



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم ٤٢/2015/ص

Date.

التاريخ 2015/04/01

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

نرفق لكم بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركتنا والذي عُقد بتاريخ

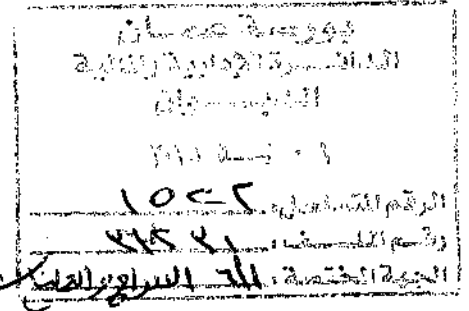
2015/03/21.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام

جواد الخاروف



نسخة إلى :-

- بورصة عمان.
- مركز إيداع الأوراق المالية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

Date.

الرقم

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

لشركة الأمل للاستثمارات المالية

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها العاشر يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢١ بفندق ريجنسي بالاس - قاعة بتر الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وفقاً لأحكام قانون الشركات ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد عثمان بدير رئيس مجلس الإدارة ، وبدأ الرئيس الجلسة بالترحيب بالسيد ضرار الحراسيس مندوب مراقب الشركات وبالسادة المساهمين وكافة الحضور وأعلن افتتاح الجلسة، وفي البداية طلب السيد الرئيس عثمان بدير من مندوب الشركات السيد ضرار الحراسيس التفضل بالإعلان عن اكتمال النصاب.

رحب مندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس بالسادة المساهمين ومجلس الإدارة وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (٢٩) مساهماً من أصل (٧٢١) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (٥,٣١٠,٥٢٠) سهم / دينار وبالوكالة (٤,٢٣٨,٤٦٢) سهم / دينار وعليه يكون المجموع (٩,٥٤٨,٩٨٢) سهم / دينار تشكل ما نسبته ٦٣% من رأس مال الشركة والبالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار. وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء. وبحضور مندوب منققي حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه ، وإرسال الدعوات للسادة المساهمين ونشر الإعلانات وفق أحكام القانون. وعليه فقد أقر مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وأن كل ما يترتب عليه من الأمور القانونية وملزمة بما يتوافق مع أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات. وطلب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز أصوات المساهمين والتفضل بالمباشرة في جدول الأعمال.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

Date.

الرقم

التاريخ

أقترح السيد عثمان بدير رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بتعيين السيد أيمن الكيالي كاتباً للجلسة والسيد نديم الطوال والسيد حازم القاضي مراقبين لفرز الأصوات وتم موافقة الهيئة بالإجماع.

أعلن رئيس الجلسة البدء ببحث جدول الأعمال :

البند الأول من جدول الاجتماع: الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة ٢٠١٢/١٢/٣١ ، بناء على اقتراح المساهمين للسيد مراقب الشركات ضرار الحراسيس تلاوة القرارات المهمة فقط من محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك ، وتمت تلاوة القرارات من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع.

بالانتقال إلى البند الثالث: من جدول الأعمال: طلب السيد الرئيس من مدققي الشركة السادة غوشه وشركاه بتقديم تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، فقام مندوب شركة غوشه مدققي الحسابات السيد عبد الكريم قنيص بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٤ .

بالانتقال إلى البند الثاني من جدول الأعمال: بناء على إجماع المساهمين تم الطلب بدمج البند الثاني والثالث وإعفاء المجلس من قراءة تقرير رئيس مجلس الإدارة لوجود الكتاب السنوي مع المساهمين الكرام وتمت موافقة السيد ضرار الحراسيس مراقب الشركات.

بالانتقال البند الرابع من جدول الأعمال: أعلن الرئيس عثمان بدير بفتح باب النقاش على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ . وقد تمت مداخلة المساهمين كالتالي:-
السيد عوني عبده.

استفسر السيد عوني عبده عن سبب زيادة القيمة العادلة للدخل الشامل الآخر عن السنة الماضية ٢٠١٣ وأيضاً نتائج أعمال الشركة للثلاثة شهور الأولى ولماذا لا يعمل فرع الصوفية ؟ .
فأجاب السيد الرئيس عثمان بدير بأنه يوجد لدى الشركة محفظة أسهم استثمارية وكما تعلمون بأن العام الماضي قد تراجع أسعار الأسهم في السوق المالي مما نتج عنه هبوط في القيمة السوقية لمحفظة الشركة والذي أدى إلى ارتفاع القيمة العادلة في ميزانية الشركة لعام ٢٠١٤



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم

Date.

التاريخ

وفي تقرير مدقق الحسابات في الكتاب السنوي الذي تم إرساله إليكم والموجود بين أيديكم الآن كل الإيضاحات اللازمة وفي منتهى الشفافية عن أداء المحفظة الاستثمارية.

