

للمصنف
- الموردين
- رئيسه
27/10

التاريخ: 2014/6/10
الإشارة: 320/هـ.ا. 2014

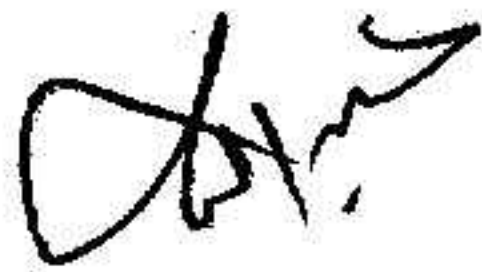
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

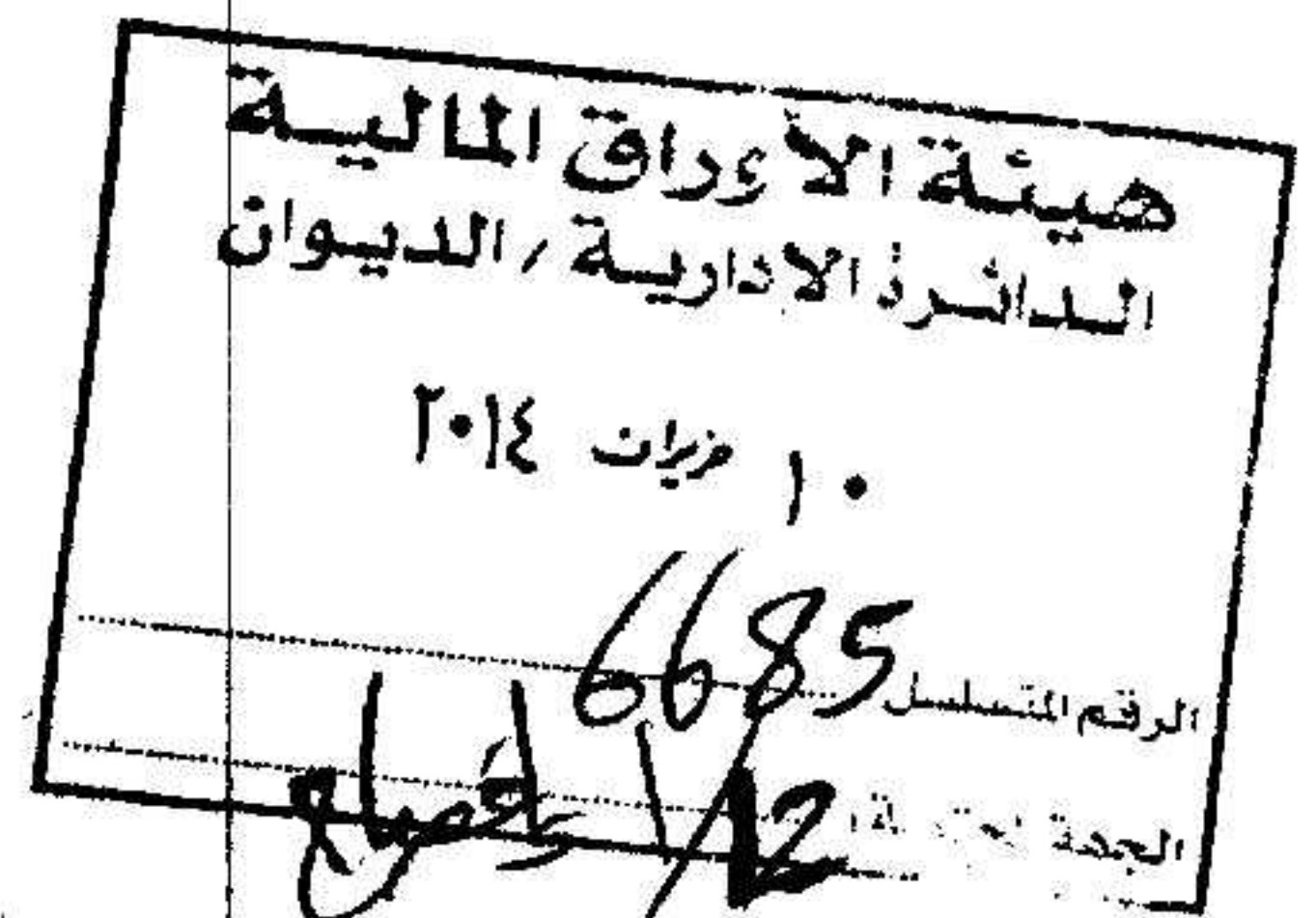
لاحقاً لكتابنا رقم 143/هـ.ا. 2014 تاريخ 2014/3/16 وبناءً على طلبكم ، نرفق لكم طياً نسخة
عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون للشركة والمنعقد بتاريخ 2014/3/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ضابط الامتثال



