

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية ٢٠٠٤

NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES plc

التاريخ : 2007/5/7
الإشارة : 2007/أ/206

ASSEMBLY DECISION - NPSC - 915/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

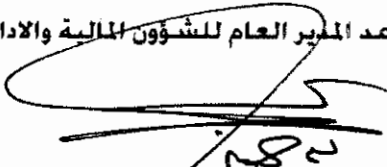
J.S.O.

غية طيبة وبعد .

لاحقاً لكتابنا رقم 203/هـ.أ/2007 تاريخ 2007/5/3 . نرفق لكم طيباً
محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 5/نيسان 2007 وكذلك
محضر إجتماع مجلس الادارة رقم 180 تاريخ 2007/3/7 وذلك حسب طلبكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية


باسم محمد الصباغ

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سوان
أ. أ. ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ١٢٤٢
رقم الملف
الجهة المختصة

- الجوهري رتب له دار + ٩ ص ١
٥/٨

(11)



Tel. +962 - 6 - 567 3101
Fax +962 - 6 - 568 8793
P.O.Box 926721
Amman 11190 Jordan
E-mail: info@npsec.com.jo
web: www.mahfaza.com.jo



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
الاسماء: المصارف

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م . ع . م

المنعقد يوم الخميس الموافق 5 نيسان 2007

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 5 نيسان 2007 بدأت الهيئة العامة غير العادية " لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية " اجتماعها برئاسة السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الإدارة / المدير العام ، حيث رحب بالسادة المساهمين وبسعادة السيد متعب العبدلات مندوب عطوفة مراقب الشركات ، بموجب كتابة م ش/1/166/79/8713 تاريخ 2007/4/1 لحضور هذا الاجتماع حيث طلب منه التفضل بإعلان النصاب القانوني وقانونية الجلسة، بين السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه حضر هذا الاجتماع (36) ستة وثلاثون مساهماً يحملون أصالة (5,528,471) خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف واربعمائة وواحد وسبعون سهماً وبالوكالة (2,850,379) مليونين وثمانمائة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون سهماً أي ما مجموعه (8,387,850) ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسون سهماً وبذلك تكون نسبة الحضور 55.8 % كما حضرها مدقق الحسابات وسبعة من أعضاء مجلس الإدارة وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة ووفقاً لأحكام المواد 172، 183 من قانون الشركات ومن ثم طلب من الرئيس تعيين كاتب الجلسة ومراقبين لقرز الاصوات وفقاً لأحكام المادة 181 من قانون الشركات .

عين رئيس مجلس الإدارة السيد بسام محمد الصياغ كاتباً للجلسة ، والسيد خالد عبد الله أبو عمر والدكتور عبد الله المالكي مراقبين لقرز الاصوات ثم بدأ الحضور مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال :-

أولاً :- بين السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الخسائر الاجمالية المتراكمة للشركة كما هي في 2006/12/31 بلغت (12,265,811) اثني عشر مليون ومائتان وخمسة وستون ألف وثمانمائة واحد عشر ديناراً وأن مجلس الإدارة يقترح على هيئتك الموقرة اطفاء (8,959,105) ثمانية ملايين وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف ومائة وخمسة دنانير من حساب علاوة الاصدار واطفاء (200,000) مائتا ألف دينار من حساب الاحتياطي الخاص وتدوير خسائر للعام القادم مقدارها 3,106,706 ثلاثة ملايين ومائة وستة آلاف وسبعمائة وستة دنانير .

وبعد أن شرح مبررات هذا الاقتراح وافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع .



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
الساحة العامة للمحكمة

ثانياً:- الموافقة على شراء / بيع أسهم الشركة كأسهم خزينة بما يتفق والقوانين والأنظمة المرعية .

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على قيام الشركة بشراء / بيع أسهمها كأسهم خزينة وبحد أقصى 10 % من رأس المال وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

وفي الختام كرر السيد متعب العبدلات للسادة الحضور بأن هيئتك الموقرة قررت بالاجماع ما يلي :-

* معالجة خسائر الشركة عن عام 2006 والبالغة 12,265,811 دينار كما يلي :-

- 1- اطفاء 8,959,105 دينار من حساب علاوة الاصدار .
- 2- اطفاء 200,000 دينار من حساب الاحتياطي الخاص .
- 3- تدوير خسائر 3,106,706 دينار للعام القادم .

