



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

عقدت شركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لمساهميها بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/23 عبر تقنية الاتصال الإلكتروني من خلال برنامج ZOOM المرئي والمسموع بحضور الأستاذة وفاء عودة مندوبة 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 بمندوبة عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة وفاء عودة وباقي الحضور من مساهمين وأعضاء مجلس إدارة ومندوبي مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة أنه حضر الاجتماع 9 مساهمين من أصل 342 مساهم، يحملون أسهم بالأصالة 11,578,119 أحد عشر مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وتسعة عشر سهماً، واسهم بالوكالة 1,117,311 مليون ومائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة واحد عشر سهماً أي ما مجموعه 12,695,430 اثنا عشر مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثون سهماً وتشكل ما نسبته 84.64% من رأس مال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهماً. كما حضر الاجتماع 9 أعضاء من أصل 9 أعضاء مجلس الإدارة، كما 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 الرأي بتاريخ 2024/4/14 وفي جريدة الدستور بتاريخ 2024/4/14، كما تم الإعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع في جريدة الرأي بتاريخ 2024/4/22 وفي جريدة الدستور بتاريخ 2024/4/22، كما تم نشر الدعوة لحضور هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة. وعليه يكون الاجتماع قانوني حيث اكتمل النصاب وفقاً لأحكام قانون الشركات.

تحدثت مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة وفاء عودة مرحبة بمعالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ورحبت بالمساهمين والحضور، وطلبت مندوبة 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.

تم تعيين السيد معتز الشامي كاتباً للجلسة، والأستاذ أكرم عبيدات والسيد عبد الله الجهماني لجمع وفرز الأصوات.

ثم تلى رئيس المجلس كلمته قائلاً:

حضرات السادة المساهمين الأفاضل،

يسرني أن أقدم وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة التقرير السنوي التاسع عشر لشركة الأمل للاستثمارات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث وبالرغم من الأوضاع السياسية التي عصفت بالمنطقة في الربع الأخير من سنة 2023 إلا أن المؤشرات الاقتصادية والمالية بالأردن



أبدت تحسنا ملحوظا، وانعكس هذا التحسن على قدرة الشركة بالتكيف والمرونة حيث حققت نتائج مالية مقبولة من خلال تطبيق خطط عمل متقدمة وبنفس الوقت الاستمرار في تحصيل حقوقها المالية.

تمكنت الشركة من إنجاز رقمنة كافة العمليات والإجراءات من حيث رقمنة محور إجراءات الامتثال وبالأخص عن العملاء الحاليين والمحتملين، و رقمنة محور خدمة العملاء من حيث تطبيق نظام الالكتروني لحظي للتداول بالأسهم في سوق عمان المالي مباشرة من قبل العملاء، وكذلك تطبيق محددات للمخاطر للتأكد اتوماتيكيا من كفاية الأرصدة المتاحة لإجراء عمليات الشراء للعملاء، وللتأكد الالكتروني بصورة اتوماتيكية من الأسهم المسموح تمويلها، ورقمنة إجراءات إصدار وإرسال فواتير البيع والشراء للعملاء ورقمنة إجراءات توقيع العملاء على فواتير البيع والشراء وتدقيق ومضاهاة هذه التوقيعات بصورة الكترونية، ورقمنة الأرشفة لكافة وثائق الشركة. كذلك رقمنة محور العمليات من حيث تطبيق سياسة امن معلومات متطورة ورقمنة سحابية لاستمرارية عمل الأنظمة وعمليات التعافي لها، علاوة على رقمنة سجل الموجودات الثابتة وعمليات مطابقتها وجردها، ورقمنة عمليات الموارد البشرية بالشركة. كذلك رقمنة محور المالية من حيث تطبيق نظام تسوية الكتروني لمطابقة حسابات الشركة المصرفية بصورة يومية، ورقمنة السيطرة على النفقات بصورة الكترونية حتى لا تتجاوز تلك المحددة بالميزانية التقديرية، وتطوير نظام المخاطر الخاص بإدخال الحركات المحاسبية لضمان مستويات الإدخال والترحيل بصورة أصولية. كما عززت الشركة من إجراءات التدقيق الداخلي للتأكد من الالتزام وحماية الشركة ومساهميها.

من ناحية أخرى، استمرت الشركة خلال عام 2023 بالمثابرة 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 حوالي 16 مليون دينار من حجم تداول الأسهم في بورصة عمان، كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية قبل الضريبة بواقع 234 ألف دينار. استنادا الى ذلك بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة الواحد 0.90 دينار وهذا مؤشر على استمرار بناء قاعدة متينة للشركة ومؤشراتها المالية المتعددة. من هذا المنطلق ستستمر الشركة في تحقيق نتائج إيجابية أفضل في السنوات القادمة وبما يليق في الشركة ومساهميها وعمالها وموظفيها.

استمرت الشركة القيام بدورها بالمسؤولية المجتمعية حيث قامت بدعم بعض المبادرات الخيرية في المحافظات خلال سنة 2023، وهذه سنة حميدة ستستمر الشركة في انتهاجها وتعزيزها باستمرار.

من هنا، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان لدورها في إدارة سوق رأس المال بعناية وكفاءة واقتدار، والشكر موصول الى عطوفة مراقب عام الشركات على جهوده الكبيرة، والشكر الخاص للمساهمين وعمالء الشركة على ثقتهم الغالية والتي تشكل حافزا مهما لنا لنواصل بذل الجهود المخلصة والدؤوبة من أجل تعزيز هذه الثقة والمحافظة عليها، والشكر والتقدير للزملاء أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة التنفيذية على دورهم ودعمهم المتواصل في سبيل تقدم الشركة واستمرار ازدهارها.

هذا وستستمر الشركة 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.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ثم تم الانتقال الى بنود جدول الأعمال حيث بداء رئيس مجلس الإدارة بمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر مشيرا بان آلية التصويت بالموافقة ستكون من خلال رفع الأيدي.



البند الأول: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2023/5/10 للسنة المنتهية في 2022/12/31.

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

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10 وكانت قراراته كالتالي:

1. وافق الحاضرون بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
2. وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2022/12/31.
3. وافق الحاضرون بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 وصادق الحاضرون بالإجماع عليها.
4. وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين السادة شركة أر نست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفي حدود القانون.
6. تمت الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة يضم:

1. السيد ضياء احمد محمود ناصر
2. المهندس عمار خلدون عبد الفتاح ملحس
3. السيد ثابت عيسى عايد 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

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية من 2023/1/1 وحتى 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها.

وافق الحاضرون بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31.

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31.



البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

وافق الحاضرون بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 وصادق الحاضرون بالإجماع عليها.

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

أوصى معالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس تعيين السادة شركة إيرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين السادة شركة أرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023 وفي حدود القانون.

وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفي حدود القانون.

- انتهى الاجتماع عند الساعة 11:30 صباحا.
- 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 معلن ولم يردنا أي استفسارات مسبقة من قبل المساهمين.

كاتب الجلسة
معتز الشامي

مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات
الأستاذة وفاء عودة

رئيس مجلس الإدارة
عمر ملحس

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 23-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٢٨٢.٧