

الرقم: IBFM/CO/65/2013
التاريخ: 2013/05/05

معالي السيد محمد الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لحضرتكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية موقعاً من مندوب عطوفة مراقب الشركات حسب
الأصول.

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

م. مكرم العلمي

رئيس مجلس الإدارة
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٥ أيار ٢٠١٣
رقم التسلسل: ٤٤٤٠
رقم الملف: ٤٩
الجهة المختصة: مجلس البورصة

نسخة: بورصة عمان

IBFM International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية
مساهمة عامة محدودة
المنعقد يوم الأحد الموافق 2013/04/28

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق 2013/4/28 في فندق بريستول - عمان، وبرئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور عطوفة السيد عامر الوريكات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين والحضور وبكل من السيد عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد إبراهيم حمودة ممثل شركة المهنيون العرب، أعلن السيد عامر الوريكات مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وقانونية القرارات المتخذة فيها وذلك بحضور (23) مساهم من اصل (3042) مساهم يمثلون (4,310,823) سهم بالأصالة و (5,218,273) سهم بالوكالة بمجموع (9,529,096) سهم أي ما نسبته (50.15%) من راس مال الشركة المكتتب به والمصرح به والمدفوع والبالغ (19,000,000) سهم / دينار وحضور (7) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل (9) أعضاء وحضور مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب. وأنه قد تم النشر بالصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة حسب الأصول، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

ثم قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد اشرف ابراهيم كاتباً للجلسة وكل من السيدين بشير ابو هزيم وياسر الماني مراقبين لجمع الاصوات وفرزها. وعليه بوشر بجدول اعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:-



IBFM International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
شركة
عامة للوساطة والأسواق المالية
4/1



أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2012/04/17 من قبل كاتب الجلسة والموافقة عليه.

ثانياً: تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013.

ثالثاً: تم اقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول اعمال الاجتماع والمتعلقين بمناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 ومناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2012 وليصار الى مناقشتهما بعد الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2012 حيث تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

رابعاً: سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2012 عن الحسابات الختامية للشركة
تم تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة/السيد ابراهيم حمودة - المهنيون العرب لعام 2012.

خامساً: تقرير مجلس الادارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والميزانية العمومية للشركة لعام 2012

قام السيد مكرم العلمي رئيس الجلسة بفتح باب النقاش بخصوص تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

- قام السيد عوني عبده بسؤال السيد مكرم العلمي رئيس مجلس إدارة الشركة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة وعن خطط سداد هذه التسهيلات.



IBFM International Brokerage & Financial
م.ب. ٨٥٧٥٧ عمان ١١١٨٥ الاردن
مكة للوساطة والاستشارات المالية



هاتف: +٩٦٢ ٦٥٥٠٣٣٠ - فاكس: +٩٦٢ ٦٥٨٥٥٣٦٢ - ص.ب ٨٥٠٧٥٧ عمان ١١١٨٥ الاردن

- 5- خليل مكرم العلمي
- 6- باسم جميل المعشر
- 7- انس محمود الشلبي
- 8- جودت خليل العلمي
- 9- لؤي عصام عرفات

ثامناً: تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات للشركة عن سنة 2013

حيث تم ترشيح السادة شركة المهنيون العرب/ابراهيم حمودة، وهنا سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات إن كان هناك أي مرشحين آخرين، ولما لم يكن هنالك أي مرشحين آخرين فقد تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة للعام 2013 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تاسعاً: إية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال

وحيث لم يكن هناك أي مواضيع أخرى للنقاش تم الإعلان عن انتهاء الجلسة، وقام السيد مكرم العلمي بتقديم الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة هيئة الأوراق المالية و السادة الحضور من المساهمين ومدققي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة.

رئيس مجلس الإدارة

مكرم خليل العلمي

مندوب مراقب عام الشركات

عامر الوريكات

كاتب الجلسة

اشرف عمر ابراهيم