* وكذلك تفويض مجلس الادارة بشراء / بيع أسهم الشركة كأسهم خزينة وبحد أقصى 10 % من رأس المال وإستكمال كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

وأعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

محمد بن هجت البلديسي

مندوب

عطوفة مراقب الشركات

متعب عرات العبدلات

كاتب الجلسة

باسم محمد الصياح



مركز المحفظة الوطنية للأوراق المالية
السامية العامة للمدونة

اجتماع رقم (180)

الأربعاء 2007/3/7

اجتمع مجلس الإدارة في الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2007/3/7 في مكاتب الشركة بحضور كل من السادة:-

محمد جعفر الشامي
آمال خالد الحاج حسن
محمود سليمان المعاطة

محمد مجت البليسي
مهند محمد خليفة
يسام عبد الرحمن فرعون
منجد منير سخيبي

وقد اعتذر عن عدم الحضور السيد مصطفى خليل مقدادي لوجوده خارج البلاد ، ولما كان النصاب القانوني متوفرا أعلن الرئيس بداية الجلسة حيث تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة، ومن ثم تمت المباشرة بجدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:-

قرار رقم (703) :
إطلع المجلس على مسودة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2006 والذي أعد مطابقاً لتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ، وبعد أن قام المجلس بإجراء بعض التعديلات اللازمة تمت المصادقة عليه بشكله النهائي .

قرار رقم (704) :
أ. بعد أن بين الرئيس أنه بناء على المعايير المحاسبية الدولية فقد قام المدقق الخارجي بإعداد البيانات المالية الموحدة لشركة " المحفظة الوطنية للأوراق المالية " والشركة التابعة " أركان لإدارة المباني " ، ولذلك فإن البيانات المالية لهذا العام لن تكون مقارنة وسوف تظهر أرقام عام 2006 فقط ، وبناء على ذلك تمت المصادقة عليها كما وردت بعد التدقيق النهائي.

ب. تدارس المجلس المقترحات الثلاثة المقدمة من لجنة التدقيق حول معالجة الخسارة المعلنة في الميزانية العمومية لعام 2006، وقرر الموافقة على التنسيب الى الهيئة العامة بالمقترح الثاني والقاضي بإطفاء جزء من الخسائر البالغة (8,959,105) دينار في حساب حساب علاوة الإصدار وإطفاء (2,052,791) دينار في حساب الأرباح المدورة وإطفاء مبلغ (200,000) دينار في حساب الاحتياطي الخاص والابقاء على رصيد خسائر مدورة مقدارها (3,101,637) دينار .



شركة المنظمة الوطنية للأوراق المالية
السامية العامة المحدودة

ج. قرر المجلس التنسيب الى الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها القادم بالموافقة قيام الشركة بشراء / بيع أسهم الخزينة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .

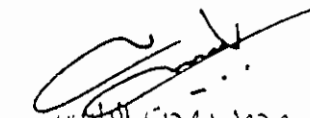
قرار رقم (705) :

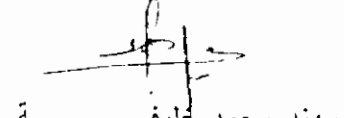
إطلع المجلس على الأوضاع المالية للشركة لغاية 2007/2/28 حيث بين الرئيس ان مجموع الإيرادات المتحققة خلال الفترة بلغ (1,359,387) مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً وبعد ان ينزل منها مصاريف الفترة البالغة (115,063) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثة وستون ديناراً فيكون صافي الربح المتحقق هو (1,244,324) مليون ومائتان وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وأربع وعشرون ديناراً .

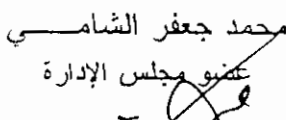
قرار رقم (706) :

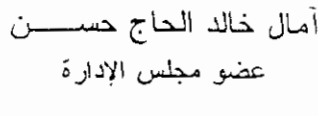
قرر المجلس تحديد يوم الخميس الموافق 2007/4/5 موعداً لانعقاد الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي في قاعة راديسون ساس ، وتم تفويض الرئيس للتنسيق مع عطوفة مراقب الشركات وإرسال الدعوات للمساهمين .

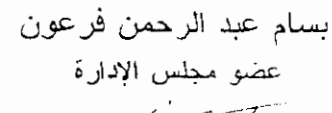
ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث أعلن الرئيس نهاية الجلسة في تمام الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم .

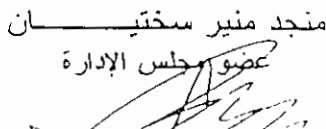

محمد بهجت البليسي
رئيس مجلس الإدارة

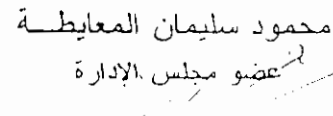

مهند محمد خليفة
نائب الرئيس


محمد جعفر الشامي
عضو مجلس الإدارة


آمال خالد الحاج حسن
عضو مجلس الإدارة


بسام عبد الرحمن فرعون
عضو مجلس الإدارة


منجد منير سخي
عضو مجلس الإدارة


محمود سليمان المعايطه
عضو مجلس الإدارة