

الوميض

للخدمات المالية و الاستثمار

الرقم : ١/١ / ٢٠٠٧
التاريخ : ٢٩/٣/٢٠٠٧

Fs- Broker 60- 2/4/2007

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

الموضوع: التقرير السنوي

تحية وبعد،،،،

استنادا لنص المادة (٧١) من تعليمات الترخيص و الاعتماد للخدمات المالية و تنظيمها لسنة ٢٠٠٥ ، نرفق لكم طيا التقرير السنوي للشركة الوميض للخدمات المالية لسنة ٢٠٠٦ .

و اقبلوا الاحترام

د. صالح الخصاونة
رئيس هيئة المديرين

المختمة
-٤٢

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٢٩ آذار ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ٥٠٦٧
رقم الملف ١
الجهة المختصة ١٧ ترخيص

البوابة
١٠/٤/٢٠٠٧
المختمة
-٤٢

نسخة الى / الملف العام الصادر
نسخة الى / ضابط الامتثال
نسخة الى / المدير الاداري
نسخة الى / مدير الوساطه

س خ / ع ج

التقرير السنوي

٢٠٠٦

شركة الوميض للخدمات المالية و الاستثمار

AL WAMEED FOR FINANCIAL SERVICES

المحتويات:

- كلمة رئيس هيئة المديرين
- تقرير الاداري والمالي مبينا فيه:
 - الوضع القانوني للشركة ووصف لانشطتها الرئيسية
 - اسماء اعضاء هيئة المديرين لسنة ٢٠٠٦.
 - اسماء موظفوا الشركة و رتبهم و مؤهلاتهم الوظيفية.
 - الهيكل التنظيمي.
 - نشاط الشركة و حجم التعامل.
 - السلسلة الزمنية للارباح والخسائر .
 - الوضع التنافسي للشركة و حصتها من السوق.
 - تطور راس المال الشركة و حقوق الملكية.
 - تحليل حسابات الشركة.
 - وصف للمخاطر التي تعرضت لها .
 - اقرار من هيئة المديرين بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
 - اقرار من هيئة المديرين بمسؤوليتهم عن اعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابي فعال في الشركة.
 - اقرار من رئيس هيئة المديرين و المدير المالي بالشركة بصحة و دقة و اكتمال المعلومات الواردة في التقرير.
- البيانات المالية للشركة مدققة من مدقق الحسابات القانوني وفقا للمعايير الدولية.

كلمة معالي رئيس هيئة المديرين،،،

شهد سوق عمان المالي خلال عام ٢٠٠٦ و النصف الثاني من ٢٠٠٥ تراجعاً حاداً في اسعار الاسهم والرقم القياسي للاسعار وعلى نحو غير مألوف وغير مسبوق في تاريخ السوق ، سواء من حيث حجمه وحدته او نمطه، وعلى نحو فاجأ كافة المتعاملين في السوق. ولعل مرد ذلك التراجع يعود الى معطيات سياسيه اقتصاديه واجتماعيه محليه اثرت سلباً ومباشرة على السوق المحلي.

ولا اريد ان اقحم نفسي في التكهن حول تلك الظروف و المعطيات نظراً لكثرة ما كتب وقيل حولها و على نحو ادى سلباً على ثقة المتعاملين فيها.

وقد ادت هذه الاحداث و المعطيات سلباً على الاسواق الاقليمية بما فيها سوق عمان المالي وكافة المتعاملين فيه. وادى ذلك بالتبعيه الى خسائر فادحة في محافظ المعظم ان لم يكن جميع المتعاملين من افراد و شركات وساطه وصناديق الاستثمار و بدرجات متفاوتة. وقد ظهرت تلك الاثار واضحه من خلال الافصاحات و الموازنات المنشوره في الصحف اليومية. وكما تعلمون من قبل فان شركة الوميس في بداية عملها قد عانت محفظتها ايضا من هذه الاثار، وحققت خسائر ملموسة ادت كما تعلمون الى اعاده هيكله راس المال فيها في شهر اذار من سنة ٢٠٠٦ باطفاء جزء من خسائرها في راس المال. الا اننا في الفترة اللاحقه سعينا جاهدين لتجاوز تلك الظروف و المعطيات و تداركها و ذلك بالعمل على تقليص محفظة الشركه و التركيز على العمولات من الوساطه لحساب الغير. و استطعنا بحمد الله و فضله من تجاوز تلك المرحلة و الاختبار الصعب بثبات و صمود، و حققت عوائد وفوائض ايجابيه خلال الفترة اللاحقه من ٢٠٠٦.