عبد اللطيف عبدالله شحادة



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون
لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المنعقد يوم السبت تاريخ 2014/3/15**

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية اجتماعها الثاني والثلاثون في مكاتب الشركة وذلك في الساعة العاشرة والرابع من صباح يوم السبت الموافق 2014/3/15 برئاسة السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة، حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور كما رحب بالسيد محمد العثمان مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد بشر بكر عن ارنست اند يونغ والمستشار القانوني للشركة الاستاذ وائل كراعين، و طلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات التفضل بإعلان قانونية الجلسة.

بين السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن شركة قامت بتوجيه الدعوات للمساهمين والنشر وفقاً لاحكام القانون والنظام الاساسي للشركة و بأنه حضر هذا الاجتماع (11) احد عشر مساهماً من اصل (27,543) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة واربعون مساهماً، يحملون اصاله (4,212,094) أربعة ملايين ومئتان واثنان عشر ألفاً وأربعة وتسعون سهماً وبالوكالة (1,988,749) مليون وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون سهماً، أي ما مجموعه (6,200,843) ستة ملايين ومئتا ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون سهماً ، وبذلك تكون نسبة الحضور 62.1% كما حضرها ستة من اعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة وفقاً لاحكام المواد 170-180 من قانون الشركات.

وبعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد عبداللطيف شحادة كاتباً للجلسة والدكتور عبدالله المالكي والسيد عماد حرازة مراقبين لفرز الاصوات، بعد ذلك تم البدء في مناقشة وبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في 2012/12/31

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون، فتلاه.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

اقترح احد المساهمين دمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع بند مناقشة البيانات المالية وتم التنحية على الاقتراح والموافقة على ذلك بالإجماع.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31

تلا السيد بشر بكر عن السادة ارنست اند يونغ تقرير مدققي حسابات الشركة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليهما .

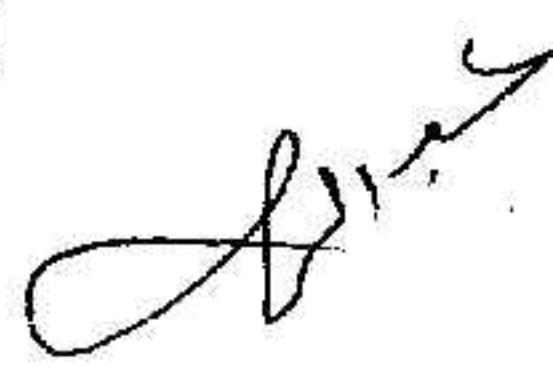
بين السيد رئيس مجلس الإدارة بأن باب المناقشة حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية مفتوح وحيث تم توزيعهما عليكم، وأنه على أتم الاستعداد للإجابة عن استفسارات السادة المساهمين:

الدكتور عبدالله المالكي: كل المحبة لأعضاء مجلس الإدارة وللحضور الكريم ، إلا أنني فوجئت بعد تصفح التقرير السنوي، حيث نرى بأن الخسائر قد ارتفعت، على الرغم من تحسن السوق المالي خلال عام 2013، فإلى متى ستستمر هذه الأوضاع وتأكل رأس المال، وفيما يلي بعض النقاط التي أود طرحها ، وهي كالتالي:

- ضرورة أن يتعامل مجلس الإدارة مع الظروف الصعبة التي نمر بها بالشكل المناسب.
- ضخ دماء جديدة في المجلس لمنح أفكار واقتراحات قد تفيد هذه المرحلة.
- مما تتكون محفظة الأسهم التي تمتلكها الشركة؟
- ما هي توقعات الرئيس للأعوام القادمة، وما هو وضع الشركة في الربع الأول من عام 2014؟

اجاب السيد الرئيس :

اشكر الدكتور عبدالله المالكي على هذه المداخلة وارجو ان ابين لحضرات السادة المساهمين بأنه وفي الربع الأول من عام 2013، كان هناك موجات من التفاؤل وتحسن على أداء البورصة واسعارها إلا أنه وبعد انتهاء الربع الأول ازداد التوتر الأوضاع في سوريا مع أخبار التدخل الأمريكي ، الأمر الذي أدى إلى عودة حالة التراجع والركود حتى نهاية العام تقريباً.





محفظه

المحفظة الوطنية للأوراق المالية
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES

كما انه و على الرغم من ارتفاع أحجام التداول من 2 إلى 3 مليار تقريباً خلال عام 2013 ، إلا ان هذا الارتفاع يعود إلى الصفقات التي حصلت على ثلاثة أسهم وهي البنك العربي وبنك الاسكان والبنك الأردني الكويتي، وعند استثناء هذه الصفقات فإن أحجام التداول تنخفض إلى ما دون ال 2 مليار، وهو الذي يدل على أن أحجام التداول قد تراجعت عن السنة التي تسبقها، ولم يستفد من تلك الاحجام إلا شركات الوساطة التابعة للبنوك التي قامت بتنفيذ هذه العمليات، وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت عوالات الوساطة في الشركة لتصل إلى 270,124 مقارنة مع 228,793 في عام 2012.

قامت الشركة بزيادة مخصص الديون المشكوك بتحصيلها بمبلغ 118,500 دينار خلال هذا العام ، مما أدى إلى زيادة الخسائر، وهذه الزيادة ناتجة عن الحجز على أحد عملاء الهامش من قبل هيئة مكافحة الفساد، نتيجة وجود خلل تشريعي في تعليمات التمويل على الهامش، حيث انها لا تحمي شركات الوساطة في حالات الحجز على العملاء.

تبلغ قيمة محفظة الشركة للمتاجرة حوالي 1.2 مليون دينار، وهي مكونة من أسهم جيدة ولكنها صعبة التسيل، حيث وكما تعلمون قمنا بتخفيض حجم للمحفظة قدر الإمكان خلال السنوات السابقة. أما فيما يتعلق بالربع الأول من عام 2014، فإن إيرادات الشركة تغطي تقريباً مصاريفها، ونعدكم بالعمل من أجل تحقيق نتائج أفضل في الأعوام القادمة، إن شاء الله.

ولما لم يكن هناك أية أسئلة واستفسارات أخرى تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية عن سنة 2013 بالاجماع.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013 بحدود القانون

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالاجماع عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013 بحدود القانون.

سادساً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

تم ترشيح الأسماء التالية:

1. محمد بهجت أمين البليسي
2. مهند محمد عبدالمهدي خليفة
3. آمال خال صبحي الحاج حسن



محفظه

المحفظة الوطنية للأوراق المالية
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES

4. محمد جعفر ناجي الشامي
 5. منجد منير رضا سختيان
 6. بسام عبدالرحمن محمود فرعون
 7. مصطفى خليل عبدالرحيم مقدادي
 8. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2014 حيث تم ترشيح السادة شركة ارنست ويونغ ولما لم يكن هناك مرشح آخر أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ثامناً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادارجھا على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

حيث انه لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث كرر الرئيس شكره وتقديره لجميع الحضور وأعلن نهاية الجلسة في الساعة الحادية عشرة وخمسون دقيقة من قبل ظهر نفس اليوم.

رئيس الجلسة

محمد بهجت البليسي

مندوب مراقب الشركات

محمد عثمانة

كاتب الجلسة

عبداللطيف شحادة