

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

الأمين
موريلد
1/12

الرقم : ٦١٠ ٠٠٠

التاريخ : 20 صفر 1440 هـ

29 تشرين اول 2018 م

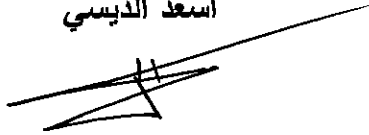
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالاشارة الى كتابنا رقم 61 تاريخ 2018/10/28 وكتابكم رقم 18/2591/1/12 تاريخ 2018/10/22، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/3/25 .

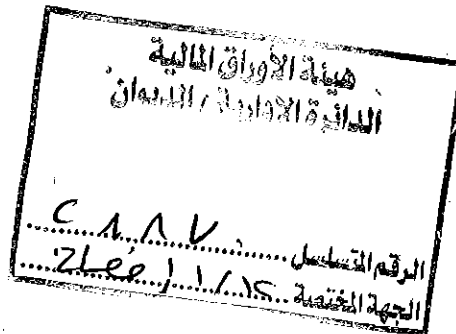
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

اسعد الديسي



شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع



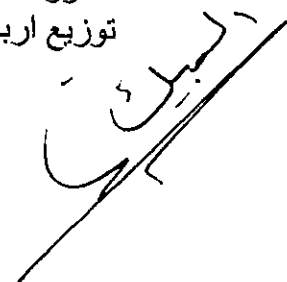
اقترح الرئيس الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات القانوني ودمج ومناقشة البنود رقم (3،4) معا وتمت التثنية والموافقة على هذا الاقتراح من المساهمين بالاجماع فتم

البند الثاني : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية :-
تلا السيد/ ابراهيم حمودة من شركة المهنيون العرب تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 م .
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 2017/12/31م والخطة المستقبلية لعام 2018م ومناقشته والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الارباح :-

المساهم المهندس محمد عزمي الزرba :-
شكر السيد محمد الزرba رئيس واعضاء الشركة والقائمين عليها واشاد بالجهود المميزة الذي يبذلها رئيس المجلس للحفاظ على الشركة وموجوداتها مشيراً الى ما يلي :-
1- ارتفاع حجم السيولة الموجودة في الحسابات الجارية وطالب بايجاد الاستثمار الامثل لهذه السيولة لتعود على الشركة بالارباح وتنعكس بالايجاب على نتائجها.
2- ارتفاع حجم المصاريف مستفسراً عن اسباب هذا الارتفاع الذي ادى الى انخفاض الارباح المتحققة لينعكس بذلك على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين مما يؤدي الى انخفاض سعر السهم في السوق المالي مشيراً 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 الزرba على اشادته بمجلس الادارة والقائمين على الشركة وعلى استفساراته، ووضح ان السياسة التي تنتهجها الشركة هي سياسة التحوط حفاظاً على الشركة وممتلكاتها موضحاً ما يلي :-
- ان معظم السيولة مستثمرة في سندات مقارضة بعائد والباقي يلزم لمتطلبات التداول اليومي التي تحتاج الى سيولة باستمرار .
- وفيما يتعلق بالمصاريف اوضح ان الموظفين في شركة الامين للاستثمار والشركة التابعة التي تمتلك شركة الامين فيها 94.45% من راسمالها تتطلب وجود كادر وظيفي (وسطاء ماليين ومحاسبين وسكرتاريا وضباط ائتمان) وعددهم 8 موظفين .
- فيما يتعلق بايجاد استثمار امثل نجد ان ادارة الشركة حريصة كل الحرص لايجاد استثمار في شركات لا تتعامل بالربا والفوائد لا أخذاً ولا عطاءً مطابقة 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، مشيراً الى ان المجلس ارتأى 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 تصفيته وسرقتها ولم يتم اعادة اي شيء للمساهمين مكرراً شكره على الحفاظ على القيمة الدفترية للسهم البالغة 1.3 دينار، مؤكداً على ما طرحه المهندس محمد الزربا مطالباً بتوزيع ارباح لهذا العام .
كما واستفسر المساهم مصطفى الحسيني عن الهدف من استقالة شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية وتعيين السيد اسعد الديسي بدلاً منها .
شكر رئيس الجلسة المساهمين المهندس سفيان عبدالعزيز والحسيني موضحاً ان استقالة شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية جاءت تطبيقاً للتعليمات التي لا تجيز بان يكون مدير عام الشركة عضواً ممثلاً لشركة .

المساهم الدكتور لؤي 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 الحوكمة في الشركة وهل هذه الاستثمارات مجدية 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 قرطاسية وكهرباء ومياه وغيرها مقدمة من البنك الاسلامي الاردني دون مقابل، وفيما يتعلق بالافصاح من قبل مدقق الحسابات بجدوى الاستثمار فهذا ليس من واجباته وانما ابداء رأي حول البيانات المالية .

ولما لم يكن هناك اية استفسارات اخرى من المساهمين اقبل باب النقاش وتم الانتقال الى البنود الاخرى .

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

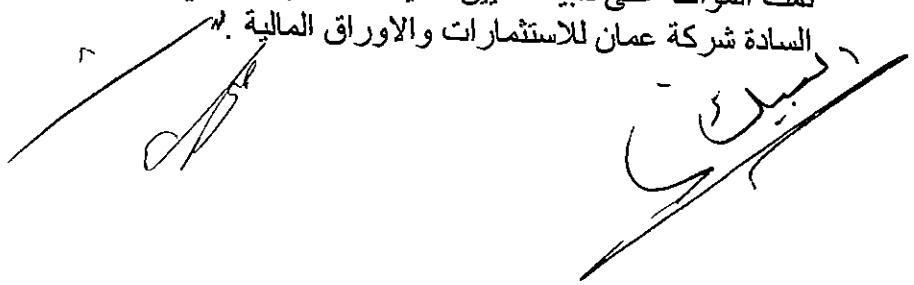
البند الخامس : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة :-

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

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

السادة شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية :-

تمت الموافقة على تثبيت تعيين السيد اسعد داود الديسي عضواً في مجلس الادارة بدلاً من السادة شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية .



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

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

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 الحراسيس 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
ضرار الحراسيس

رئيس الجلسة
موسى عبد العزيز شحادة

كاتب الجلسة
خليل البيك