كما ان تحسن ظروف السوق و معطياته منذ بداية العام الحالي يعزز تلك النتائج الايجابيه لدينا بحيث تعدت شركة الوميس مرحلة الخسائر الى مرحلة تحقيق الارباح باذن الله.

وتجدون مرفقا البيانات المالية المتعلقة بسنة ٢٠٠٦:

الوميض

للخدمات المالية و الاستثمار

الوضع القانوني للشركة ووصف نشاطاتها الرئيسية:

ان شركة الوميض مسجلة لدى مراقب الشركات في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت رقم (١٠٦١٦) بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٣ براس مال (١٣١٤٦٦٥). وان طبيعة نشاطها هو وسيط مالي ووسيط لحسابه، ومدتها غير محدودة. وتتألف من ٢٦ شريك كما يرد في سجل الشركات لتاريخ ٢٠٠٦/٨/٣١ و هم:

الرقم	اسم الشريك	حصة الشريك د.أ	الجنسية
١	صالح فواز محمد الخصاونه	٣٢٥,٩٥٠,٠٠٠	اردني
٢	رياض راضي عبد الله الخصاونه	١٧٣,٨٤٠,٠٠٠	اردني
٣	احسان رزق عبد الرحمن نزال	٦٥,١٩٠,٠٠٠	اردني
٤	نصار فاعور ابراهيم الحمود	٦٥,١٩٠,٠٠٠	اردني
٥	حمدي محمود عبد الوالي الخصاونه	٥٢,١٥٢,٠٠٠	اردني
٦	عبد الله عبد الكريم سليمان الخصاونه	٦٥,١٩٠,٠٠٠	اردني
٧	رشاد مصطفى صالح الناطور	٤٣,٤٦٠,٠٠٠	اردني
٨	حسين شحاده خليل طرخان	٤٣,٤٦٠,٠٠٠	اردني
٩	انور توفيق سليم الخصاونه	٢١,٧٣٠,٠٠٠	اردني
١٠	خليل توفيق سليم الخصاونه	١٠,٨٦٥,٠٠٠	اردني
١١	محمد محمود عبد القادر الصقور	٤٣,٤٦٠,٠٠٠	اردني
١٢	عصام يعقوب موسى قمو	٢١,٧٣٠,٠٠٠	اردني
١٣	يوسف عيسى شحاده خليل	٢١,٧٣٠,٠٠٠	اردني
١٤	سعود عبد القادر عبد الرحمن صالح	٢١,٧٣٠,٠٠٠	اردني
١٥	محمد سعيد ابراهيم الخطيب	٣٠,٤٢٢,٠٠٠	اردني
١٦	سالم احمد سالم بركات	٢١,٧٣٠,٠٠٠	اردني
١٧	احمد حسين علي بني هاني	١٠,٨٦٥,٠٠٠	اردني
١٨	سامي عبد الله عبد الرحمن خصاونه	١٥,٢١١,٠٠٠	اردني
١٩	خلف محمود سعد الذينات	٤٣,٤٦٠,٠٠٠	اردني
٢٠	نورس محمد احمد الخصاونه	١٠,٨٦٥,٠٠٠	اردني
٢١	عبد الرحمن منصور موسى الخصاونه	٢١,٧٣٠,٠٠٠	اردني
٢٢	محمد ارشيد طه العقيلي	٢١,٧٣٠,٠٠٠	اردني
٢٣	طارق محمد طاهر الهدد	٤٣,٤٦٠,٠٠٠	اردني
٢٤	اسامه محمود عبد الرزاق ابو شعيره	٢١,٧٣٠,٠٠٠	اردني
٢٥	محمد مطلق شاهر الحديد	٨٦,٩٢٠,٠٠٠	اردني
٢٦	بسام توفيق سليم الخصاونه	١٠,٨٦٥,٠٠٠	اردني

