



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

عقدت شركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لمساهميها بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2023/5/10 عبر تقنية الاتصال الإلكتروني من خلال برنامج ZOOM المرئي والمسموع بحضور السيد محمد صقر / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس المجلس وكافة أعضاء مجلس الإدارة. كما حضره كل من السيد أسامة شخاترة / مندوب مدقق الحسابات أرنست ويونغ والمستشار القانوني للشركة الأستاذ أكرم عبيدات.

بدأ معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر وباقي الحضور من مساهمي وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوب مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة انه حضر الاجتماع 7 مساهمين من أصل 391 مساهم، يحملون أسهم بالأصالة 9,789,958 تسعة ملايين وسبعمئة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون سهماً، واسهم بالوكالة 3,038,334 ثلاثة ملايين وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون سهماً أي ما مجموعه 12,828,292 اثنا عشر مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف ومئتان واثنتان وتسعون سهماً وتشكل ما نسبته 85.52% من رأس مال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهماً. كما حضر الاجتماع 7 أعضاء من أصل 7 أعضاء مجلس الإدارة، وعليه يكون الاجتماع قانوني حيث اكتمل النصاب وفقاً لأحكام قانون الشركات، وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة انه تم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة لعقد اجتماع الهيئة العامة.

تحدث مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر مرحباً بمعالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ورحب بالمساهمين والحضور، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس مجلس الإدارة التفضل بالإعلان عن الإجراءات القانونية التي قامت بها إدارة الشركة لعقد هذا الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة انه تم الالتزام بالإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة، كما تم مراعاة كافة الأمور الواردة في تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة، فقد تم الإعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بجريدة الغد بتاريخ 2023/4/27 وفي جريدة الرأي بتاريخ 2023/5/1 وجريدة الدستور بتاريخ 2023/5/2، كما تم نشر الدعوة لحضور هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.

تم تعيين السيد معتر الشامي كاتباً للجلسة، والأستاذ أكرم عبيدات والسيدة سامية الشاهد لجمع وفرز الأصوات.

ثم تلى رئيس المجلس كلمته قائلًا:

حضرات السادة المساهمين الأفاضل،

أقدم لحضراتكم وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، التقرير السنوي الثامن عشر لشركة الأمل للاستثمارات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، حيث وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية

مختار شخاترة

Q



والسياسية العالمية والتي أثرت على الأسواق النقدية والرأسمالية العالمية بما في ذلك الأردن، إلا أن الشركة حققت نتائج جيدة من خلال تطبيق خطط العمل السليمة والمتابعة المستمرة لتحصيل حقوقها علاوة على تطبيق سياسات عمل مرنة ومتزنة.

استمرت الشركة خلال سنة 2022 بإجراءات التحصيل المناسبة والمتاحة لها ضمن حدود القانون من أجل تحصيل أكبر قدر ممكن من المبالغ المدين بها العملاء لتعزيز ملاءتها المالية وسيولتها وقدرتها على المنافسة وتحقيق الإيرادات، حيث بلغت حصة الشركة 25 مليون دينار من حجم تداول الأسهم في بورصة عمان أي ما نسبته 1% تقريباً، كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية قبل الضريبة بواقع 881 ألف دينار. استناداً إلى ذلك بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة الواحد حوالي 0.87 دينار وهذا مؤشر على استمرار بناء قاعدة متينة للشركة ومؤشراتها المالية المتعددة. كما استمر مجلس الإدارة بالعمل على تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية والرقمية بالشركة. من هذا المنطلق ستستمر هذه الإجراءات في تحقيق نتائج إيجابية أفضل في السنوات القادمة وبما يليق في الشركة ومساهميها وعمالها وموظفيها.

بهذا السياق، أقدم بجزيل الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان لدورهما المتميز في إدارة سوق رأس المال بعناية وكفاءة واقتدار، والشكر موصول إلى عطفة مراقب عام الشركات على جهوده الكبيرة، والشكر الخاص للمساهمين وعمالء الشركة على ثقتهم الغالية والتي تشكل حافزاً مهماً لنا لنواصل بذل الجهود المخلصة والدؤوبة من أجل تعزيز هذه الثقة والمحافظة عليها، والشكر والتقدير للزملاء أعضاء مجلس الإدارة على دورهم ودعمهم المتواصل في سبيل تقدم الشركة واستمرار ازدهارها.

هذا وتحرص الشركة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة سوق رأس المال في بلدنا العزيز والمساهمة في تحسين مساره وتطوير تقدمه في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم راعي مسيرة البناء والتحديث حفظه الله ورعاه.

والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد ذلك تم الانتقال إلى بنود جدول الأعمال حيث بدأ رئيس مجلس الإدارة بمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر مشيراً بأن آلية التصويت بالموافقة ستكون من خلال رفع الأيدي.

البند الأول: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/4/10 للسنة المنتهية في 2021/12/31.

طلب رئيس المجلس من المدير العام السيد صفوت أبو شمالة تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر، حيث تلى المدير العام وقائع الاجتماع كالتالي:

عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لمساهمين الشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2022/4/10.

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/4/25.
البند الثاني: الموافقة بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

مختار استامجا

Q



البند الثالث: الموافقة بإجماع الحاضرين على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31.

البند الرابع: الموافقة بإجماع الحاضرين على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الخامس: الموافقة بإجماع الحاضرين على توصية رئيس مجلس الإدارة بتعيين شركة إيرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

البند السادس: الموافقة على إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة معالي السيد حسين هزاع بركات المجالي.
البند السابع: الموافقة بإجماع الحاضرين على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2021 وفي حدود القانون.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية من 2022/1/1 وحتى 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها.

وافق الحاضرون بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2022/12/31.

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2022/12/31.

البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

وافق الحاضرون بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 وصادق الحاضرون بالإجماع عليها.

البند الخامس: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح معالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس تعيين السادة شركة إيرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وافق الحضور بالإجماع على اقتراح رئيس مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة إيرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2022 وفي حدود القانون.

وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفي حدود القانون.

البند السابع: انتخاب مجلس إدارة جديد.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة انه تقدم التالي أسمائهم بطلب ترشيح لانتخابات مجلس الإدارة:

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة
بتاريخ 14-05-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠٢٩٥٨١

1. السيد ضياء احمد محمود ناصر
2. المهندس عمار خلدون عبد الفتاح ملحس
3. السيد ثابت عيسى عابد الور
4. السيد معن عمر سليمان المصري
5. معالي السيد حسين هزاع بركات المجالي
6. السيد علي حسين علي السادة
7. السيد عمر زهير عبد الفتاح ملحس

وحيث انه لم يتقدم أي مرشح آخر لعضوية مجلس إدارة الشركة فيفوز جميع المرشحين سابقي الذكر بعضوية مجلس إدارة الشركة بالتزكية علما بأنه تم الالتزام بأحكام المواد رقم 143 و 146 و 147 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فيما يتعلق بعضوية مجلس الإدارة.

شكر السيد محمد صقر معالي رئيس مجلس الإدارة على جهوده كما بارك للأعضاء نجاحهم.

اختتم معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع قائلاً، بأنه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة يتقدم بجزيل الشكر الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر لحضوره الاجتماع وأشاد بجهوده المتميزة في آلية عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

• انتهى الاجتماع عند الساعة 11:20 صباحاً.

- نصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع كما نصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وأعلن رئيس الجلسة بأنه تم الالتزام بجدول الأعمال كما هو معن ولم يردنا أي استفسارات مسبقة من قبل المساهمين.

كاتب الجلسة
معتز الشامي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
محمد صقر

رئيس مجلس الإدارة
عمر ملحس