

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الأمين للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

٦١  
الآن  
فوق المعدل  
١٢

الرقم : ٦١٠٠٠  
التاريخ : 20 صفر 1440هـ  
29 تشرين أول 2018م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالإشارة الى كتابنا رقم 61 تاريخ 2018/10/28 وكتابكم رقم 2591/1/12 تاريخ 2018/10/22 ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ . 2018/3/25

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

اسعد الديسي

شركة الأمين للاستثمار  
ش.م.ع



بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الأمين للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون  
المنعقد يوم الاحد 7 رجب 1439هـ الموافق 25 اذار / مارس 2018

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لمناقشة جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين حضر إلى مكان الاجتماع في قاعة الاجتماعات في البنك الإسلامي الأردني - الادارة العامة - الشميساني (19) مساهم من اصل (957) مساهم يحملون بالاصالة (5832200) سهماً وبالوكالة (0) سهماً أي بمجموع (5832200) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة البالغة ( 10 ) ملايين سهم وبنسبة 58.32% .

كما حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ ضرار الحراسيس ومدققي الحسابات والمستشار القانوني للشركة .  
اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات في تمام الساعة العاشرة واربعين دقيقة ان النصاب قانوني وان الاجتماع مستكملاً لكافة الإجراءات القانونية وبحضور مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني و 10 اعضاء من مجلس الادارة من اصل 11 عضواً .  
طلب السيد/ ضرار الحراسيس من سعادة رئيس مجلس الادارة ان يترأس الجلسة ويعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات .

بدأ رئيس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ موسى عبد العزيز شحادة بالبسملة وحمد الله على عقد هذا الاجتماع وعين السيد خليل البيك كاتباً للجلسة وعين السيد/ مصطفى الحسيني والسيد/ محمد عزمي الزربا مراقبين لجمع وفرز الاصوات ورحب بالسيد مندوب عطوفة مراقبة الشركات .  
كما رحب بالحضور من السادة المساهمين وبمدقي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب وبالسادة / عبيدات وفريحات المستشار القانوني للشركة وبممثل الصحافة، وبasher في بحث جدول الاعمال الذي يتالف من ثمانية بنود .

البند الأول قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :-  
استاذن 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 .

اقترح الرئيس الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات القانوني ودمج ومناقشة البنود رقم (4,3) معاً وتمت التثنية والموافقة على هذا الاقتراح من المساهمين بالاجماع فتم ذلك

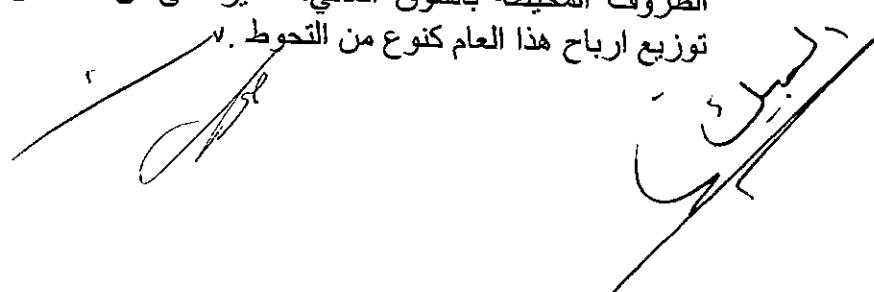
جبل

**البند الثاني : سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية :-**  
تلا السيد/ ابراهيم حمودة من شركة المهنيون العرب تقرير مدقق حسابات الشركة عن  
السنة المنتهية في 31/12/2017م .  
شكر رئيس المجلس مدقق الحسابات السيد ابراهيم حمودة على جهودهم .  
تم طرح البنود 4,3 ليتم مناقشتها معا .

**البند الثالث والرابع : النظر بتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية  
المنتهية في 31/12/2017م والخطة المستقبلية لعام 2018م ومناقشته والتصديق  
على الميزانية العمومية وحساب الارباح :-**

المساهم المهندس محمد عزمي الزربا :-  
شكر السيد محمد الزربا رئيس واعضاء الشركة والقائمين عليها واشاد بالجهود المميزة  
الذى يبذلها رئيس المجلس للحفاظ على الشركة ووجوداتها مشيرا الى ما يلى :-  
1- ارتفاع حجم السيولة الموجودة في الحسابات الجارية وطالب بايجاد الاستثمار  
الامثل لهذه السيولة لتعود على الشركة بالارباح وتنعكس بالإيجاب على نتائجها .  
2- ارتفاع حجم المصارييف مستفسراً عن اسباب هذا الارتفاع الذي ادى الى انخفاض  
الارباح المتحققة لينعكس بذلك على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على  
المساهمين مما يؤدى الى انخفاض سعر السهم في السوق المالي مشيرا الى  
امكانية تخفيض راس المال واعادة جزء منه الى المساهمين .  
3- طالب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نظراً لوجود سيولة وارباح مدورة .