اسماء اعضاء هيئة المديرين لسنة ٢٠٠٦

استنادا للوثائق الموثوقة لدى مراقب الشركات فان الهيئة العامة قررت بالاجتماع بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٧ انتخاب هيئة مديرين جديدة مكونه من السادة:

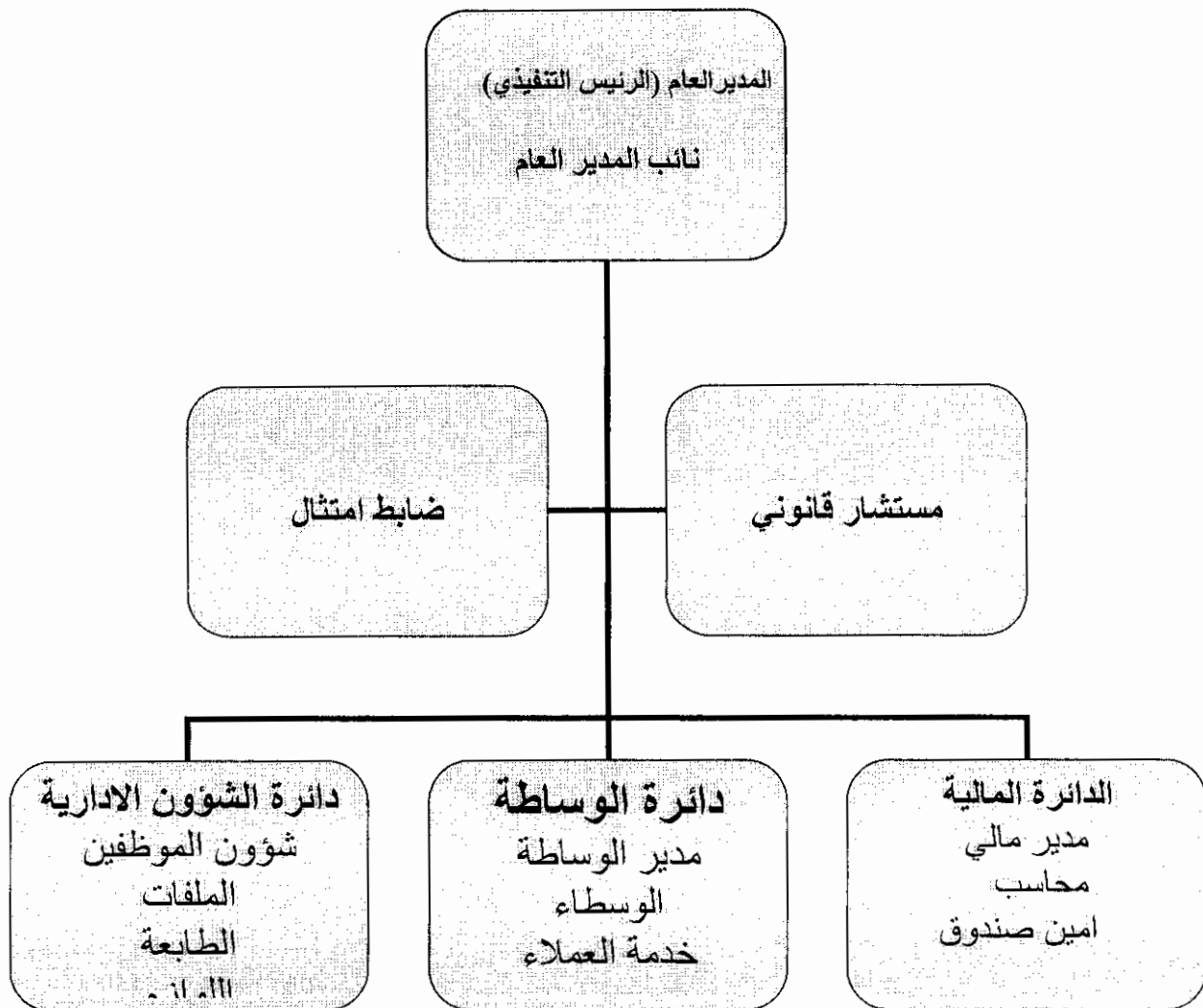
- معالي د. صالح الخصاونه.
- د. حمدي الخصاونه.
- رياض خصاونه و استقال بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٢٩
- احسان رزق نزال.
- محمد مطلق الحديد.
- نصار فاعور الحمود اعتبارا من ٢٠٠٦/٥/٢٩.

