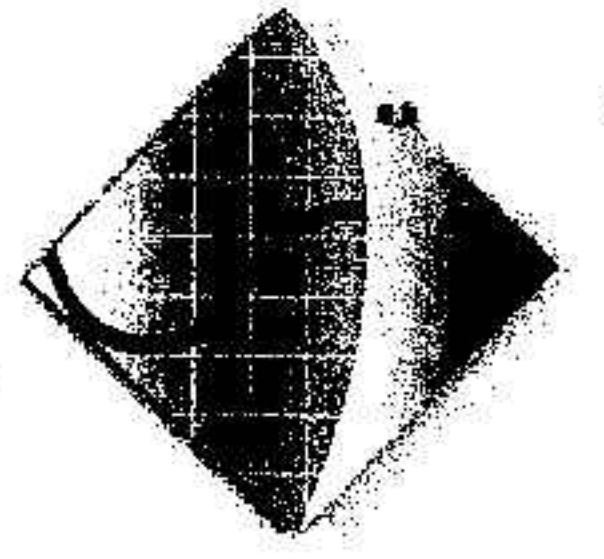


شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 13-04-2014

المرجع: 11-SDC-2014

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

ص . ب : 212465 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5672788، فاكس: 5652876

تحية طيبة وبعد ،،،

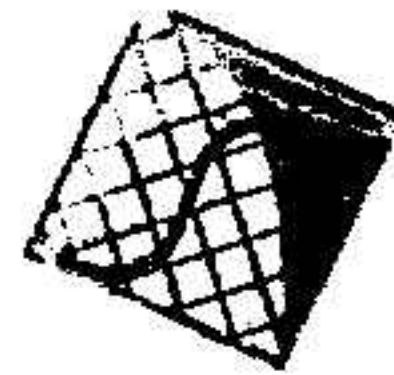
بالإشارة الى كتابكم رقم 2897/8/1 تاريخ 2014/4/10 والمتعلق باجتماع الهيئة العامة العادي ، نعلمكم بأنه بكتابنا المرسل لكم رقم 2014 - JSC - 25 بتاريخ 2014/4/9 تم تبليغكم ببيانات ممثل العضو الاعتباري السادة الشركة الوطنية لصناعة الصلب حيث تم تسميته إعتباراً من تاريخ 2014/4/8 ، وعليه نرفق لكم نسخة عن قرار مجلس الإدارة المتضمن إعادة تعيين السادة الشركة الوطنية لصناعة الصلب كعضو مجلس إدارة في شركتنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام



مروان دحابره

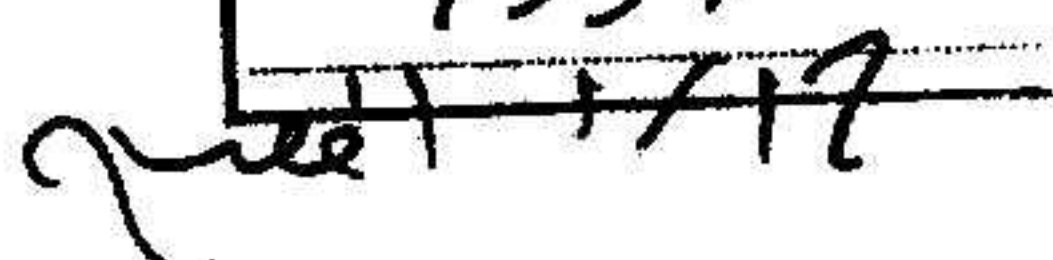


شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٤

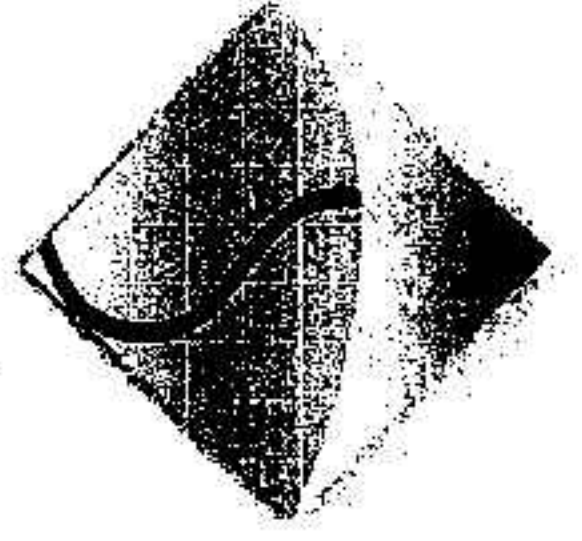
٩٣٣٣



نسخة :

