

الرقم : ٨٥٥ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٧ / ٣١



شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
وسطاء لدى بورصة عمان

SEMS Annual - Broker 24-418/2-8

السادة/ هيئة الأوراق المالية --- المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرفق بطيه الميزانية العمومية كما هي بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٣٠

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،

②

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير مكتب الوساطة
ناصر الواسطية

البورصة
٢٠٠٨
٢٠٠٨

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢١ تموز ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٢٠٠٨
رقم الملف
الجهة المختصة

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
محدودة المسؤولية

عمان - الأردن

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٨/٦/٣٠

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

المحتويات

- ١ - تقرير مدقق الحسابات ٢٠٠٨/٦/٣٠
- ٢ - الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٨/٦/٣٠
- ٣ - بيان الإيرادات والمصروفات عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٨/٦/٣٠
- ٤ - قائمة التدفقات النقدية ٢٠٠٨/٦/٣٠

الكشوفات والإيضاحات

- ١ - المصاريف الإدارية والعمومية ٢٠٠٨/٦/٣٠
- ٢ - كشف الموجودات الثابتة واستهلاكاتها ٢٠٠٨/٦/٣٠

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٨/٦/٣٠

الموجودات	٢٠٠٧/٠٦/٣٠	٢٠٠٨/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
الموجودات المتداولة		
صندوق نثرية	.	١٨٣٥١
ذمم عملاء	٢٧٩٢٦٨٧	٤٣٧٥٧٨٤
تأمينات كفالات	٣٧٧.١	٣٧٧.١
محفظة الاوراق المالية	١٤١٧٣٥٠	٤٣٢٥٥١١
اسهم غير مدرجة	١٦١٩٩٢	١٧٩٩٩٢
المساهمة في صندوق ضمان الوسطاء	١٢٢.٠٠	١٢٢.٠٠
مصاريف مدفوعة مقدما	١.٠٢٩٣	١٢٥١٦
ذمم تسوية	٥١٢٣٢	٧٤٨٨٤
محفظة فلسطين	.	١٨٥٤٠.٢
سلفة موظفين	.	١٤٠.٠
مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٩٣٢٥٥	٩٣٣٣٥٤١
الموجودات غير المتداولة / الثابتة		
مجموع الموجودات غير المتداولة	٥٤.٧٥٣	٥٤٥٦٦٩
ينزل/ الاستهلاك المتراكم	(٢.٦٨٦٢)	(٢٧٧.٦٥)
صافي الموجودات غير المتداولة / الثابتة	٣٣٣٨٩١	٢٦٨٦.٤
مجموع الموجودات	٤٩٢٧١٤٦	٩٦.٢١٤٥

المطلوبات والحقوق

المطلوبات المتداولة

م. مستحقة	٥٧٥٤٤	٢٠٠٧٠١
ذمم دائنة	٦٨٣٥٦١	٧٥١٣٢٦
هيئة الأوراق المالية	.	٥٥٢٠
امانات ضريبة الدخل	.	٣٧٩١٢
بنك الاتحاد	١٣٣٥٣٩٩	٣٩٠٦٧٠٧
مجموع المطلوبات المتداولة	٢٠٧٦٥٠٤	٤٩٠٢١٦٦

راس المال والحقوق

راس المال	٣٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
احتياطي اجباري	٦٨٠١٥	٨٣١٨٠
ربح (خسارة) مدوره	(٥٩٠٣٦١)	(٢٧٤٣٧١)
ربح (خسارة) الفترة	٣٧٢٩٨٨	٨٩١١٧٠
صافي راس المال والحقوق	٢٨٥٠٦٤٢	٤٦٩٩٩٧٩
مجموع المطلوبات والحقوق	٤٩٢٧١٤٦	٩٦٠٢١٤٥

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الايرادات والمصروفات عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٠٨

البيان	٢٠٠٧/٠٦/٣٠	٢٠٠٨/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
الإيرادات		
إيرادات عمولة تداول الاسهم	٤٦٢٧٨١	١١٠٥٢٢٨
إيرادات فوائد مقبوضة	٥٥٠٠	٧٢٤٧
ارباح (خسارة) المحفظة	٣١٢٤٩٠	٤٣٤٤٧٤
مجموع الإيرادات	٧٨٠٧٧١	١٥٤٦٩٤٩
يُنزل		
م . عمومية وإدارية	(٣٧٥٤٣٣)	(٦٢١٠٤٧)
الاستهلاكات	(٣٢٣٥٠)	(٣٤٧٣٢)
مجموع التنزيلات	(٤٠٧٧٨٣)	(٦٥٥٧٧٩)
صافي الربح (الخسارة)	٣٧٢٩٨٨	٨٩١١٧٠