س خ / ع ج

اسماء موظفي الشركة و رتبهم ومؤهلاتهم الوظيفية لسنة ٢٠٠٦

دكتورة في الاقتصاد امريكا ١٩٧٢ وزير العمل الاسبق/ مستشار اقتصادي لدولة رئيس الوزراء/ مدير ضريبة الدخل سابقا	معالي الدكتور صالح فواز الخصاونه رئيس هيئة المديرين / الرئيس التنفيذي
بكالوريوس اقتصاد وتجارة الاردن ١٩٧٠	يوسف عيسى شحاده خليل مستشار مالي و اداري / مدير وساطه
ماجستير قانون التجارة الدولية بريطانيا ٢٠٠٥	سرى صالح الخصاونه ضابط امتثال
ماجستير محاسبه ماليه الاردن ٢٠٠٠	فيصل حسين طرخان مدير مالي
دبلوم مساحه الاردن ١٩٧٤	عدنان سالم الجزازي مدير اداري
بكالوريوس علم الحاسوب الاردن ٢٠٠٤	معتصم بالله يوسف ابو حامده وسيط
بكالوريوس محاسبه الاردن ٢٠٠٥	محمد عزت عرابي وسيط
بكالوريوس ادارة نظم و شبكات الاردن ٢٠٠٤	ايهم عطا الله خصاونه وسيط
بكالوريوس علوم ماليه و مصرفيه الاردن ٢٠٠٥	حازم يحيى مريان وسيط
بكالوريوس ادارة اعمال الاردن ٢٠٠٦	عرب بدر عبيدات محاسب (استقالت بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٢)
دبلوم صيانة كمبيوترات امريكا ٢٠٠١	عماد ماهر القدومي ضابط مركز ايداع
توجيهي صناعي الاردن ١٩٩٤	حازم يوسف العاصي مراسل/ كفيتيريا

هيكل تنظيمي



نشاط الشركة وحجم التعامل لسنة ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٦/١٢/٣١

بلغ حجم تعامل الشركة مبلغ ١٨٢٩٦٣٥٧٧,١٥٠ دينار أردني منذ بداية عمل الشركة في ٢٠٠٥/١٠/٢٧ حتى نهاية ٢٠٠٦ وذلك حسب التفاصيل التالية (١٩٩١٤٠٢٩,١٠٠) عن عام ٢٠٠٥ ، (١٦٣٠٤٩٥٤٨,٥٠٠) عن عام ٢٠٠٦. منها حجم تعامل لمحفظتها ٢٩٠٦٤٩٠,٥٩٠ دينار أردني، وإن صافي عمولة البيع والشراء هي ٧٢٣٢١٦ دينار أردني حتى نهاية عام ٢٠٠٦، ونتيجة عمل الشركة بلغت خسارة (٣٤٦٧٢٦) دينار أردني، حيث تم إطفاء (٢٨٨٥٨٥) دينار أردني من الخسائر برأس المال وذلك نتيجة خسائر محفظة الشركة البالغة (٦٠٨١٧١) دينار بالإضافة إلى (١٢٧١٣٦) دينار والذي يمثل إعادة تقييم القيمة العادلة للمحفظة.

السلسلة الزمنية للأرباح (الخسائر) المتحققة و الموزعه

السنة	الأرباح والخسائر المحققة	الأرباح الموزعة	صافي حقوق المالكين وجاري الشركاء
٢٠٠٦	(٥٨١٤١)	-----	١٢٥٦٥٢٤,٣٨٥

الوضع التنافسي للشركة و حصتها من السوق

السنة	حجم التعامل بالدينار	حجم التعامل الكلي بالدينار	الترتيب	النسبة
٢٠٠٥	١٩٩١٤٠٢٩,١٠٠	٣٣٧٧٩٥٠١,٩٩٨	٤٤ من ٤٨	٠,١٠ %
٢٠٠٦	١٦٣٠٤٩٥٤٨,٥٠٠	٢٨٤٢٠١٣٢,٣٨٥	٤٥ من ٦٨	٠,٦٠ %
المجموع	١٨٢٩٦٣٥٧٧,١٥٠	٦٢١٩٩٦٣٤,٣٨٣		٠,٧٠ %

تطور رأسمال الشركة وحقوق الملكية

السنة	المبلغ بالدينار	ملاحظات
٢٠٠٥	١٦٠٣٢٥٠	بما فيها ذمم الشركاء
٢٠٠٦	١٣١٤٦٦٥	بما فيها ذمم الشركاء

- لقد تم تخفيض رأسمال الشركة المدفوع من ١,٦٠٣,٢٥٠ ليصبح ١,٣١٤,٦٦٥ دينار.

