



عمان في ٢٧/٠٣/٢٠١٢
الرقم : ٢ / ٠٤ / م / ٢٠١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استنادا للمادة (٧١) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة ٢٠٠٥ ، نرفق لكم طيه القوائم المالية الخاصة بالشركة لعام ٢٠١١ مع كافة الإفصاحات المتعلقة ببند المادة (٧١) .

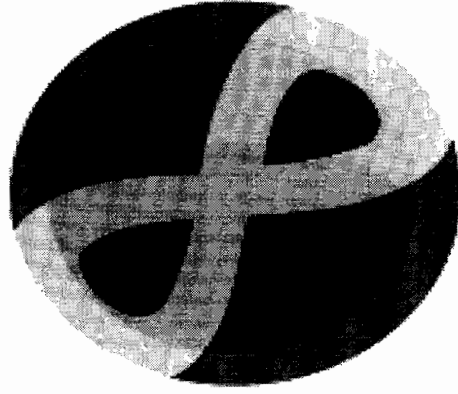
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

تغريد النفاذ



| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بورصة عمان الدائيرة الإدارية والمالية الديوان ٢٨ آذار ٢٠١٢ الرقم التسلسلي: ١٣٩٥ رقم المسطرة: ٥٠ الجهة المختصة: الإدارة العامة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة

تقرير مجلس الإدارة
والبيانات الحسابية الختامية
للسنة المالية المنتهية في

٢٠١١/١٢/٣١



حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
حفظه الله

مجلس الإدارة

السيدة / تغريد اسماعيل موسى النفيسي
رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

العين / وجدان محمد ياسين التلهوني
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيدة / سوزان محمد ياسين خليل التلهوني

السيدة / نهاد ابراهيم عوض عماري

السادة / ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني
ممثله السيدة / ريم البرغوثي

مدققو الحسابات

دار التدقيق - ابراهيم ياسين وشركاه

المستشار القانوني

الشركة الكونية للمحاماة

كلمة الرئيس ...

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة ملتقى التداول الكرام،،،

يسرني أن أرحب بكم وأن أشكركم بالأصالة عن نفسي و نيابة عن زميلاتي أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية على تلبية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع الثاني لشركة ملتقى التداول المساهمة العامة المخصص للاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ومناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١١ .

الاخوات و الاخوة مساهمي شركة ملتقى التداول فكما تعلمون فإن شركة ملتقى التداول ومنذ التأسيس تمكنت من تجاوز كل الأحداث ومواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية.

إلا أن الأزمة المالية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على أداء بورصة عمان والذي شهد انخفاض حاد في أحجام التداول لعام ٢٠١١ بنسبة ٥٧,٣٠% عن العام الذي سبقه وانخفض الرقم القياسي المرجح للأسهم الحرة في نهاية عام ٢٠١١ بنسبة ١٦% ليغلق عند مستوى ١٩٩٥,١ نقطة وبالرغم من الانخفاض الحاد في أحجام تداول السوق الإجمالية فقد حافظت الشركة على حصتها السوقية من حجم التداول الإجمالي والتي بلغت ١,٨% مع نهاية عام ٢٠١١ واحتلت المرتبة ٢١ من أصل ٦٥ شركة وساطة مالية عاملة ، وقد قامت الشركة بناء على طلب هيئة الأوراق المالية باستدراك مخصصات أدت إلى ظهور خسائر متراكمة مع نهاية عام ٢٠١١ نظرا لاحتساب قيمة الأسهم الموقوفة عن التداول والتي عليها حجوزات تحفظية بقيمة صفر بالإضافة إلى عدم احتساب الرهونات والسندات المقدمة للشركة كضمانات لتسهيلات العملاء وقد قامت هيئة الأوراق المالية بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١١ بتقييد نشاط الشركة وقمنا في إدارة الشركة بإجراء كافة الأمور اللازمة لإعادة الشركة للتداول خلال عام ٢٠١٢

وتأمل إدارة الشركة أن يكون عام ٢٠١٢ أفضل من عام ٢٠١١ حيث ستعمل على تحفيز عملائها الحاليين على التداول من خلال تلبية احتياجاتهم الاستثمارية وذلك لتحقيق إيرادات تشغيلية تساهم في زيادة حقوق مساهمي الشركة خلال الفترات القادمة.

... والله ولي التوفيق

**رئيس مجلس الادارة / الرئيس التنفيذي
تفريد النفيسي**

حضرات السادة المساهمين المحترمين ...

يسر مجلس ادارة شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة ان يقدم التقرير السنوي الاول ، والذي يتضمن خلاصة اعمال الشركة وحساباتها الختامية والتي تشمل المركز المالي وبيان الدخل الشامل عن السنة المالية ٢٠١١ وذلك عملا بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات المعدل رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وكذلك نورد لكم البيانات اللازمة تطبيقا للمادة رقم ٤ من تعليمات الإفصاح رقم (١٢) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وكذلك معايير التقارير المالية الدولية .

اولا .

أ: نشاط الشركة:

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية بالعمل كوسيط مالي في بورصة عمان لصالح العملاء وفي ادارة محفظة اوراق مالية لصالح الشركة وممارسة اعمال التمويل على الهامش ، وتهدف الشركة الى تحقيق الغايات والاهداف والنشاطات التالية :

- أ- ادارة الاصدارات.
- ب- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة.
- ت- استشارات مالية .
- ث- إبرام العقود و الاتفاقيات التجارية
- ج- اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك
- ح- امانة الاستثمار.
- خ- ادارة الاستثمار.
- د- دراسات الجدوى الاقتصادية .
- ذ- رهن اموال الشركة المنقولة و غير المنقولة بما يحقق مصلحة الشركة.

ب: اماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين لكل منها.

يقع المقر الرئيسي الوحيد للشركة في شارع صلاح سحيمات - الصويفية عمان ، ويبلغ عدد الموظفين ١٢ ولا يوجد اي فروع اخرى للشركة ، داخل المملكة او خارجها.

ثانيا :

الشركات التابعة للشركة :

لا يوجد شركات تابعة

ثالثاً :

نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :

• السيد / تغريد اسماعيل موسى النضيسي

✓ المنصب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي .

- المؤهلات العلمية

✓ بكالوريوس ادارة مالية - جامعة الكويت

✓ دبلوم عالي تداول الاوراق المالية العالمية - سويسرا .

- الخبرات العملية

✓ الرئيس التنفيذي لشركة صاحبات الاعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م.

✓ رئيس هيئة المديرين لشركة التداول العالمية .

✓ رئيس هيئة المديرين - شركة الاتجاه الحديث للأبسة الجاهزة .

✓ مدير محافظ مالية في شركة ريناف - تورنتو - كندا .

✓ مدير دائرة العمليات للاستثمارات العالمية - شركة الاستشارات المالية الدولية IFA - الكويت .

✓ مدير دائرة التداول وصنع الأسواق للشركة العربية لتداول الأوراق المالية - الكويت.

✓ منسق محافظ استثمارية في الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية - الكويت.

✓ عضو مجلس إدارة بورصة عمان .

✓ نائب رئيسة منتدى سيدات الأعمال والمهن الأردني.

✓ عضو مجلس إدارة جامعة فلسطين الأهلية - بيت لحم

✓ عضو مجلس إدارة شركة الحمرا للاسكانات.

✓ عضو جمعية رجال الاعمال الاردني .

✓ عضو جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردني.

✓ عضو منتدى سوق السندات العالمية.

• العين / وجدان محمد ياسين خليل التلهوني

✓ المنصب : نائب رئيس مجلس الإدارة.

- المؤهلات العلمية

✓ بكالوريوس علوم سياسية الجامعة اللبنانية الامريكية.

- الخبرات العملية

✓ البنك المركزي الاردني -دائرة البحوث الاقتصادية والدراسات .

✓ عضو هيئة مديرين مطاحن الزرقاء الكبرى.

✓ عضو في مجلس الاعيان الاردني .

✓ عضو مجلس ادارة البنك الاستثماري .

✓ نائب رئيس مجلس ادارة شركة صاحبات الاعمال لتداول الاوراق المالية ذ.م.م .

✓ عضو هيئة ادارية لمجلس سيدات اعمال العرب .

✓ مستشارة لمنتدى سيدات الاعمال والمهن الاردني .

✓ ممثلة عن الاتحاد الدولي لصاحبات الاعمال والمهن لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لغرب اسيا

(ESCWA) عمان الاردن .

✓ حاصلة على شهادة الاداء الفردي للتميز من البرنامج الوطني للتوعية والتطوير .

• السيدة / سوزان محمد ياسين خليل التلهوني

✓ المنصب : عضو مجلس ادارة

- المؤهلات العلمية

✓ ماجستير علاقات دولية

- الخبرات العملية

✓ عضو مجلس ادارة شركة صاحبات الاعمال لتداول الاوراق المالية ذ.م.م .

✓ عضو هيئة مديرين مطاحن الزرقاء الكبرى.

• السيدة / نهاد ابراهيم عوض عماري

✓ المنصب : عضو مجلس ادارة

- الخبرات العملية

✓ عضو مجلس ادارة شركة صاحبات الاعمال لتداول الاوراق المالية ذ.م.م .

• السيدة / ريم جميل عمر البرغوثي

✓ المنصب : ممثلة عن السادة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني .

- المؤهلات العلمية

✓ ماجستير في الكيمياء الحيوية

- الخبرات العملية

✓ رئيسة وحدة التدريب لوكالة الغوث الدولية .

✓ عضو مجلس ادارة شركة صاحبات الاعمال لتداول الاوراق المالية ذ.م.م .

✓ مدير عام قسم التدريب في الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدولية .

✓ منسق عام للدول العربية في الاتحاد الدولي لصاحبات الاعمال والمهن .

✓ رئيسة ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني .

الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية:

• الدكتور رائد محمود مصطفى المحارمة

✓ المنصب : المدير العام.

- المؤهلات العلمية

- ✓ دكتوراه في الادارة المالية - تمويل ، الاكاديمية العربية .
- ✓ شهادة مقرر معتمد CLBB جمعية البنوك الامريكية .

- الخبرات العملية

- ✓ مدير عام شركة ملتقى التداول من ٢٠٠٧/٣/١ ولغاية الآن .
- ✓ مدير عام شركة الصفوة للاستثمارات المالية ٢٠٠٦-٢٠٠٧ .
- ✓ مدير تنفيذي شركة صكوك للوساطة المالية ٢٠٠٥-٢٠٠٦ .
- ✓ محلل مالي - باحث - مؤسسة ضمان الودائع ٢٠٠٤-٢٠٠٥ .
- ✓ مسؤول تسهيلات (فروع الاردن)- البنك العربي الادارة العامة ٢٠٠٢-٢٠٠٤ .
- ✓ مراقب ومحلل مالي البنك العربي/ الشركة العربية للخدمات المالية - ١٩٩٩-٢٠٠٢ .
- ✓ الدائرة المحلية- البنك العربي فرع الشμισاني ١٩٩٦-١٩٩٩ .
- ✓ نائب رئيس مجلس ادارة جمعية معتمدي سوق رأس المال الاردني ٢٠٠٧-٢٠١٠ .
- ✓ محاضر غير متفرغ في عدد من الجامعات والمراكز التدريبية داخل وخارج الاردن .

• السيد / جعفر حسام محمد حسام

✓ المنصب مدير الوساطة

- المؤهلات العلمية

✓ بكالوريوس حقوق .

- الخبرات العملية

- ✓ وسيط رئيسي - الشركة الوطنية للأوراق المالية
- ✓ مستشار مالي - الشركة الاهلية - سوق مسقط للأوراق المالية .
- ✓ عضو جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردني.
- ✓ حاصل على شهادة دورة أمير .

• السيد علاء عادل جابر محمد

✓ المنصب : مدير الرقابة المالية و الائتمانية

- المؤهلات العلمية

✓ بكالوريوس محاسبة .

✓ ماجستير ادارة مالية - الاكاديمية العربية .