أما بخصوص فرع الصوبية موجود منذ فترة طويلة وقد تم فتحه للعملاء للإقبال الشديد على التداول في السوق المالي ولكن الآن لا يدخله أحد وهو مغلق ونستعمله فقط لاجتماعات مجلس الإدارة ، والفرع إيجاره قليل لذلك سوف نحفظ به بانتظار أن يتحسن أداء السوق المالي لفتحته مرة أخرى أمام الجمهور بإذن الله تعالى.

أما بخصوص أداء الشركة للفترة الشهرين لعام ٢٠١٥ فأجاب السيد الرئيس كم يعلم الجميع بأن الشركة لديها محفظة أسهم وخلال الشهرين الماضيين لم تتحسن الأسعار وأداء السوق ليس جيدا لذلك لم تتحسن المحفظة والأداء لم يتغير عن السنة الماضية ولا يوجد تغير في المصاريف والإيرادات ، ونتوقع بأن يتحسن السوق المالي في المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى.

السيد محمد المغربي

استقر المساهم محمد المغربي عن تأثير قرار هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بإخفاء رقم الوسيط عن صفحة التداول على أداء السوق المالي وشركة الأمل للاستثمارات المالية فأجاب السيد الرئيس بأن هذا الإجراء يعمل به في جميع بورصات العالم منذ زمن طويل وتماشيا مع تعليمات الهيئة والبورصة نحن مجبرين بتطبيقه وسوف نتعود عليه ولا اعتقد انه سوف يؤثر على أداء السوق المالي وعلى شركة الأمل.

عابدين

تم الاستفسار من قبل المساهم عابدين عن تطلعات وخطط الشركة لعام ٢٠١٥ فأجاب السيد الرئيس بأنه لدينا محفظة فيها أسهم يصعب التحرك فيها بالسوق المالي حاليا لان حركة السوق بطيئة جدا ويصعب علينا التخلص من الأسهم التي فيها خسارة وكلنا أمل بأن يتحسن أداء السوق المالي ، ولدى مجلس الإدارة خطة للخروج من المحفظة لكن أداء السوق لا يسمح لنا بتطبيق الخطة وكلنا أمل ويقين على أن السوق المالي سوف يتحسن وعندها سوف نقوم بتطبيق الخطط اللازمة ، والسوق المالي حاليا يمر بمرحلة أزمة ولا يوجد أحجام والأسعار لا ترتفع وهي مشكلة جماعية وليست مشكلة على شركة الأمل لوحدها ون شاء الله تعالى تمر الأزمة ويحدث ارتفاع بالأسعار ويتحسن أداء السوق المالي بشكل عام.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

الرقم

التاريخ

No.

Date.

وحيث أنه لا يوجد أي استفسار أو أسئلة حول الميزانية من قبل المساهمين فقد أقفل باب النقاش بموافقة مراقب مندوب الشركات والسادة المساهمين تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠١٤ ، كما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

البند الخامس من جدول الأعمال: جرت مناقشات وطلبات من قبل المساهمين لرفع نسبة التوزيع عن ٢% ولكن أجاب الرئيس أنه إذا تم رفع النسبة سيؤثر على حقوق الملكية والتي قد تنخفض عن رأسمال المدفوع وبالتالي سوف تتأثر بتصنيف تعليمات الإدراج لبورصة عمان ووعدهم بأن السنة القادمة سوف يتم توزيع أرباح أفضل بإذن الله تعالى، تم بالإجماع المصادقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمين شركة الأمل للاستثمارات المالية بواقع ٢,٥%.

وبالانتقال إلى البند السادس من جدول الأعمال: انتخاب مدققي حسابات للشركة وحيث أنه لم يتقدم أي مكتب آخر ، فقد تم الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة غوشه وشركاه مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠١٥ مع ترك تحديد أتعابهم لمجلس إدارة الشركة.

وبالانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال: أية أمور أخرى.

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس عن انتهاء الجلسة العادية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف وشكر السيد الحراسيس الهيئة ومجلس الإدارة وشكر الرئيس عثمان بدير المساهمين على الحضور وختمت الجلسة.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

Date.

الرقم

التاريخ

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر:

- إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لسنة ٢٠١٣ والمصادقة عليه.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠١٤.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤.
- إعادة انتخاب السادة غوشه وشركاه كمذقي حسابات للشركة للعام ٢٠١٥ مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إجماع الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٢.٥%) على مساهمي شركة الأمل للاستثمارات المالية.

مندوب مراقب الشركات

ضربان الحراسيس

رئيس مجلس الإدارة

عثمان محمود بدير

كاتب الجلسة

أيمن الكيالي