

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

الرقم : ٢٥٣ ..
BOARD OF DIRECTORS - AAFL - ٦/١٢/٢٠٠٦
التاريخ : 15 ذو القعدة 1427 هـ
6 كانون اول 2006 م

السادة/ بورصة عمان المحترمين ،،،
عطوفة السيد/ جليل طريف / المدير التنفيذي المحترم ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالاشارة الى المادة رقم (8) بند (ط) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة
والمعايير والمحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية
بخصوص استقالة أي عضو من اعضاء المجلس وتعيين اعضاء جدد ، وبالاشارة الى كتابنا
بتاريخ 2006/7/27 م (مرفقين طيه صورة عن الكتاب) والذي نعلمكم فيه باستقاله بنك
الامين نود اعلام عطوفتكم بانه تم تعيين العضو السادة شركة البركة للاستثمار والتنمية
والذي يمثلها السيد/عمر حامد الحرازي بدلا من العضو السادة بنك الامين ، مرفقين لكم طيه
محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2006/5 والقرار الصادر عن مجلس الادارة بتاريخ
2006/10/29 والتي تمت فيهما التعديلات اعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
اسعد الديسي

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٦
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

(4)

الرجاء

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأمين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2006/5) المنعقد يوم الأحد
6 شوال 1427هـ الموافق 29 تشرين أول/أكتوبر 2006م

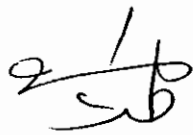
تم في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الواقع 6 شوال 1427هـ الموافق 29 تشرين أول/أكتوبر عقد الاجتماع رقم (2006/5) في مبنى الإدارة العامة للبنك الإسلامي الأردني في الشميساني . وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس:-

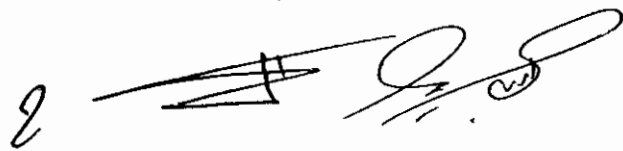
السيد/ موسى عبد العزيز شحادة	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ فيصل محمد رشيد الياسين	ممثل البنك الإسلامي الأردني
السيد / المهندس عوني زكي شاکر	ممثل السادة شركة عوني وبشار شاکر
السيد / عبدالاله عبدالرحيم صباحي	ممثل السادة شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية
السيد / عمر حامد الحرازي	ممثل السادة شركة البركة للاستثمار والتنمية
السيد / عثمان "محمد علي" عثمان بدير	ممثل نقابة المهندسين الاردنيين/ صندوق التقاعد
سعادة المهندس / عزام الهندي	ممثل الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
السيد / جميل عبد الفتاح جبران	ممثل شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية
السيد/ اسعد داود الديسي	ممثل شركة الرزق التجارية
السيد/ امجد خليل صوالحة	

اعتذر عن حضور الاجتماع السيد محمد عبدالرزاق مصطفى الداود وقد قبل المجلس عذره .

افتتح السيد الرئيس الجلسة باسم الله والصلاة على رسوله الكريم ورحب بالسادة أعضاء المجلس كما رحب بالسيد امجد صوالحة ممثل شركة الرزق التجارية بدلا من السيد داود الصعدي، وهنا الاعضاء بشهر رمضان الكريم وبعيد الفطر السعيد وتمنى من الله العلي القدير ان يعيده على الامة الاسلامية باليمن وبالبركات ، ثم بوشر بجدول الاعمال .

- ثبت مجلس الادارة القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 2006/7/25م والمتضمن قبول استقالة بنك الامين من عضوية مجلس الادارة اعتبارا من 2006/7/15م ، وتعيين المجلس للسادة شركة البركة للاستثمار والتنمية عضوا اعتبارا من 2006/7/25





لله

السيد

- اخذ المجلس علماً بتعيين السادة شركة البركة للاستثمار والتنمية ممثلها السيد عمر حامد الحرازي الشريف

- اخذ المجلس علماً بكتاب شركة الرزق التجارية بتعيين السيد امجد خليل صوالحة ممثلاً لها في شركتنا بدلاً من السيد داود الصعيدي اعتباراً من 2006/10/1 م .