- الخبرات العملية

- ✓ مدير فرع - البنك العربي الاسلامي
- ✓ -مدير مالي - شركة الصفوة للاستثمارات المالية ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ .
- ✓ عضو جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردني

رابعاً:

اسماء كبار مالكي الاسهم وعدد الاسهم المملوكة لكل منهم

| اسم الشريك | عدد الاسهم كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ | نسبة الملكية % |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| السيدة / نهاد ابراهيم عوض عماري | ٨١٧,٣٠٦ | ١٦,٣٥٠ |
| السيدة / تفريد اسماعيل موسى النفيسي | ٨١٢,٤٤١ | ١٦,٢٥٠ |
| العين / وجدان محمد ياسين التلهوني | ٧٧٨,٦٤٧ | ١٥,٥٧٠ |
| السيدة / سوزان محمد ياسين التلهوني | ٧٠٣,١٢٨ | ١٤,٠٦ |
| السيدة / نهلة توفيق كرادشة | ٤٢٩,٧٠٩ | ٨,٥٩٠ |
| السيدة / كميليا عبد المسيح حبيب | ٤٠٠,٠٠٠ | ٨ |
| السادة / شركة لاميزون للتجارة والاستثمار | ٢٥٠,٠٠٠ | ٥ |

خامساً:

الوضع التنافسي للشركة:

احتلت الشركة المركز ٢١ من اصل ٦٥ شركة وساطة مالية عاملة في بورصة عمان بحصة مقدارها حوالي ١٠.١ مليون دينار و تشكل ١,٨% من اجمالي حجم التداول في بورصة عمان لعام ٢٠١١.

سادساً:

درجة الاعتماد على موردين محددین او عملاء رئيسین محلیا او خارجيا في حال كون ذلك يشكل ١٠% فأكثر من إجمالي المشتريات و / أو المبيعات أو الإيرادات

- تحقق الشركة إيراداتها من تداولات كافة العملاء ومن فوائد حسابات الهامش ويوجد عميلين لدى الشركة يحققون للشركة أكثر من ١٠ % من حجم الإيرادات.

سابعاً:

الحماية الحكومية او الامتيازات التي تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين والانظمة

- لا تتمتع الشركة بأية حماية حكومية او امتيازات حكومية بموجب القوانين والانظمة او غيرها.
- لا يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت عليها الشركة

ثامناً:

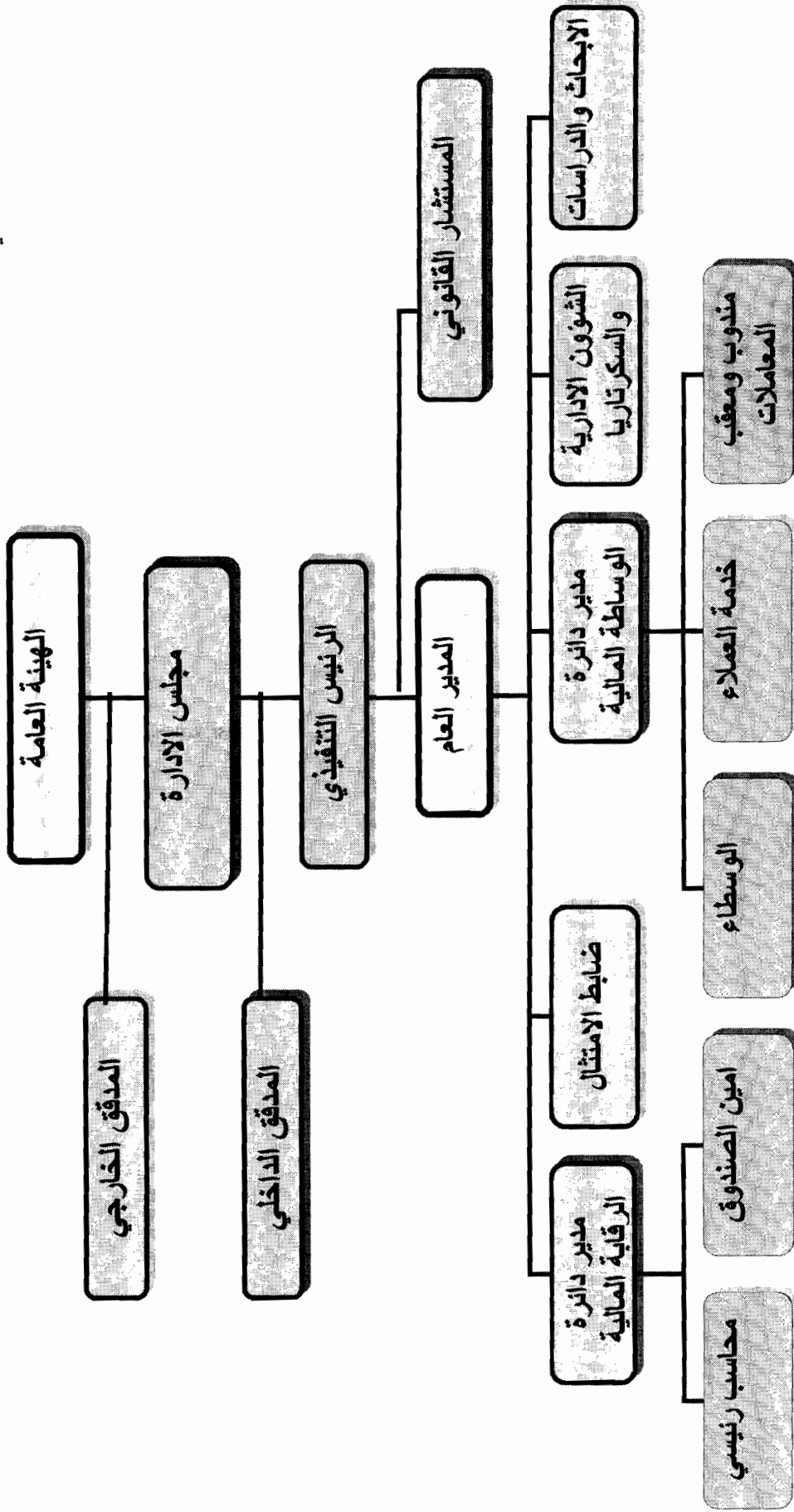
القرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على الشركة او قدرتها التنافسية.

- لا يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على الشركة او قدرتها التنافسية.