تحليل لحسابات الشركة

كما هو مبين في ميزانية الشركة لسنة ٢٠٠٦ بلغت الموجودات المتداولة لسنة ٢٠٠٦ (٢٠٦٣٢٧٥) دينار ، ومطلوباتها المتداولة (١٠٦١٣٧٩) دينار ، والنسبة بينهما = (١,٩٤ %) وهذا يعني مقدرة الشركة على تسديد مطلوباتها للغير في أي وقت تشاء بكل يسر وسهولة ، حيث أن هذه النسبة تشير إلى الملاءة الجيدة للشركة الأمر الذي يعطي الشركة المقدرة على زيادة نشاطها في السوق .

وبالنسبة لصافي موجودات الشركة الثابتة وغير الملموسة بلغت (٢٥٤٦٢٨) دينار وصافي حقوق الشركاء تساوي (١٢٥٦٥٢٤) دينار ، أي أن حقوق الشركاء يزيد ٤,٩ ضعفا عن موجوداتها الثابتة وغير الملموسة ، وهذا يعني مقدره الشركة على زيادة نشاطها وتعاملها وتنافسها بقوة ، وإن وضعها المالي سليم وممتاز .

وصف للمخاطر التي تعرضت لها الشركة:

نظرا لتقلبات أسعار الأسهم في السوق فقد خسرت محفظة الشركة في هذه السنة مبلغ (٦٠٨١٧١) دينار ، من عملها كوسيط لحسابها، بالإضافة إلى (١٢٧١٣٦) الذي يمثل إعادة تقييم القيمة العادلة للمحفظة .

اتعاب التدقيق

بلغت ١٠٠٠ دينار في السنة و لا توجد اية اتعاب اخرى.

اتعاب المستشار القانوني

بلغت ١٥٠٠ دينار في السنة و لا توجد اية اتعاب اخرى.

الو ميس

للخدمات المالية و الاستثمار

سندا لنص المادة (٧١/د) من تعليمات الترخيص و الاعتماد للخدمات الماليه و تنظيمها لسنة ٢٠٠٥ :

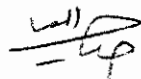
اقرار (١):

يقر اعضاء هيئة مديري الشركة بعدم وجود اي امور جوهريه قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

اقرار (٢):

يقر اعضاء هيئة مديري الشركة بمسؤوليتهم عن اعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابي فعال.

رئيس الهيئة المديرين
معالي د. صالح الخصاونة

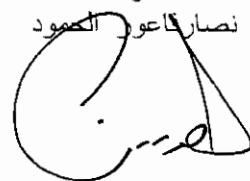


نائب الرئيس
احسان رزق نزال

عضو
د. محمد مطلق الحديد

عضو
د. حمدي الخصاونة

عضو
نصار عاقر الحمود



الوحيض

للخدمات المالية و الاستثمار

سندا لنص المادة (٧١/د) من تعليمات الترخيص و الاعتماد للخدمات المالية و تنظيمها لسنة ٢٠٠٥ :

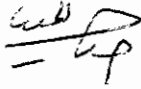
اقرار (٣)

نحن الموقعون ادناه رئيس هيئة المديرين و المدير المالي للشركة نقر بصحة و اكتمال المعلومات الواردة في التقرير.