- قرر المجلس تعيين السيد / خليل البيك امين سر للمجلس بدلاً من السيد داود الصعيدي اعتباراً من 2006/10/29 م .

وعليه يصبح اعضاء مجلس الادارة على النحو التالي :-

السيد / موسى عبد العزيز شحادة

السادة البنك الإسلامي الأردني

السادة شركة عوني وبشار شاكر

السادة شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية

السادة شركة البركة للاستثمار والتنمية

السيد / عثمان "محمد علي" عثمان بدير

السيد / محمد عبدالرزاق الداود

السادة نقابة المهندسين الاردنيين / صندوق التقاعد

السادة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

السادة شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية

السادة شركة الرزق التجارية

ويمثلها السيد / فيصل محمد رشيد الياسين

ويمثلها المهندس / عوني زكي شاكر

ويمثلها السيد / عبدالاله عبدالرحيم صباحي

ويمثلها السيد / عمر حامد الحرازي الشريف

ويمثلها المهندس / عزام جميل الهنيدي

ويمثلها السيد / جميل عبد الفتاح جبران

ويمثلها السيد / اسعد داود الديسي

ويمثلها السيد / امجد خليل صوالحة

البند الأول : محضر الاجتماع السابق :-

اطلع السادة اعضاء المجلس على ما جاء في محضر الاجتماع السابق 2006/4 وتم اقراره والموافقة على ما جاء فيه .

البند الثاني / المركز المالي للشركة كما هو في 2006/9/30 :-

اطلع السادة اعضاء المجلس على البيانات المالية المرحلية كما في 30 ايلول 2006م وتقرير المراجعة ومحضر اجتماع لجنة التدقيق رقم 2006/4 الذي عقد في تمام الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم (مرفق طيه) .

وقد قرر المجلس اعتماد توصية اللجنة بقبول البيانات المالية كما هي في 2006/9/30م ، وتفويض المدير العام بالافصاح حسب الاصول .

2/1/1

8

محمد

السيد

هـــــ

البند الثالث : اية امور اخرى :-

اقترح السيد عبدالاله صباحي بان يتم اعداد ميزانية تقديرية بالمصاريف مستقبلا وتشي على الاقتراح ، وطلب المجلس من الادارة اعداد ميزانية عام 2007 وتقديمها في الجلسة القادمة .

استعرض اعضاء المجلس الظروف التي يمر بها سوق عمان المالي حيث اوضح المدير العام بان الهبوط الرئيسي قد تم خلال النصف الاول من العام حيث هبط الرقم القياسي من 8191.5 نقطة في 2005/12/30 الى 6055 نقطة في 2006/6/30 واستقر عند 6084.3 في 2006/9/30 مما يشير الى استقرار السوق في الربع الثالث من هذا العام وان اوضاع السوق المستقبلية في الربع الاخير من هذا العام سوف تخضع الى عدة عوامل اهمها :-

- الظروف السياسية والاقتصادية المحلية والاقليمية وخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين وايران .
- حجم الاكتتابات الجديدة وزيادة رؤوس اموال بعض الشركات ومدى تأثيرها على السيولة الموجهة للاستثمار في السوق المالي وعلى اسعار الاسهم .
- تأثير فتح باب التمويل على الهامش لكبار المضاربين حيث ان له تأثير كبير على حجم السيولة الموجهة للمضاربات مما يؤدي الىذبذبة قوية في اسعار الاسهم .

ومن الملاحظ خلال عام 2006 تركز المضاربات على اسهم محدودة وخاصة الاسهم المالية والعقارية واهملت نوعا ما الاسهم الصناعية بالرغم من نجاح بعضها في تحقيق نتائج مرضية .