تاسعاً:

الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين ومؤهلاتهم وبرامج التدريب لهم:

أ - الهيكل التنظيمي للشركة:



ب. بلغ عدد موظفي الشركة ١٢ موظفا مؤهلاتهم العلمية على النحو التالي:

| عدد الموظفين | المؤهل العلمي |
|--------------|---------------|
| ١ | دكتورة |
| ٢ | ماجستير |
| ٧ | بكالوريوس |
| ١ | دبلوم |
| ١ | ثانوية عامة |
| ١٢ | المجموع |

عاشرا:

المخاطر المحتملة تعرض الشركة لها

أ. المخاطر الائتمانية:

احتمالية تعرض الشركة لبعض مخاطر عدم تحصيل ديون العملاء المتعاملين مع الشركة كون الشركة تمنح تسهيلات لعملائها في حسابات الهامش والحسابات العادية .

ب. مخاطر الموارد البشرية:

احتمالية زيادة معدل دوران الموظفين بسبب زيادة المنافسة في القطاع المالي ، ولكن الشركة تقوم بتقديم رواتب منافسة وحوافز وظيفية وبدلات تأمين صحي وبرامج تدريبية للموظفين .

ج. المخاطر الاقتصادية العامة والمخاطر المتعلقة بسوق الاوراق المالية بشكل خاص .

احتمالية تأثر الشركة بالعوامل الاقتصادية التي تؤثر على المنطقة بشكل عام والاردن بشكل خاص ، وتأثير ذلك على سوق الاوراق المالية حيث من الممكن حدوث تقلبات في اسعار الاسهم وبالتالي التأثير على اداء محفظة الشركة ومحافظ العملاء المتعاملين معها .

حادي عشر:

الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنه الماليه ٢٠١١ ووصف للأحداث الهامه التي اثرت على

الشركة خلال السنه الماليه :

أ. الإنجازات التي حققتها الشركة

حققت شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة حجم تداول ما يقارب ١٠١ مليون دينار خلال عام ٢٠١١ حيث حققت الشركة المركز ٢١ من بين ٦٥ شركة وساطة مالية عاملة في البورصة عام ٢٠١١ وحصه سوقية بنسبة ١,٨% من إجمالي حجم التداول.

ب. الاحداث الهامه التي مرت على الشركة خلال السنه الماليه.

ان شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة هي شركة خدمات مالية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وتعمل كوسيط مالي في بورصة عمان وتخضع لقوانين هيئة الأوراق المالية حيث قامت هيئة الأوراق المالية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٩ بتقييد نشاط الشركة والسماح بإجراء البيع فقط وتم استكمال ما يلزم من متطلبات هيئة الأوراق المالية من أجل إعادة الشركة للتداول خلال عام ٢٠١٢.

ثاني عشر:

الاثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكرره حدثت خلال السنه الماليه ٢٠١١ ولا تدخل ضمن

نشاط الشركة الرئيسي .

لا يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكرره حدثت خلال السنه الماليه ٢٠١١.

ثالث عشر:

السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق الملكية

| البيان | عام ٢٠١١ |
|----------------------------|-----------|
| صافي حقوق المساهمين | ٣٤٥٨.٩٣ |
| صافي الربح (الخسارة) العام | (٢٥٩٥٦٣٩) |
| رأس المال المدفوع | ٥.٠٠٠.٠٠٠ |
| عدد الاسهم المتداولة | غير مدرجة |
| الأرباح الموزعة % | لا يوجد |

رابع عشر:

تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها

| البيان | عام ٢٠١١ |
|-------------------------------------|------------|
| القيمة الدفترية للسهم | ٠,٦٩ دينار |
| نسبة المطلوبات الى حقوق المساهمين % | ٨٧ % |
| نسبة المطلوبات الى الموجودات % | ٤٦ % |
| نسبة حقوق المساهمين الى المطلوبات % | ١٥١,٢ % |

خامس عشر:

التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك اي توسعات او مشروعات جديدة ، والخطة المستقبلية للشركة
للسنة القادمة وتوقعات مجلس الادارة لنتائج اعمال الشركة .

○ الخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٢،

- العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة عدد العملاء الأمر الذي يدعم المركز المالي للشركة ويحافظ على استمرارية الشركة ونمو حقوق المساهمين .
- استمرارية تحديث الموقع الالكتروني للشركة وتقديم افضل الخدمات للعملاء .
- العمل على تفعيل خدمة التداول عبر الانترنت .
- التركيز على الابحاث والدراسات حول الشركات المدرجة في بورصة عمان وتفعيل قسم الدراسات والابحاث في الشركة لتقديم افضل الخدمات للعملاء .

○ توقعات مجلس الادارة لنتائج اعمال الشركة .

يتوقع مجلس ادارة الشركة ان تحافظ الشركة على مستوى نشاطها وترتيبها بين شركات الوساطة وتأمل تحقيق نتائج افضل في عام ٢٠١٢ من خلال طاقم مؤهل من الموظفين .

سادس عشر:

مقدار اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ، ومقدار اي اتعاب عن خدمات اخرى تلقاها
المدقق و/او مستحقة له :

بلغت اتعاب التدقيق المدفوعة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٣٤٨٠ دينار

سابع عشر

بيان بعدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اي من اعضاء مجلس الادارة
واشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية واقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبل اي
منهم.

عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة واقاربهم:

| الاسم | المنصب | الجنسية | عدد الأسهم كما هي ٢٠١١/١٢/٣١ |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------|
| السيدة / تغريد اسماعيل موسى النفيسي | رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي | أردنية | ٨١٢٤٤١ |
| العين / وجدان محمد ياسين التلهوني | نائب رئيس مجلس الإدارة | أردنية | ٧٧٨٦٤٧ |
| السيدة / سوزان محمد ياسين التلهوني | عضو مجلس ادارة | أردنية | ٧٠٣١٢٨ |
| السيدة / نهاد ابراهيم عوض عماري | عضو مجلس ادارة | أردنية | ٨١٧٣٠٦ |
| السادة / ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني | عضو مجلس ادارة | أردنية | ٤٥٧٠٧ |

ب. عدد الاوراق المالية المملوكة لأشخاص الادارة العليا واقاربهم

| الاسم | المنصب | الجنسية | عدد الأسهم كما هي ٢٠١١/١٢/٣١ |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------|
| جعفر حسام محمد جعفر | مدير الوساطة | أردنية | ١٠٠٠٠ |
| زوجته / كفاية عبد الكريم بلعوط | - | أردنية | ٢٣٨٨ |
| علاء عادل جابر محمد | مدير الرقابة المالية والائتمانية | أردنية | ٥٠٠٠ |

ثامن عشر

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة واشخاص الادارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور واتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها ، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها .

أ. المزايا والمكافآت والاجور التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس الادارة :

| الاسم | المنصب | الرواتب | المكافآت | تنقلات | المجموع |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|--------|---------|
| السيدة تغريد اسماعيل موسى النفيسي | رئيس مجلس الادارة / الرئيس التنفيذي | ٢٨٠٠٠ | . | ٢٥٠ | ٢٨٢٥٠ |
| العين وجدان محمد خليل ياسين التلهوني | نائب رئيس مجلس الادارة | - | . | ٢٥٠ | ٢٥٠ |
| السيدة سوزان محمد خليل ياسين التلهوني | عضو مجلس ادارة | - | . | . | . |
| السادة ملتقى سيدات الاعمال و المهن الاردني | عضو مجلس ادارة | - | . | ٢٥٠ | ٢٥٠ |
| السيدة نهاد ابراهيم عوض عماري | عضو مجلس ادارة | - | . | ٢٥٠ | ٢٥٠ |

ب. المزايا والمكافآت والاجور التي يتمتع بها اشخاص الادارة العليا:

| الاسم | المنصب | الرواتب | المكافآت | تنقلات | المجموع |
|---------------------|----------------------------------|---------|----------|--------|---------|
| الدكتور رائد محارمة | المدير العام | ٣٨٤٠٠ | - | - | ٣٨٤٠٠ |
| جعفر حسام | مدير الوساطة | ٢٧٠٠٠ | - | - | ٢٧٠٠٠ |
| علاء جابر | مدير الرقابة المالية والائتمانية | ٢١٠٠٠ | - | - | ٢١٠٠٠ |

تاسع عشر:

التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١:

تم التبرع بمبلغ ١٥٠٠ دينار إلى ملتقى سيدات الأعمال والمهين الأردني.

عشرون:

العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة ورئيس مجلس الادارة او اعضاء المجلس او المدير العام او اي موظف في الشركة واقاربهم.

• لا يوجد

واحد وعشرون:

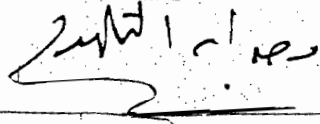


مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:

- تعمل الشركة على المساهمة في حماية البيئة من خلال اعادة تدوير الاوراق المستعملة خلال عام ٢٠١٢.
- تعمل على تدريب بعض الطلبة ضمن اقسامها المختلفة وفقا لمتطلبات الدراسة في الجامعات الاردنية .

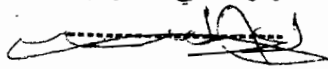
الإقرارات المطلوبة

١- يقر مجلس إدارة شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة بصحة ودقة واكتمال المعلومات الواردة في التقرير

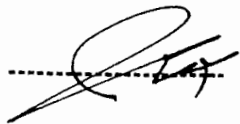
٢- يقر مجلس إدارة شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة بمسئوليتها عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابي فعال في الشركة.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | رئيس مجلس الإدارة: السيدة تغريد النفيسي |
|  | نائب رئيس مجلس الإدارة العين وجدان التلهوني |
|  | عضو مجلس الإدارة السيدة نهاد عماري |
|  | عضو مجلس الإدارة السيدة سوزان التلهوني |
|   | عضو مجلس الإدارة السيدة ريم البرغوثي ممثلة عن ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني |

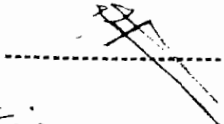
٣- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.



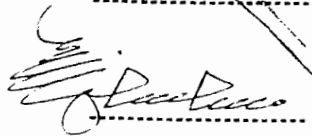
رئيس مجلس الإدارة: السيدة تغريد اسماعيل النفيسي



المدير العام: الدكتور رائد محمود المحارمة



مدير الرقابة المالية والائتمانية السيد علاء عادل جابر



المحاسب الرئيسي: محمود علي أبو سيف

شركة ملنقى التداول المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
القوائم المالية وتقدير المحاسب القانوني المستقل
للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠

شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل
للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠

المحتويات

صفحة

| | | |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| | ٠١ | تقرير المحاسب القانوني المستقل . |
| ١ | ٠٢ | قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠ . |
| ٢ | ٠٣ | قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠ . |
| ٣ | ٠٤ | قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠ . |
| ٤ | ٠٥ | قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠ . |
| ١١-٥ | ٠٦ | إيضاحات حول القوائم المالية . |

AUDIT BUREAU

Ibrahim Yasin & Co.

Public Accountants & Management Consultants

دار التدقيق

ابراهيم ياسين وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون إداريون

Ref.

الرقم: ٢٤٤٥/٤/١٠٠

Date

التاريخ:

تقرير المحاسب القانوني المستقل

إلى السادة المساهمين في

شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون أول ٢٠١١ وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، وإيضاحات تفسيرية أخرى .

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

ان الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية . وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة ، خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف .

مسؤولية المحاسب القانوني

ان مسؤوليتنا هي أداء رأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيتنا ، وقد قمنا بتدقيتنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير ان نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والأفصاحات في القوائم المالية ، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير المحاسب القانوني ، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية .

نعتقد ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق .

الرأي

في رأينا ، ان القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ كانون أول ٢٠١١ وعن نتيجة أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

تحفظ الشركة بقيود وسجلات حسابية منظمة بطريقة أصوليه ، وهي متفقة مع القوائم المالية المرفقة ، ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

١١ كانون ثاني ٢٠١٢

عن / دار التدقيق

ابراهيم ياسين سليمان
إجازة رقم (٢٥٥)

محاسبون قانونيون ومستشارون

Audit Bureau

شركة منتقى التداول المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠

| | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | دينار | دينار |
| الفترة منذ التأسيس بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٠ ولغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ | | |
| التدفق النقدي من عمليات التشغيل | | |
| الدخل الشامل | (٢٥٨٩٨٩٨) | ١١٣٨٥٥ |
| استهلاكات | ١٤٤٤٦ | ١٥٤٥٦ |
| اطفاءات | ٣١٥٦ | ٩٨٥٧ |
| أرباح غير متحققة ناتجة عن أعاده التقييم إلى القيمة العادلة | ١٣٨٩٥ | ١١٦٦ |
| مخصص ديون مشكوك في تحصيلها | ٢٦٠٠٠٠٠ | ٥٣٧٢١٨ |
| | ٤١٥٩٩ | ٦٧٧٥٥٢ |
| النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة | | |
| محفظة الأوراق المالية | (٤٣٣٩٦) | (١٠٥٣٨) |
| ذمم العملاء | (١٣٤٤٩٤) | (٩٠٤٢١٦٥) |
| أرصده مدينة أخرى | (١٨٩٢٣) | (١٧٢٨١٧) |
| الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة | | |
| ذمم دائنة | (١٣١١٦) | ١٥٠٩٦ |
| أرصدة دائنة أخرى | (٤٢٢٤٥) | ١٥٧٣٣ |
| | (٢٥٢١٧٤) | (٨٥١٧١٣٩) |
| التدفق النقدي من عمليات الاستثمار | | |
| موجودات ثابتة | - | (٥٨١٨٧) |
| موجودات غير ملموسة | - | (١٤٧٧٢) |
| شراء موجودات ثابتة | (٢٧٤٦) | (٢٠٥) |
| استبعاد موجودات ثابتة | ٢٣٠ | ٣٣٥٦ |
| | (٢٥١٦) | (٦٩٨٠٨) |
| التدفق النقدي من عمليات التمويل | | |
| بنوك دائنة | ٢٠٤٣٠٢ | ٢٧٨١٥٦٢ |
| رأس المال المدفوع | - | ٥٠٠٠٠٠٠ |
| علاوة إصدار | - | ١٣٠٠٠٠ |
| احتياطات | - | ٣٥١٣٧٩ |
| أرباح مدورة | - | ٤٩٣١٥٦ |
| | ٢٠٤٣٠٢ | ٨٧٥٦٠٩٧ |
| التدفق النقدي المستخدم من عمليات التمويل | | |
| الزيادة في رصيد النقد | (٨٧٨٩) | ١٦٩١٥٠ |
| النقد في بداية السنة | ١٦٩١٥٠ | - |
| | ١٦٠٣٦١ | ١٦٩١٥٠ |

- تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) جزءاً من هذه القوائم المالية -

شركة ملتنقى التداول المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠

٠١ تأسيس الشركة وغاياتها :

- تأسست شركة ملتنقى التداول بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ كشركة مساهمة عامه محدودة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٤٦٣) بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٠ ، برأس مال مقداره (٥) مليون دينار مقسمه إلى (٥) مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد ، وهي الخلف القانوني لشركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م بعد التحويل والمسجلة تحت رقم (٧٦٥٣) بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٥ .

- غايات الشركة : العمل كوسيط مالي في بورصة عمان وذلك لحساب الغير ولصالح محفظة الشركة .

٠٢ أهم السياسات المحاسبية :

أ - محفظة الأوراق المالية

يتم قيد مشتريات محفظة الأوراق المالية من الأسهم والسندات بالتكلفة ويتم احتساب تكلفة المحفظة لبندوها وفقاً لطريقة المتوسط المتحرك ، وتقيم المحفظة في نهاية السنة بالقيمة العادلة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٩) ، وتفيد الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم في بيان الدخل كأرباح أو خسائر إعادة تقييم للمحفظة وفقاً للنتيجة .

ب - الموجودات الثابتة

يتم أثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة ، ويتم استهلاكها على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدلات استهلاك سنوية تتراوح بين ١٠ - ٢٠ بالمائة .

ج - موجودات غير ملموسة

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة بنسبة ٢٠ - ٢٥ بالمائة سنوياً .

د - تحقق الإيرادات

تمثل مبيعات محفظة الأوراق المالية قيمة صافي الإيرادات المتحققة لقاء بيع أوراق مالية للغير خلال السنة المالية الحالية ، ويتم قيد إيراد وأرباح الأوراق المالية عند قبضها وفقاً للأساس النقدي . كما تقوم الشركة بتنفيذ أوامر بيع وشراء للعملاء ويتم اثبات العمولة التي تتقاضاها الشركة كإيراد نتيجة العمولات المتحققة من عمليات شراء وبيع العملاء للأوراق المالية .

هـ - تحويل العملات الأجنبية

يتم تحويل العمليات بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ العملية ، كما تحول الموجودات والمطلوبات المثبتة بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية العمومية ، وتدرج كافة الفروقات الناتجة من تحويل العملات الأجنبية ضمن نتائج السنة في قائمة الدخل .

٠٣ نقد في الصندوق ولدى البنوك :

| | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
|------------------------------------------|--------|--------|
| | دينار | دينار |
| ١-٣ يتكون هذا البند مما يلي : - | | |
| | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
| الصندوق الرئيسي | ٢٠٠٠ | - |
| صندوق النثرية | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
| البنك الأردني للاستثمار والتمويل / جاري | ٨٠٦١ | ٦٤٤٢ |
| البنك الأردني للاستثمار والتمويل / وديعة | ١٥٠٠٠٠ | ١٦٢٤٠٨ |
| المجموع | ١٦٠٣٦١ | ١٦٩١٥٠ |

٢-٣ لم يتم تأييد أرصده البنوك في نهاية العام .

