفي حدود ما نص عليه القانون .

البند الثامن : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة/ المهنيون العرب كمندوبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م بالتزكية ، وفوضت الهيئة بالاجماع مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم .

البند التاسع : اية امور اخرى :-

طلب السيد الرئيس بحث أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ولما لم يكن هناك اية امور اخرى اعرب السيد الرئيس عن شكره لمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة وزميله ومدققي حسابات الشركة ومستشارها القانوني وممثلي الصحافة والسادة المساهمين والحضور الكرام كما وجه الشكر لزملائه في مجلس الادارة وشكر الادارة التنفيذية والعاملين في الشركة وتمنى للشركة النجاح والتقدم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .
وانتهى الاجتماع بحمد الله والصلاة على رسوله الامين .

مندوب مراقب الشركات
غسان ضمرة

رئيس الجلسة
موسى عبد العزيز شحادة

كاتب الجلسة
خليل البيك