كما اوضح السيد رئيس المجلس ان تطبيق تعليمات التداول النقدي في بداية عام 2007 سيؤدي الى انخفاض في اسعار الاسهم .

وتم طرح امكانية تخصيص مبلغ مليون ونصف الى 2 مليون دينار للاستثمار في شراء اراضي في مناطق مختلفة في عمان او الدخول مع البنك كاستثمار مخصص حيث تم استذكار قرار المجلس المتخذ بالجلسة رقم 2006/3 المنعقدة بتاريخ 2006/5/14م (طرح السيد عوني شاكرو السيد عثمان بدير على اعضاء المجلس موضوع اسعار الاراضي في عمان والمناطق الاخرى وتم الاقتراح بالاستثمار في هذا المجال . ودراسة اية فرصة تجد واتخاذ قرار بالتميرير اذا لزم الامر) .

للإمارة
2/5/06

السيد

البند الرابع : تحديد موعد الجلسة القادمة

تقرر بان يكون موعد اجتماع مجلس الادارة القادم رقم 2006/6 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2006/12/17م باذن الله تعالى .

وانتهى الاجتماع بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الامين .

رئيس مجلس الإدارة
موسى عبد العزيز شحادة

نائب الرئيس
فيصل رشيد الياسين

عضو
عمر حامد الحرازي

عضو
عوني ركي شاكرا

عضو
عثمان " محمد علي " بدير

عضو
اسعد داود الديسي

عضو
جميل عبد الفتاح جبران

عضو
امجد صو الحة

عضو
عبد الإله صباحي

عضو
عزام الهندي

عضو
محمد عبد الرزاق
الداود
(غائب)

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

قرار صادر عن مجلس ادارة شركة الامين للاستثمار بتاريخ

29 تشرين اول 2006م الموافق 6 شوال 1427هـ

بناء على التعديلات التي طرأت على مجلس ادارة الشركة فقد اصبح اعضاء المجلس

كما يلي :-

السيد موسى عبد العزيز شحادة	ويمثلها السيد فيصل محمد رشيد الياسين
السادة البنك الإسلامي الأردني	ويمثلها المهندس عوني زكي شاكرا
السادة شركة عوني وبشار شاكرا	ويمثلها السيد عبدالاله عبدالرحيم صباحي
السادة شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية	ويمثلها السيد عمر حامد الحرازي الشريف
السادة شركة البركة للاستثمار والتنمية	
السيد عثمان "محمد علي" عثمان بدير	
السيد محمد عبدالرزاق الداود	
السادة نقابة المهندسين الاردنيين/ صندوق التقاعد	ويمثلها المهندس عزام جميل الهندي
السادة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية	ويمثلها السيد جميل عبد الفتاح جبران
السادة شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية	ويمثلها السيد اسعد داود الديسي
السادة شركة الرزق التجارية	ويمثلها السيد امجد خليل صوالحة

القرار : بناء على ما ورد اعلاه فقد وافق مجلس ادارة الشركة الموقعين ادناه بتاريخه على

التعديلات التي تمت ، كما قرر ان تكون التوقيعات عن الشركة كما هي حاليا .

عضو	عضو	عضو	عضو
عوني زكي شاكرا	عمر حامد الحرازي	فيصل رشيد الياسين	موسى عبد العزيز شحادة

عضو	عضو	عضو	عضو
عزيم صوالحة	جميل عبد الفتاح جبران	اسعد داود الديسي	عثمان "محمد علي" بدير
عضو	عزيم الهندي	عبد الإله صباحي	محمد عبد الرزاق الداود

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأمين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

٢٧ تموز ٢٠٠٦ م

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

الموضوع: استقالة عضو مجلس إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،

تحيط معاليكم علماً بأن بلك الأمين عضو مجلس إدارة شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد قدم استقالته خطياً من عضوية مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاخترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
موسى عبد العزيز شحادة

٢٠٠٦
قسم الأوراق