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



وزارة الاقتصاد
مصدق

9 - APR 2014

صنودة طبق الأصل

الإدارة اثر مراقبة الشركات

محضر اجتماع مجلس

رقم 2014/2

بناءً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2014/4/6 لحضور اجتماع مجلس الإدارة، فقد عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/8 وبحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة ، ولقد تم التباحث فيما يلي :

* أولاً : ترشيح السادة الشركة الوطنية لصناعة الصلب لعضوية مجلس الإدارة في الشركة.

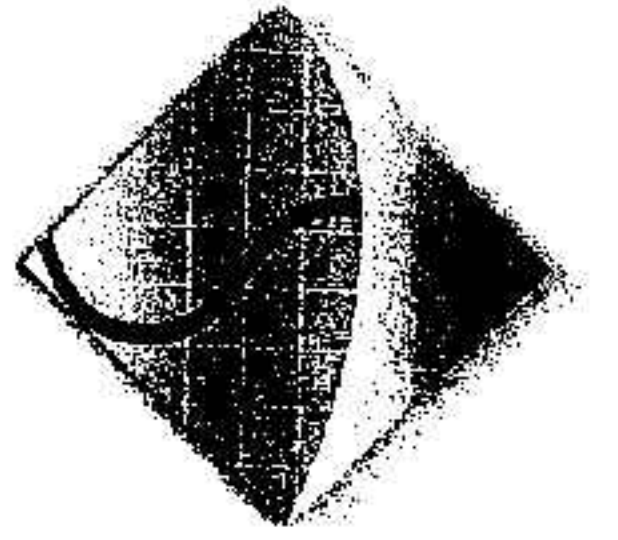
• تم ترشيح السادة الشركة الوطنية لصناعة الصلب لعضوية مجلس الإدارة في الشركة وعلى ان يتم تبليغهم بذلك .

وافق المجلس بالإجماع على ماذكر أعلاه من قبل الحاضرين في ذلك الاجتماع و إقرار ذلك .

• ثانياً : الكفالة الإضافية المقدمة لهيئة الاوراق المالية لغايات التداول النقدي .

- سنداً لقرار مجلس الإدارة رقم 2013/2 بتاريخ 2013/11/21 الذي وافق فيه على تسهيلات مصرفية من البنك التجاري ككفالة دفع بقيمة 100 الف دينار لامر هيئة الاوراق المالية مع زيادة قيمة الكفالة خلال فترة سريانها ، فقد أفاد المدير العام / عضو مجلس الإدارة السيد مروان دحابره بأن الحاجة قد اقتضت بزيادة قيمة الكفالة البنكية بقيمة 110,000 دينار وبنفس الشروط السابقة لتكون قيمتها الإجمالية 210 الف دينار وذلك لغايات تطبيق متطلبات هيئة الاوراق المالية المتعلقة بإنهاء القيد المفروض على الشركة وممارسة التداول النقدي حيث ان احد متطلبات الهيئة تقتضي بأن لا تتجاوز قيمة الذمم الدائنة لعملاء الوساطة مانسبته 90 % من قيمة الكفالات المقدمة لهيئة الاوراق المالية ،

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



وقد برر السيد مروان دحابره سبب الزيادة بأنه تم صرف شيك ل احد عملاء
الوساطة بقيمة 73,400 دينار والذي يمثل حصيلة بيع اسهم بتاريخ
2014/2/19 ، وان هذا الشيك بسبب ما لم ينفق من قبل العميل الامر الذي حد
من سقف الذمم الدائنة المسموح للشركة حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية .

وافق المجلس بالإجماع من قبله الجائز على ما ذكر أعلاه و إقرار ذلك .

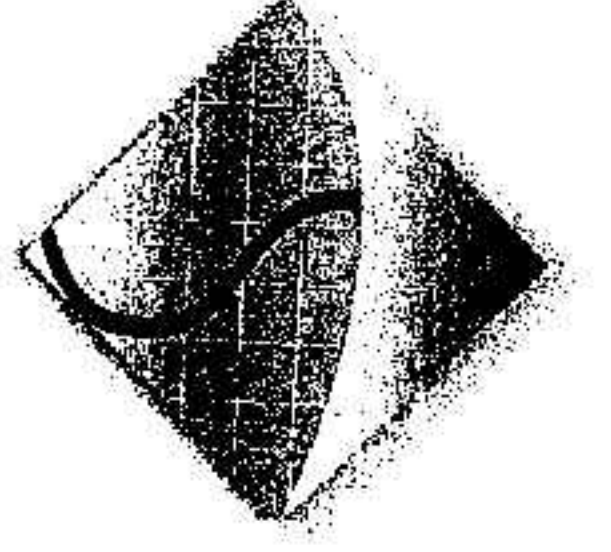
• ثالثاً : الكتاب المقدم لهيئة الأوراق المالية والمتعلق بطلبات التداول على الهامش .

- اخبر السيد مروان دحابره السادة أعضاء المجلس بأنه قد تم توجيه كتاب لهيئة
الأوراق المالية يتضمن طلب السماح للشركة بالتداول على الهامش ، بالإضافة الى
انني قمت بطلب مقابلة رئيس هيئة الأوراق المالية ، حيث ان التداول على الهامش
سيوفر للشركة دخل أكثر من الدخل المتحقق من التداول النقدي في ظل صعوبة
الظروف السائدة في سوق عمان المالي والمنافسة بين شركات الوساطة العاملة في
السوق المالي .

- أكد السيد فادي ابو غوش ان هذا الموضوع يجب ان يكون منوط بدراسة فعلية
وحقيقية من خلال معرفة كافة نواحي التداول على الهامش و الإطلاع على تجارب
الآخرين في السوق المالي لان ذلك قد يشكل مخاطره على الشركة لانه سيتم
استخدام جزء من اموال الشركة لتمويل عملاء الهامش في حين انه يجب ايضا عند
اتخاذ القرار معرفة هل سيتم توفير عائد أعلى من العوائد الممنوحة من قبل
البنوك على الودائع والتي هي بحدود 6.5% كما انه يجب عدم تخصيص كافة
السيولة النقدية للشركة للتداول على الهامش .

القرار : فوض المجلس السيد المدير العام بتقديم دراسة شاملة وتفصيلية عن
التداول على الهامش وتقديمها الى مجلس الإدارة ليتم مناقشتها واتخاذ القرار
المناسب وذلك اذا ما تم صدور قرار موافقة من قبل هيئة الأوراق المالية .

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



رابعاً : الدعوة لاجتماع هيئة عامة عادي .
وافق المجلس على دعوة الهيئة العامة لاجتماع هيئة عامة عادي وقد فوض المجلس
عضو مجلس الادارة / المدير العام بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي
وإجراء الترتيبات اللازمة لذلك على أن يكون مكان الانعقاد في مقر الشركة .
وحيث انه لم يكن هناك أمور أخرى فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من
ظهر ذات اليوم.

عضو مجلس الإدارة
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
ويمثلها السيد فادي أبو غوش

نائب رئيس مجلس الإدارة
معالي د. عوني البشير

رئيس مجلس الإدارة
السيد سعد الجندي

عضو مجلس الإدارة
السيد مروان بحارة

عضو مجلس الإدارة
شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين
ويمثلها السيد جمال العواملة

عضو مجلس الإدارة
شركة الأراضي المقدسة للتأمين
ويمثلها السيد سامر المظفر

أمين سر المجلس
السيد أمين عبد الدايم

وزارة الصناعة