

064603451

First Trust Fund for Financial Securities
Open-Ended Mutual Investment Fund

عمان في ٢٠١٢/٢/١٤
الاشارة: 732 / 3 / 40

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: البيانات المالية الأولية لصندوق الثقة الأول للأوراق المالية

تحية وبعد،،،

نرفق لكم للبيانات الأولية لصندوق الثقة الأول للأوراق المالية عن العام ٢٠١١ بعد للمراجعة الأولية من قبل مدقق الحسابات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

صندوق الثقة الأول للأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
١٤ شوال ٢٠١٢
الرقم المتسلسل بـ ١٤٤٤
رقم الملف ١٤٤٤
الجهة المختصة بـ ١٤٤٤

نسخة / المائدة مركز الادعاء المحترمين
نسخة/ المائدة بورصة عمان المحترمين

064603451

نموذج ف - ١

بسم الله الرحمن الرحيم



هيئة الأوراق المالية

دائرة الإفصاح

النتائج الأولية للشركات المساهمة العامة

أولاً: المعلومات الأساسية

- اسم الشركة صندوق الثقة الأول للأوراق المالية
- القطاع صناديق استثمارية
- رقم وتاريخ التسجيل: رقم التسجيل (١) تاريخ التسجيل ٢٠٠٠/٤/١٣
- رأس المال المدفوع: وحدات استثمارية (رأس مال مفتوح)
- رأس المال المكتتب به: وحدات استثمارية (رأس مال مفتوح)
- رأس المال المصرح به: وحدات استثمارية (رأس مال مفتوح)
- اسم رئيس مجلس الإدارة: مدير استثمار - شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
- اسم المدير العام:
- اسم مدقق الحسابات الخارجي: أرمنت أند يونغ
- العنوان البريدي للشركة: - ص.ب. ٩١١٤٤٧ عمان ١١١٩١
- تلفون: - ٤٦٠٣٨٨٨
- فاكس: - ٤٦٠٣٨٩٩
- بريد الكتروني: - info@Jordinvest.com.jo

— نصت الفقرة (أ) من المادة (٣) من تعليمات الإفصاح لسنة ٢٠٠٤ والصادرة بالاستناد إلى قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ على ما يلي:—
 'على الشركة المصدرة نشر نتائج أعمالها الأولية بعد قيام مدقق حساباتها بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية كحد أقصى وتزويد الهيئة بنسخ عنها'.

064603451

نموذج ف - ١

ثانياً: النتائج الأولية المقارنة (دينار)

٢٠١٠	٢٠١١	
٦٤,٨٥٩	(٤٩,٥٢٢)	١- صافي الإيرادات
٣٨,٨٣٠	(٦٨,٤٢٩)	٢- صافي الربح المتوقع قبل الضريبة
٦,٨٧١	٤٦٩	٣- مخصص ضريبة الدخل على الأرباح المتوقعة
-----	-----	٤- حقوق الأقلية في الأرباح

٥- صافي الربح العائد لمساهمي الشركة
بعد اقتطاع مخصص الضريبة وحقوق الأقلية
(٤+٣)-٢=٥

٦- خلاصة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية

حق الصندوق إجمالي إيرادات بمبلغ (٤٩,٥٢٢) دينار علم ٢٠١١ بنقص بلغ -١٧٦% من علم ٢٠١٠ ، كما حقق صافي خسارة بلغت (٦٨,٨٩٨) دينار بنقص بلغ -٣١٦% من علم ٢٠١٠

التاريخ

٢٠١٢ / ٢ / ١٤

أوفى المتقرون الخيري
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

توقيع رئيس مجلس الإدارة

صندوق الثقة الأول للأوقاف المالية
صندوق استثمار مشيقيين
صندوق الاستثمار

١- إعلان - نشر المعلومات والبيانات المعنية لمرة واحدة في صحيفة يومية واحدة على الأقل باللغة العربية "صندوق الثقة الأول للأوقاف المالية" ومضمونه على رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص مكلف أو مفوض من قبله بذلك خطياً.
٢- حق الأقلية في تلك الجزء الظاهر في البيانات المالية المجمعة من صافي نتائج أعمال وصافي موجودات شركة تابعة والمعاد إلى الأسهم التي لا تمتلكها الشركة الأم بصوره مباشرة عن طريق شركت تابعه لها.

- في حال وجود أي استفسار لديكم يرجى الاتصال بدائرة الإفصاح في هيئة الأوراق المالية على الهاتف رقم ٩٦٢٦
٥٦٠٧١٧١ أو الفاكس رقم ٥٦٨٦٨٣٠ - ٩٦٢٦