المدير المالي
فيصل حسين طرخان



رئيس هيئة المديرين/ الرئيس التنفيذي
معالي د. صالح الخصاونه



شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

البيانات المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للفترة منذ التأسيس حتى 31 كانون الاول 2006

بيانات مالية مدققة

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار
ذات المسؤولية المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

صفحة

1	تقرير المحاسب القانوني المستقل
2	الميزانية العامة كما في 31 كانون الاول 2006 (بيان أ)
3	بيان الدخل للفترة منذ التأسيس حتى 31 كانون الاول 2006 (بيان ب)
4	بيان التغيرات في حقوق الملكية للفترة منذ التأسيس حتى 31 كانون الاول 2006 (بيان ج)
5	بيان التدفقات النقدية للفترة منذ التأسيس حتى 31 كانون الاول 2006 (بيان د)
6-9	ايضاحات حول البيانات المالية

بيانات مالية مدققة

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

تقرير المحاسب القانوني المستقل

تقرير المحاسب القانوني المستقل

617 0701

الى الشركاء في
شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول البيانات المالية :

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة والتي تشمل الميزانية العامة كما في 31 كانون الأول 2006 وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية لفترة منذ التأسيس حتى 31 كانون الأول 2006 ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ، وايضاحات تفسيرية اخرى .

مسؤولية الادارة عن البيانات المالية :

ان الادارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لاعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة ، تخلو من أخطاء جوهرية ، سواء أكانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ، وتشمل مسؤولية الادارة أيضاً اختيار واتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف

مسؤولية المحاسب القانوني :

ان مسؤوليتنا هي ابداء رأي حول هذه البيانات المالية استناداً الى تدقيقنا ، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على أدلة تدقيق للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية ، تستند الاجراءات المختارة الى تقدير المحاسب القانوني ، بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالاعداد والعرض العادل للبيانات المالية ، وذلك لتصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لاداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الادارة ، وكذلك تقييم العرض الاجمالي للبيانات المالية .

نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا الخاص بالتدقيق .

الرأي :

برأينا ان البيانات المالية تعرض بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة كما في 31 كانون الاول 2006 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة منذ التأسيس حتى 31 كانون الاول 2006 وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .

تقرير حول المتطلبات القانونية

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والقوانين المعدلة له ، فقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا ، كما تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وان البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير هيئة المديرين متفقة معها .

استناداً الى كل ما تقدم فاننا نوصي الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية المرفقة .

عن ابراهيم العباسي وشركاه



أحمد محمد العباسي

اجازة رقم 710

عمان في 18 شباط 2007

شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العامة كما في 31 كانون الاول 2006

بيان أ

ايضاح	2006
<u>الموجودات</u>	دينار اردني
<u>الموجودات المتداولة</u>	
نقد في الصندوق ولدى البنوك	26,169
ذمم مدينة	1,675,767
حسابات مدينة متنوعة	3 118,657
استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة	4،2 242,682
مجموع الموجودات المتداولة	<u>2,063,275</u>
<u>الموجودات غير المتداولة</u>	
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	5،2 94,628
موجودات غير ملموسة بعد الاطفاء	ج2 160,000
مجموع الموجودات غير المتداولة	<u>254,628</u>
مجموع الموجودات	<u>2,317,903</u>
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>	
<u>المطلوبات المتداولة</u>	
البنوك الدائنة	6 846,751
الذمم الدائنة والشيكات المؤجلة	211,432
الحسابات الدائنة المتنوعة	7 3,196
مجموع المطلوبات المتداولة	<u>1,061,379</u>
<u>حقوق الملكية</u>	
رأس المال المدفوع	8 1,603,250
اطفاء جزء من الخسائر في رأس المال (بيان ب)	8 (288,585)
رأس المال المدفوع بعد الاطفاء	1,314,665
(خسارة) الفترة (بيان ب)	(58,141)
صافي حقوق الملكية	<u>1,256,524</u>
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	<u>2,317,903</u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار
ذات المسؤولية المحدودة

بيان ب

بيان الدخل للفترة منذ التأسيس حتى 31 كانون الاول 2006

<u>ايضاح</u>	<u>2006</u>
<u>دينار اردني</u>	
<u>الايادات</u>	
صافي العمولات المقبوضة	723,216
فوائد بنكية دائنة	19,149
مجم (خسائر) المتاجرة بالاوراق المالية	(608,171)
ارباح اسهم موزعة	17,904
ايرادات اخرى	15,640
صافي الايرادات	167,738
تعديلات القيمة العادلة	(127,136)
<u>المصاريف</u>	
ضريبة دخل مدفوعة	(548)
مصاريف ادارية وعمومية	(328,605)
استهلاكات واطفاءات	(58,175)
مجموع المصاريف	(387,328)
(خسارة) الفترة	(346,726)
اطفاء جزء من (خسائر) الفترة في رأس المال (بيان أ)	288,585
(خسارة) الفترة (بيان أ)	(58,141)