٠٤ محفظة الأوراق المالية :

يتكون هذا البند مما يلي : -

| | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|
| | دينار | دينار |
| أسهم لإغراض المتاجرة | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
| محفظة الأسهم المحلية | | |
| أسهم شركات | ٤٤٥٦٢ | - |
| (خسارة) تقييم محفظة الأسهم المحلية إلى القيمة العادلة | (١٣٥٠٠) | - |
| إجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم المحلية | ٣١٠٦٢ | - |
| محفظة الأسهم غير المحلية | | |
| أسهم شركات خدمات | ٩٣٧٢ | ١٠٥٣٨ |
| (خسارة) تقييم محفظة الأسهم غير المحلية إلى القيمة العادلة | (١٥٦٢) | (١١٦٦) |
| إجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم غير المحلية | ٧٨١٠ | ٩٣٧٢ |
| إجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم المحلية وغير المحلية | ٣٨٨٧٢ | ٩٣٧٢ |

| ٥. ذمم العملاء : | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| ١-٥ يتكون هذا البند مما يلي :- | | |
| | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
| | دينار | دينار |
| ذمم عملاء الوساطة | ٤٩٨٤٦٩٠ | ٤٩٧٧٢٢٩ |
| ذمم عملاء التمويل على الهامش | ٤١٩١٩٦٩ | ٤٠٦٤٩٣٦ |
| المجموع | ٩١٧٦٦٥٩ | ٩٠٤٢١٦٥ |
| ينزل : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها | (٣١٣٧٢١٨) | (٥٣٧٢١٨) |
| المجموع | ٦٠٣٩٤٤١ | ٨٥٠٤٩٤٧ |
| | ===== | ===== |

٢-٥ تمتلك الشركة إسناد قرض من شركة عرب كورب م.ع.م كضمان للتسهيلات الممنوحة لشركة الجنوب للالكترونيات بقيمة (٢٥٠٠٠٠) دينار ، تم التنازل عنها لصالح شركة ملتقى التداول بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .

٣-٥ تم استدراك مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها كطلب هيئة الأوراق المالية حيث تم احتساب قيمة الأسهم الموقوفة عن التداول والتي عليها حجوزات تحفظية بقيمة صفر ، بالاضافة إلى عدم احتساب الرهونات والسندات المقدمة للشركة كضمانات لتسهيلات العملاء .

| ٦. أرصده مدينه أخرى : | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| يتكون هذا البند مما يلي :- | | |
| | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
| | دينار | دينار |
| التسوية | ١٠٠٣١٠ | ٦٢٣٣١ |
| صندوق ضمان التسوية | ٢٥٠٠٠ | ٢٥٠٠٠ |
| تأمينات مستردة | ١٦٢٦ | ١٦٢٥ |
| تأمينات كفالات مركز الإيداع | ٩٦٥٠ | ٩٥٥٠ |
| تأمينات كفالات هيئة الأوراق المالية | ١٢٠٠٠ | ١٢٠٠٠ |
| تأمينات كفالات دعاوي | ٦٣٠٠ | ٦٣٠٠ |
| مصاريف مدفوعة مقدماً | ٦٤٦٤ | ٣٠٧٢١ |
| ذمم موظفين | ٣٠٣٩٠ | ٢٥٢٩٠ |
| المجموع | ١٩١٧٤٠ | ١٧٢٨١٧ |
| | ===== | ===== |

٠٧ الموجودات الثابتة واستهلاكاتها :

يتكون هذا البند مما يلي : -

| صافي القيمة الدفترية | صافي القيمة الدفترية | الاستهلاك المتراكم | | | | الكلفة | | | | نسبه الاستهلاك | البيان |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|
| عام | عام | ٢٠١١/١٢/٣١ | ٢٠١١/١/١ | ٢٠١١/١/١ | ٢٠١١/١٢/٣١ | ٢٠١١/١/١ | ٢٠١١/١/١ | ٢٠١١/١/١ | ٢٠١١/١/١ | | |
| دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | | |
| ٩٦٢١ | ٧٧٥٥ | ١٠٥٦١ | ٣١ | ١٨٣٢ | ١٨٣١٦ | ٦٥ | ١٨٣٨١ | ٠ | ١٨٣٨١ | ١٠ | الأثاث والمفروشات |
| ٨١٠٦ | ٤٢٩٣ | ٢١٠٣٥ | ٦٣ | ٣٨٠١ | ٢٥٣٢٨ | ٧٥ | ٢٥٤٠٣ | ٠ | ٢٥٤٠٣ | ١٥ | الأجهزة المكتبية |
| ١١٤٩٨ | ٩٣٠٨ | ٥٢٩٢ | ٠ | ٢١٩٠ | ١٤٦٠٠ | ٠ | ١٤٦٠٠ | ٠ | ١٤٦٠٠ | ١٥ | السيارة |
| ٢٧٣٠ | ٧٠٠ | ٤٠٤٧٦ | ٠ | ٢٠٣٠ | ٤١١٧٦ | ٠ | ٤١١٧٦ | ٠ | ٤١١٧٦ | ٢٠ | الديكورات |
| ٦٥٠١ | ٢٤٠٠ | ٥٦٦٠٣ | ٢٥١٩ | ٣٩٦٨ | ٥٩٠٠٣ | ٢٦٥٢ | ٦١٦٥٥ | ٠ | ٦١٦٥٥ | ٢٠ | وحده الحاسب الآلي |
| ٨١٥ | ٢٧٩ | ٣٢٩٣ | ٠ | ٥٣٦ | ٣٥٧٢ | ٠ | ٣٥٧٢ | ٠ | ٣٥٧٢ | ١٥ | تكييف وتبريد |
| ٣٠٩ | ١٦٩ | ٣٧٩ | ٢١٩ | ٨٩ | ٥٤٨ | ٢٧٠ | ٨١٨ | ٠ | ٨١٨ | ١٥ | اجهزة كهربائية |
| ٣٩٥٨٠ | ٢٤٩٠٤ | ١٣٧٦٣٩ | ٢٨٣٢ | ١٤٤٤٦ | ١٦٢٥٤٣ | ٣٠٦٢ | ١٦٥٦٠٥ | ٠ | ١٦٥٦٠٥ | | المجموع |

٠٨ موجودات غير ملموسة بعد الإطفاء :

يتكون هذا البند مما يلي : -

| | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | دينار | دينار |
| رخصة وساطة مالية | ٢٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠ |
| الأنظمة | ٣٠١٣٢ | ٢٧٣٨٦ |
| المجموع | ٢٣٠١٣٢ | ٢٢٧٣٨٦ |
| <u>الإطفاءات</u> | | |
| مخصص إطفاء رخصة الوساطة | (١٩٩٩٩٩) | (١٩٩٩٩٩) |
| مخصص إطفاء الأنظمة | (٢٥٦٢٧) | (٢٢٤٧٢) |
| المجموع | (٢٢٥٦٢٦) | (٢٢٢٤٧١) |
| الموجودات غير الملموسة | ٤٥٠٦ | ٤٩١٥ |

٠٩ بنوك دائنة :

١-٩ يمثل هذا البند التسهيلات الممنوحة للشركة بضمان جميع الأسهم والسندات والأوراق المالية التي تخص الشركة بحد أعلى ٣ مليون دينار وبفائدة ٧% سنوياً و ١% عمولة .

