

ASSEMBLY DECISION - IBFM - 22-11-2005

التاريخ :- 2005/11/22

السادة :- هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

قسم الملاعة المالية

البورصة + ١٦/١١/٢٠٠٥

الموضوع :- محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه مرفق لكم طية محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة والمنعقد يوم الاثنين 2005/9/19 والمتعلق برفع رأس مال الشركة الى 20.000.000.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي
بلال بشناق

الشركة العالمية للوساطة والأوراق المالية

شركة الأوراق المالية

١١

**محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العالمية للوساطة و الأسواق المالية
المنعقد يوم الإثنين 2005/09/19**

عملاً بأحكام قانون الشركات تم عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2005/09/19 وذلك في فندق شيراتون - عمان برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور السيد محمد العمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة محافظ العاصمة ومدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وبعد ان رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة الحضور ، أعلن السيد محمد العمادي مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الإجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ، و أنه قد تم حضور ثمانية من تسعة أعضاء مجلس الإدارة وأن إثنا عشر سبعة مساهمين حضروا الإجتماع يحملون (616959) سهم أصالة و (2255334) سهم وكالة أي ما مجموعه (2872293) سهماً ، حيث بلغت نسبة الحضور 57.45 % من قيمة رأس مال الشركة البالغ (5) مليون سهماً وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن إكمال النصاب القانوني للإجتماع ، وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد بلال بشناق كاتباً للجلسة و كل من السيد خليل برقان والسيد نبيل مرقعة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ودارت وقائع الإجتماع حسب جدول الأعمال على النحو التالي :

1. قام السيد مكرم العلمي بإعطاء وصف موجز عن أداء الشركة وعملها من تاريخ إجتماع الهيئة العامة الأول 2005/06/14 ولغاية اليوم من حيث فتح الاستثمار في سوق فلسطين وأسواق الخليج وتم توفير هذه الخدمة لعملاء الشركة ، و قريباً سيتمكن العميل من التداول في أي سهم في العالم ، كما قام السيد مكرم العلمي بشرح طبيعة تسوية المركز الذي ينتج عن عمليات التداول اليومي ، مما يتطلب توفر سيولة عالية ، كما أوضح السيد مكرم العلمي أن طبيعة ارتفاع الأسعار الحالية للأسهم أيضاً يفرض الحاجة لسيولة عالية .

ثم أوضح السيد مكرم العلمي ان الشركة بدأت التداول في 2005/08/18 وحتى الآن أصبح لدينا ما يقارب ألف عميل ، و قام بإعطاء شرح موجز عن غايات الشركة التي من بينها التمويل بالهامش الذي يتطلب سيولة لتمويل العملاء و أشار إلى أن الشركات المنافسة حالياً تقوم برفع رأسمالها

للمحافظة على موقع متقدم لا بد من زيادة رأسمال الشركة , خاصة انها ستقوم بتملك حصص عالية من شركات أخرى .

بعد ذلك بدأت استفسارات المساهمين , حيث اقترح السيد علي ذيب رفع رأسمال الشركة إلى 30.000.000 دينار , و اقترح المساهم حسان حبوب رفع رأسمال الشركة إلى 15.000.000 دينار , لكن المساهم محمد باهر يعيش رأى أن رفع رأسمال الشركة هو ملاح ذو حدين حيث أن رفع رأس المال دون زيادة الأرباح بشكل متناسب يقلل من ربحية السهم الواحد , كما قال أن رفع رأسمال الشركة يجب أن يكون لأسباب علمية مدروسة .

أما السيد نبيل مرقعة فقد اقترح رفع رأسمال الشركة إلى 20.000.000 , و استفسر المساهم أنور صبح لماذا لم يتم تسجيل الشركة برأسمال 20.000.000 منذ البداية , فأجاب السيد مكرم أن الدراسة بنيت في شهر 2004/10 و ان الدراسة كانت دقيقة و متحفظة , ليس من الخطأ أن يستغل الإنسان النجاح للصعود و التوسع فتحسن شركة أثبتت نجاحها في فترة قصيرة وذلك بفضل الإدارة الجيدة و المؤهلة .

أما السيد عارف قاسم فقد أشار لوجود ثقة مطلقة في مجلس إدارة الشركة و يرى أن يترك لمجلس الإدارة تحديد الحاجة لرفع رأسمال الشركة , السيد فكتور سمعان إمتدح التوسع و قال أنه نأمل ان يكون التوسع مبني على اسس علمية و استفسر عن كفاءة الإدارة , حيث أن التوسع المرغوب يتطلب توفر مثل هؤلاء الكوادر , فطلب السيد مكرم من السيد فكتور زيارة الشركة و سوف يتم تعريفه بكافة الموظفين و الذين هم على مستوى عالي من الكفاءة .

أما المساهم سعيد حمام فقد استفسر فيما اذا كان للشركة محفظة تديرها فأجاب السيد مكرم نعم , كما أشار أنه ليس هناك حاجة للتوسعة خارج الأردن فأجاب السيد مكرم أن هناك سياسة استثمارية للشركة لا بد من الالتزام بها لتنويع المخاطر .

بعد ذلك طلب السيد محمد العماوي التصويت على رفع رأسمال الشركة إلى 20.000.000 بدل 15.000.000 دينار المذكورة بالدعوة , و قد تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة إلى 20.000.000 دينار و قد اعترض على هذا القرار كل من أنور صبيح و يملك 562 سهم و السيد عارف قاسم و يملك 20.000 سهم و الفاضلة هند ابو العينين و تملك 473 سهم و بالتالي تمت الموافقة على

التالي :

١٥٠٠٠
٢٠٠٠
١٣٠٠٠

1. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة إلى 20 مليون دينار مقسمة إلى 20 مليون سهم قيمة السهم دينار أردني واحد مسدداً بالكامل
• يتم تغطية 15 مليون دينار أردني مقسمة إلى 15 مليون سهم عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين المسجلين في قيود الشركة في اليوم العاشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية و على أن تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني واحد دون علاوة إصدار .
2. وافقت الهيئة العامة غير عادية بالإجماع على تعديل الفقرة (7) من المادة (47) من عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي لتصبح بعد التعديل كما يلي :
يتألف رأسمال الشركة من (20.000.000) عشرون مليون ديناراً مقسمة إلى (20) مليون سهماً قيمة السهم ديناراً واحد مسدداً بالكامل .

3. الموافقة بالإجماع على الاقتراض و الإستدانة لصالح الشركة بحد أقصى (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار من البنوك و تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ و إتمام كافة الاجراءات القانونية لعملية الاقتراض و الاستدانة و التوقيع على جميع العقود و المستندات و الكفالات و الرهونات اللازمة لذلك .

4. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالسير بالاجراءات القانونية لزيادة رأس المال لدى جميع الجهات ذات العلاقة

في نهاية الجلسة ، و لما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بتقديم الشكر لمندوب عاؤفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور من المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة الكرام وكافة الموظفين و العاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها ، و أعلن عن إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة
مكرم العلمي

مندوب مراقب عام الشركات
محمد العناني

كاتب الجلسة
بلال بشتاق