**رئيس مجلس الادارة :-**  
شكر رئيس الجلسة المساهم المهندس محمد الزربا على اشادته بمجلس الادارة والقائمين  
على الشركة وعلى استفسراته، واوضح ان السياسة التي تنتهجها الشركة هي سياسة  
التحوط حفاظاً على الشركة وممتلكاتها موضحاً ما يلى :-  
- ان معظم السيولة مستثمرة في سندات مقارضة بعائد وباقي يلزم لمتطلبات  
التداول اليومي التي تحتاج الى سيولة باستقرار .  
- وفيما يتعلق بالمصاريف اوضح ان الموظفين في شركة الامين للاستثمار  
والشركة التابعة التي تمتلك شركة الامين فيها 94.45% من رأسملها تتطلب  
وجود كادر وظيفي (وسطاء ماليين ومحاسبين وسكرتاريا وضباط ائمان)  
وعددهم 8 موظفين .  
- فيما يتعلق بايجاد استثمار امثال نجد ان ادارة الشركة حريصة كل الحرص لايجاد  
استثمار في شركات لا تتعامل بالربا والفوائد لا أخذأ ولا عطاء مطبقة بذلك  
معايير المحاسبة الاسلامية في الشركة .  
- اما فيما يتعلق بتوزيع الارباح والنظر الى المركز المالي ومقارنة الارباح لهذا  
العام بالاعوام السابقة، نجد انه بفضل الله علينا ان هذا العام افضل في ظل  
الظروف المحيطة بالسوق المالي، مشيرا الى ان المجلس ارتى عدم امكانية  
توزيع ارباح هذا العام كنوع من التحوط .



**المساهم المهندس سفيان عبدالعزيز :-**

**المساهم مصطفى الحسيني :-**

شكر المهندس سفيان رئيس واعضاء مجلس الادارة على امانتهم في الوقت الذي توجد فيه شركات تم تصفيتها وسرقتها ولم يتم اعادة اي شيء للمساهمين مكرراً شكره على الحفاظ على القيمة الدفترية للسهم البالغة 1.3 دينار، مؤكداً على ما طرحة المهندس محمد الزربا مطالباً بتوزيع ارباح لهذا العام .

كما واستفسر المساهم مصطفى الحسيني عن الهدف من استقالة شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية وتعيين السيد اسعد الديسي بدلاً منها .

شكر رئيس الجلسة المساهمين المهندس سفيان عبدالعزيز والحسيني موضحاً ان استقالة شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية جاءت تطبيقاً للتعليمات التي لا تجيز بان يكون مدير عام الشركة عضواً ممثلاً لشركة .

**المساهم الدكتور لوي حمران :-**

اشاد بالقائمين على ادارة الشركة مشيراً الى السيولة المعطلة وامكانية الاستثمار الامثل، كما وطلب بان يتم شراء مقر للشركة بدلاً من دفع مبلغ 25 الف دينار بدل ايجار مطالباً بقيام مدقق حسابات الشركة ان يقوم بالافصاح عن مدى الالتزام بتطبيق الحكومة في الشركة وهل هذه الاستثمارات مجدها ام لا .

**رئيس مجلس الادارة :-**

شكر الرئيس الدكتور واوضح بان الشركة التابعة ( عمان ) مستأجرة مكاتبها من بنك الاسكان وليس من البنك الاسلامي، وأوضح ان جميع مصاريف الشركة الام من فرطاسية وكهرباء ومياه وغيرها مقدمة من البنك الاسلامي الاردني دون مقابل، وفيما يتعلق بالافصاح من قبل مدقق الحسابات بجدوى الاستثمار فهذا ليس من واجباته وإنما ابداء رأي حول البيانات المالية .

ولما لم يكن هناك اية استفسارات اخرى من المساهمين اغلق باب النقاش وتم الانتقال الى البند الاخر .

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البند 4,3,2 والمتضمنة تقرير مجلس الادارة والميزانية العامة وحسابات الشركة الخاتمة للسنة المنتهية في 2017/12/31 وقررت عدم توزيع ارباح على المساهمين .

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

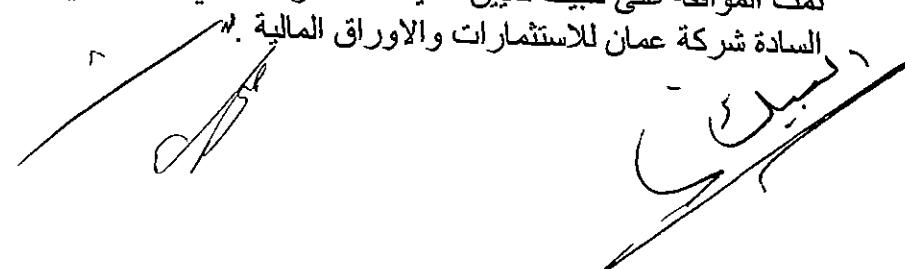
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

**البند السادس: تثبيت تعيين السيد اسعد داود الديسي عضواً في مجلس الادارة بدلاً من**

**السادة شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية :-**

تمت الموافقة على تثبيت تعيين السيد اسعد داود الديسي عضواً في مجلس الادارة بدلاً من

**السادة شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية .**



**البند السابع : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018م :-**

وافقت الهيئة بالاجماع على انتخاب السيد امين سمارة من المهنيون العرب كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م بالترزكية، وفوجئت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

**البند الثامن : 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 ضرار الحراسيين ومدققي حسابات الشركة ومستشارها القانوني وممثلي الصحافة والساسة 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 والصلوة على رسوله الامين .

مندوب مراقب الشركات  
ضرار الحراسيين

رئيس الجلسة  
موسى عبد العزيز شحادة

كاتب الجلسة  
خليل البيك