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الملكية

بيان ج

للفترة منذ التأسيس حتى 31 كانون الاول 2006

البيان	رأس المال	الخسائر (المتر اكمة)	المجموع
	دينار اردني	دينار اردني	
رأس المال	1,603,250	-	1,603,250
(خسارة) الفترة (بيان ب)		(58,141)	(58,141)
اطفاء (الخسائر) في رأس المال	(288,585)		(288,585)
الرصيد في 31 كانون الاول 2006 (بيان ا)	1,314,665	(58,141)	1,256,524

شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار
ذات المسؤولية المحدودة
 عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة منذ التأسيس حتى 31 كانون الاول 2006

2006	دينار اردني
خسارة الفترة	(58,141)
استهلاكات واطفاءات	58,175
(خسائر) اعادة تقييم الاستثمارات	127,136
الربح المعدل قبل التغيري الموجودات والمطلوبات المتداولة	<u>127,170</u>
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
ذمم مدينة	(1,675,767)
حسابات مدينة متنوعة	(118,657)
استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة	(369,818)
الذمم الدائنة والشيكات المؤجلة	211,432
الحسابات الدائنة المتنوعة	3,196
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التشغيلية	<u>(1,822,444)</u>
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
(شراء) الموجودات الثابتة	(112,803)
رخصة وساطة مالية	(200,000)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة الاستثمارية	<u>(312,803)</u>
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>	
رأس المال المدفوع	1,314,665
بنوك دائنة	846,751
صافي النقد الناتج عن الانشطة الاستثمارية	<u>2,161,416</u>
صافي الزيادة في رصيد النقد	26,169
نقد في الصندوق ولدى البنوك اخر الفترة	<u>26,169</u>

إيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

اوضاحت حول البيانات المالية

شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية

تأسيس الشركة وغاياتها

-1

تأسست شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، وسجلت في سجل الشركات المحدودة المسؤولية تحت رقم (10616) بتاريخ 2005/8/23، ومن غايات الشركة ممارسة أعمال الوساطة والتمثيل والتوكيل التجاري لدى سوق عمان المالي وغيره والقيام بعمليات شراء الأوراق المالية وبيعها والتداول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها والقيام بأعمال الوساطة والاستشارات المالية للاستثمار في الأوراق المالية وأعمال أمانة وإدارة الاستثمار وأعمال شركات الخدمات المالية

وهذه اول بيانات مالية مدققة تصدر للشركة

السياسات المحاسبية الهامة

-2

استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة

يتم قيد الاستثمارات بالتكلفة ويتم في نهاية السنة المالية للشركة اعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ويؤخذ الفرق بين القيمة العادلة والتكلفة الى بيان الدخل .

الموجودات الثابتة والاستهلاكات

ب.

يتم قيد الموجودات الثابتة بالتكلفة ، ويتم استهلاكها وفقا لطريقة القسط الثابت بمعدلات سنوية تتراوح بين 10 - 20 بالمائة .

الموجودات غير الملموسة

ج.

تمثل الموجودات غير الملموسة رخصة الوساطة المالية المدفوعة لهيئة الاوراق المالية والبالغة 200000 دينار ويتم اطفائها على مدار خمس سنوات اعتبارا من عام 2005 .

تحقق الإيرادات

د.

1- يتحقق إيراد العمولات عند قبضها وإصدار فاتورة البيع أو الشراء لعملاء الشركة .

2- تمثل مشتريات ومبيعات محفظة الاوراق المالية مجمل ربح أو (خسارة) المتاجرة المتحققة خلال السنة وتظهر في بيان الدخل .