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

قائمة التدفقات النقدية كما هو في ٢٠٠٨/٦/٣٠

البيان	جزئي بالدينار	كلي بالدينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
صافي الربح (الخسارة)	٨٩١١٧٠	
يضاف / الاستهلاكات والاطفاءات	٣٤٧٣٢	
يضاف - ينزل / النقص - الزيادة في الموجودات المتداولة		
الزيادة في ذمم عملاء	(٢٦١٦١١٩)	
النقص في ذمم التسوية	١٢٢٨٣٤	
الزيادة في محفظة الأوراق المالية	(١٩٣٥٤٢٣)	
الزيادة في سلفة موظفين	(١٤٠٠)	
النقص في اسهم غير مدرجة	٢١٣٧٧	
النقص في مصاريف مدفوعة مقدما	(١٢٥١٦)	
يضاف - ينزل / الزيادة - النقص في المطلوبات المتداولة		
الزيادة في مصاريف مستحقة	١٩٩٧٠١	
الزيادة في الذمم الدائنة	٣٥٢١٢	
الزيادة في هيئة الأوراق المالية	٥٥٢٠	
صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية		(٣٢٥٤٩١٢)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
الزيادة في الموجودات المتداولة	(٤٦٣١)	
صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية		(٤٦٣١)
التدفقات من الأنشطة التمويلية		
الزيادة في راس المال	١٠٠٠٠٠٠	
صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية		١٠٠٠٠٠٠
صافي التدفقات النقدية		(٢٢٥٩٥٤٣)
بضاف النقدية وشبة النقدية في ٢٠٠٨/١/١		(١٦٢٨٨١٣)
النقدية وشبة النقدية في ٢٠٠٨/٦/٣٠		(٣٨٨٨٣٥٦)

النقدية وشبة النقدية

٢٠٠٨/٠٦/٣٠	٢٠٠٨/٠١/٠١
بالدينار	بالدينار
<u>١٨٣٥١</u>	<u>٠</u>
<u>(٣٩٠٦٧٠٧)</u>	<u>(١٦٢٨٨١٣)</u>
<u>(٣٨٨٨٣٥٦)</u>	<u>(١٦٢٨٨١٣)</u>

الصندوق
بنك الاتحاد
المجموع

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

كشف المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠٠٨/٦/٣٠

البيان	٢٠٠٧/٠٦/٣٠	٢٠٠٨/٠٦/٣٠
	فلس دينار	فلس دينار
الرواتب والاجور	٥٦٩٨٢,٠٠٠	١٣٣٧٠,٥٠٠
صندوق حماية المستثمر	٢١٢٣٨,٩٩٠	٤٣٢١٩,٦١٠
رسوم ورخص واشتراكات	٧٥٩٠,٥٠٠	١٢٥١٦,٠٦٠
التامين الصحي / معالجات	٣٤٣٢,١٢٠	٤٣٠٠,٧٣٠
قرطاسية ومطبوعات	٧٤٧٣,٩٥٢	٢٤٢٣,٧٤٨
فوائد بنكية	٢١٥٩٩٥,٩٥٨	٣٣٨٦٦٨,٤٣٩
ايجار مكتب الوساطه	١٥٦٠٠,٥٠٠	١٢٨٩٨,٢٠٠
ضيافة ومصاريف مكتب	٣٦١١,٠٠٠	٣٢٣٧,٠٠٠
صيانة وتصليلات	٨٤٢,٩٠٠	٢١٦٥,٢٣٠
كهرباء وماء	٣٥٢١,٤٠٤	١٧٧٧,٧١٠
فرق الحوالات	١,٤٩٥	.٦٦٠
أتعاب تدقيق	١٠٠٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠
الضمان الاجتماعي	٥١٩٠,٠٠٠	٩٢٦٤,٧٥٠
برق وبريد وهاتف	٤٤٤٨,١٠٠	٢٥٩١,٧٦٠
تنظيفات	٣٠٢,٠٠٠	١,٠٠٠
علب حبر للاجهزة	٣٤١,٠٠٠	٥٤٨,٧٠٠
سيارات	٥٨٥,٠٠٠	١٦٧٠,٠٠٠
اخطاء تداول	٢٠٦٥٨,٢٠٢	٩٠٢٣,١٥٥
دعاية واعلان	١٤٥,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠
عمولة هيئة الاوراق المالية	٣٨٤,٨٣٠	
ضريبة دخل	٦٠٨٨,١١٥	
مكافآت موظفين		٣٩١٠٠,٠٠٠
اتعاب مهنية محاماه		٧٥٠,٠٠٠
م. كهرباء وهاتف / مستحقة		١٧٥٠,٠٠٠
المجموع الكلي	٣٧٥٤٣٣,٠٦٦	٦٢١٠٤٦,٧٥٢