٢-٩ لم يتم تأييد أرصده البنوك في نهاية العام .

١٠. أرصده دائنة أخرى :

يتكون هذا البند مما يلي :-

| | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
|---------------------------|--------------|--------------|
| | دينار | دينار |
| مخصص ضريبة الدخل | ٥٧٤١ | ٢٧١٥٨ |
| أمانات ضريبة الدخل | ٤٢٥ | ٩٤٨ |
| أمانات الضمان الاجتماعي | ٢٤٧٤ | ٢٥٤٣ |
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة | - | ٧١٢٥ |
| ذمم أخرى | ١٠٩٧ | ٨٤٦٧ |
| أخرى | ٤١٥٠ | ٤١٥٠ |
| المجموع | ١٣٨٨٧ | ٥٠٣٩١ |

١١. مصاريف عامه :

يتكون هذا البند مما يلي :-

| | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| | دينار | دينار |
| الفترة منذ التأسيس بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٠ ولغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ | | |
| الرواتب والأجور وملحقاتها | ١٦٥١٩٣ | ١٣٧٤٥٦ |
| مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي | ١٨٧٩٥ | ١٣٧٣٢ |
| إيجارات | ١٣٠٦٧ | ١٠٤٦٦ |
| هاتف وبريد وانترنت | ١٠٩١٤ | ٩١٦٨ |
| صندوق حماية المستثمر | ١٠١٢٨ | ٩٥٥٦ |
| أخطاء التداول | ٢٠٤٢ | ١٥٥٨ |
| تسويق وعمولات | ٧٤٩٢٣ | ٦٦٢٢٥ |
| استئجار أجهزة | ٦٥٠٠ | ٨٠٠٠ |
| تأمين صحي | ١٠٤٨٦ | ٦١١٢ |
| قرطاسيه ومطبوعات ولوازم كمبيوتر | ٣٠٠٦ | ٣٤٤٣ |
| مياه وكهرباء | ٣٥٩٣ | ٢٨٣٥ |
| طوابع تأمين كفالات | ١٧٦٠ | ١٤٥٥ |
| مصاريف سيارة | ٢٩٩٢ | ١٩٦٩ |
| دعاية وإعلان | ٦٨١ | ٥٢١ |
| رسوم واشتراكات ورخص | ٣٩٣٥ | ٢٤٩ |
| أتعاب مهنية | ٧٠٤٤ | ٥٠٨٨ |
| صيانة برامج | ٦١٧٧ | ٤١٠٥ |
| ضيافة | ١٩٠٥ | ٢٠٧١ |
| فضائية | ٦٥٧١ | ١٠٦٣٠ |
| تبرعات | ١٥٠٠ | ٣٣٥٦ |
| صيانة | ١٧٥٣ | ١١٢٠ |
| نظافة | ٤٧٨٣ | ٢٩١٦ |
| متفرقة | ١٠٠٠ | ٤٩٠ |
| ندوات ومؤتمرات وتدريب | ٣٦٠ | ١٣٥٨ |
| مصاريف تحويل الشركة إلى مساهمه عامه | - | ١٥٤٠٠ |
| تنقلات أعضاء مجلس الإدارة | ١٠٠٠ | ٧٥٠ |
| مواصلات | ١٠ | ٢٥ |
| رسوم عضويه وساطة السوق | ٢١٧٥ | ١٧٢٥ |
| ديون مشكوك في تحصيلها | ٢٦١٦٢٨٦ | - |
| غرامات | ١٦٠٠ | - |
| المجموع | ٢٩٨٠١٧٩ | ٣٢١٧٧٩ |

٠١٢ . الأدوات المالية :

القيمة العادلة :

ان القيمة العادلة لمعظم الأدوات المالية تقارب قيمتها الدفترية نظراً لاستحقاق هذه الأدوات خلال سنة من تاريخ البيانات المالية .

مخاطر أسعار الفائدة :

حيث أن الأدوات المالية الظاهرة في الميزانية العامة (استثمار في أسهم شركات) غير خاضعة لمخاطر أسعار الفوائد ، فإن أثر مخاطر أسعار الفوائد غير جوهري على البيانات المالية .

مخاطر الائتمان :

تحتفظ الشركة بالأرصدة لدى مؤسسات مصرفية ذات ملاءة جيدة .

مخاطر تقلبات أسعار العملات :

إن تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي لا يؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية بسبب عدم مادية أرصده الموجودات المحتفظ بها الدولار الأمريكي .

٠١٣ . كتاب المحامي :

- حسب ما جاء في كتب محامين الشركة لعام ٢٠١٠ و ٢٠١١ ، هناك قضايا بخصوص مطالبات مالية مقامة من الشركة ضد الغير بقيمة (٢٧١٠٧٠) دينار ، ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام المحاكم المختصة ، وكذلك هناك قضايا مرفوعة من الغير على الشركة بمبلغ (١٥٧١٩٨) دينار ، لم يتم البت فيها بعد .

- لم يتم استلام كتاب محامي الشركة (المكتب العربي للمحاماة) لهذا العام ليبين طبيعة القضايا المرفوعة للشركة أو على الشركة .

٠١٤ . الالتزامات المحتملة :

على الشركة بتاريخ المركز المالي التزامات محتملة قيمتها (٦٦٥٠٠٠) دينار تمثل كفالات لصالح مركز إيداع الأوراق المالية ، وهيئة الأوراق المالية وللغير جميعها تنتهي خلال عام ٢٠١١ و ٢٠١٢ بلغت تأميناتها (٢٧٩٥٠) دينار .