الحسابات المدينة المتنوعة

-3

يتألف هذا البند مما يلي :

2006

دينار اردني

مصاريف مدفوعة مقدماً	28,629
تأمينات كفالات بنكية	89,800
تأمينات مستردة	228
المجموع	118,657

شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

4- استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة

يتألف هذا البند مما يلي :

	2006
	دينار اردني
الاسهم المتداولة بالتكلفة	369,818
تعديلات القيمة العادلة	(127,136)
الاسهم المتداولة بالقيمة العادلة	<u>242,682</u>

5- الموجودات الثابتة

يتألف هذا البند مما يلي :

	2006		
القيمة الدفترية	الاستهلاك المتراكم	نسبة الاستهلاك	التكلفة في نهاية الفترة
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
51,904	8,084	10-15	59,988
13,044	2,674	15-20	15,718
23,737	5,934	20	29,671
41	7	15	48
5,902	1,476	20	7,378
<u>94,628</u>	<u>18,175</u>		<u>112,803</u>

6- البنوك الدائنة

حصلت الشركة على تسهيلات من البنك التجاري / فرع المجمع - جاري مدين - بسقف أعلى 1,000,000 دينار وذلك بضمانات شخصية من بعض الشركاء في الشركة .

شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

الحسابات الدائنة المتنوعة

-7

يتألف هذا البند مما يلي :

2006

دينار اردني

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	1,971
أمانات ضريبة الدخل	19
أمانات الضمان الاجتماعي	442
ذمم الموظفين	764
المجموع	<u>3,196</u>

رأس المال

-8

قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2006/4/17 تخفيض رأس مال الشركة من 3,025,000 دينار الى 1,603,250 دينار ، كما قررت الهيئة تخفيض رأس مال الشركة البالغ 1,603,250 دينار بنسبة 18% وتمثل اطفاء خسائر الشركة بمقدار 288,585 دينار ليصبح رأس مال الشركة الجديد بعد التخفيض 1,314,665 دينار اردني ، وقد استكملت الشركة الاجراءات كاملة لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2006/5/10 .

شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

-9

المصاريف الادارية والعمومية

يتألف هذا البند مما يلي :

الفترة منذ التأسيس

حتى 3 كانون الاول

2006

دينار اردني

الرواتب والاجور	49,154
فوائد وعمولات بنكية	115,675
مصاريف رسوم عضوية ووساطة السوق	7,389
الاجارات	38,805
رسوم واشتراكات ورخص مهن	20,140
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	5,335
التأمين الصحي	4,085
قرطاسية ومطبوعات	8,323
ضيافة وبوفيه	1,628
هاتف وبريد	3,310
طوابع وارادات ودفاتر شيكات	5,728
متفرقة	599
دورات وتدريب	2,700
استشارات مهنية	23,633
اتعاب تدقيق	750
اتعاب محاماه	5,500
مياه وكهرباء	1,485
صندوق ضمان المستثمرين	18,292
رسوم انتساب واشترك صندوق ضمان التسوية	350
لوازم مستهلكة	408
تنقلات	138
اشترك جمعية معتمدي سوق رأس المال	625
غرامات ضمان اجتماعي	147
مصاريف كفالات بنكية	8,489
فرق عمولة البورصة بالفسات	2,258
مصاريف رسوم مدفوعة لمركز الايداع الاوراق المالية	605
مصاريف اخطاء تداول	1,430
اخرى	1,624
المجموع	<u>328,605</u>

9

بيانات مالية مدققة

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

التزامات محتملة

-10

على الشركة التزامات محتملة بتاريخ الميزانية العامة للشركة تتمثل فيما يلي :

أ. كفالات بنكية صادرة عن البنك التجاري الاردني قيمتها 648,000 دينار اردني وتأميناتها 64,800 دينار اردني لصالح مركز ايداع الاوراق المالية .

ب. على الشركة قضية حقوقية موضوعها نزاع عمالي بقيمة 4,260 دينار اردني .

اطراف ذات علاقة

-11

يوجد من ضمن رصيد الذمم المدينة ذمم مدينة تخص ابناء المدير العام ناتجة عن تعاملات شراء وبيع الاسهم المدرجة في السوق المالي تتم بموجب نظام سوق عمان المالي المعمول به ، وقد أسهمت العمولات المتحققة من هذه التعاملات في زيادة ايرادات الشركة خلال الفترة المالية ، كما توجد ضمانات لتغطية هذه الذمم عند الحاجة .