السنة ٢٠٠٨/٩/٣٠

نموذج (ك) للاستهلاك
صادر بالاستناد الى المادة الاولى من التعليمات رقم ٣ لسنة ١٩٨٢

اسم المكلف شركة الارين والخليج للاستثمارات المالية

ملاحظات	الاستهلاك المجموع		الاستهلاك النصف		الاستهلاك المجموع		تاريخ بدء الاستعمال	النسبة المئوية للاستهلاك	تكلفة الاصل		اسم ونوع الاصل المطلوب بالاستهلاك عنه من ائبة او الات او مقروشات	الرقم
	في نهاية السنة	قانس	المستوى	قانس	في بداية السنة	قانس			قانس	قانس		
٢١٥١٧,١٣٢	١٨٢٢٥,٣٦٨		١٩٨٧,١٢٥		١٦٢٣٨,٢٤٣			٪١٠	٣٩٧٤٢,٥٠٠		الات والمقروشات	
٤٥٧٤,٧٠٠	١٨٩٩٣,٣٠٠		٣٢٣٩,٤٠٠		١٥٧٥٣,٩٠٠			٪١٠	٦٤٧٨٨,٠٠٠		المبكرات	
١٢٢٠,٦٥٠	٢٤٢٠,٤٣٥		٢٥٤٢,٥٠٠		٢١٦٦١,٨٥٠			٪٢٠	٢٥٤٢٥,٠٠٠		الاجهزة والمعدات	
٠,٠٠٠	٤١٥٧١,٤٢٥		٠,٠٠٠		٤١٥٧١,٤٢٥			٪٢٠	٤١٥٧١,٤٢٥		وحدة الحاسب الالى	
١٥٧٧٧٦,٢٥٠	١٥٤٢٥٣,٧٥٠		٢٣٤٠,٢٢٥		١٣٠٨٥١,٥٠٠			٪١٥	٣١٢٠,٣٠,٠٠٠		السيارات	
٦٢٦,٢٥٠	٢٠٨,٧٥٠		٤١,٧٥٠		١٦٧,٠٠٠			٪١٠	٨٣٥,٠٠٠		اثاث جديد	
١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠		١٢٧,٠٠٠		٥٠٨,٠٠٠			٪٢٠	١٢٧٠,٠٠٠		اجهزة ومعدات	
٩٢٢,٥٠٠	٩٢٢,٥٠٠		١٨٤,٥٠٠		٧٣٨,٠٠٠			٪٢٠	١٨٤٥,٠٠٠		وحدة الحاسب الالى	
٢٩٨٦٧,٥٠٠	١٦٠٨٢,٥٠٠		٢٢٩٧,٥٠٠		١٣٧٨٥,٠٠٠			٪١٥	٤٥٩٥٠,٠٠٠		السيارات	
٣٢٣,٠٨٥	١٩٣,١١٥		٣٨,٧١٥		١٥٤,٤٠٠			٪١٥	٥١٦,٢٠٠		هاتف فاكس	
٢١٦,٥٨٨	٨,٤١٣		٧,٨١٣		٥,٦٠٠			٪٠,٣	٢٢٥,٠٠٠		قائمة حديدية	
٣٤٤٢,٥٠٠	٦٠٧,٥٠٠		٢٠٢,٥٠٠		٤٠٥,٠٠٠			٪١٠	٤٠٥٠,٠٠٠		شاشة عرض	
٤٣٠,٥٠٠	١٨٤,٥٠٠		٦١,٥٠٠		١٢٣,٠٠٠			٪٢٠	٦١٥,٠٠٠		كمبيوتر	
٥٧٣,٥٠٠	١٦٦,٥٠٠		٥٥,٥٠٠		١١١,٠٠٠			٪١٢	٧٤٠,٠٠٠		هواتف	
٢٣٢,٠٠٠	٥٨,٠٠٠		٢٩,٠٠٠		٢٩,٠٠٠			٪٢٠	٢٩٠,٠٠٠		كمبيوتر	
٨٠٥,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠		١١٥,٠٠٠		٢٣٠,٠٠٠			٪٢٠	١١٥٠,٠٠٠		وحدة الحاسب الالى	
١٠٩٣,٤٥٠	٥٧,٥٥٠		٥٧,٥٥٠		٠,٠٠٠			٪١٠	١١٥١,٠٠٠		اثاث جديد	
٤٠٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠		٤٥,٠٠٠		٠,٠٠٠			٪٢٠	٤٥٠,٠٠٠		مكيف	
١١٥٢,٠٠٠	١٢٨,٠٠٠		١٢٨,٠٠٠		٠,٠٠٠			٪٢٠	١٢٨٠,٠٠٠		كمبيوتر	
٧٢٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠		٨٠,٠٠٠		٠,٠٠٠			٪٢٠	٨٠٠,٠٠٠		جهاز تسجيل	
٤١٤,٠٠٠	٤٦,٠٠٠		٤٦,٠٠٠		٠,٠٠٠			٪٢٠	٤٦٠,٠٠٠		طابعة	
٤٣٦,٥٠٠	٤٨,٥٠٠		٤٨,٥٠٠		٠,٠٠٠			٪٢٠	٤٨٥,٠٠٠		جهاز رسالة	
٢٦٨٦,٤,١٠٥	٢٧٧,٦٥,٢١		٣٤٧٣٢,١٠٣		٢٤٢٣٣٢,٩١٨				٥٤٥٦٦٩,١٢٥		المجموع	

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

إيضاحات عامة

١ - عام:

الشركة مسجلة لدى مراقب الشركات في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم (١٠٠٩) تاريخ ١٩٨٢/٢/١٥ برأس مال (٤٠٠٠٠٠٠) دينار أردني الرقم الوطني للمنشأة (٢٠٠٠٠١٧٦٧).

٢ - طبيعة الشركة ونشاطها:

أن شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية هي شركة مساهمة خصوصية محدودة المسؤولية طبيعة عملها بيع وشراء الأسهم والأوراق المالية في سوق عمان المالي والمسجلة في سجل الشركات وتم إجراء تحويل الأسهم في الأول من شهر نيسان ١٩٨٦ م وان بداية نشاط الشركة بعد التحويل بدأ في السادس من أيار ١٩٨٦ وقد تم تصويب الأوضاع حسب قانون الشركة رقم (١) لعام ١٩٨٩ م، حيث أصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة .

وأن الشركاء ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

٢٠٠٠٠٠٠	أردني	١ - سميرة هاشم الشوا
٦٦٦٥٠٠	أردني	٢ - هاشم سامي عبد الغني أبو سمرة
٦٦٦٥٠٠	أردني	٣ - طارق سامي عبد الغني أبو سمرة
٦٦٧٠٠٠	أردني	٤ - زيد سامي عبد الغني أبو سمرة

٣ - السياسات المحاسبية:

تتبع الشركة طريقة القسط الثابت لاستهلاك موجوداتها بالنسب المئوية التالية :-

١٠%	الأثاث والمفروشات
٢٠%	أجهزه الكمبيوتر
١٥%	جهاز الفاكس
١٥%	تلفونات
١٠%	مكيفات

وقد قررت الهيئة العامة انتخاب هيئة مديرين مكونة من :

سميرة هاشم عطا الشوا / رئيس هيئة مديرين

هاشم سامي عبد الغني ابو سمرة / نائب رئيس هيئة مديرين

المفوضون بالتوقيع :

١- رئيس هيئة المديرين / السيدة سميرة هاشم عطا الشوا

٢- نائب رئيس هيئة المديرين / السيد هاشم سامي عبد الغني ابو سمرة

٣- الشريك / السيد طارق سامي عبد الغني ابو سمرة

مجتمعين او منفردين بكافة الامور المالية والادارية والقضائية والاخرى او من يفوضونه خطيا.