



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

Date.

الرقم أص/٢٠١٠/١١٢

التاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٦

ASSEMBLY DECISION - AMAL - ٢٧١٧/هـ

(١١)

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

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

٢٠١٠/٠٣/٢٧ بفندق الميريديان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام

عماد الخاروف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التسجيل
٢٧ / ٢٠١٠
رقم التسليم: ٤٤٩
رقم الملف: ٤١٣١
الجهة المختصة:

الأوراق المالية

نسخة إلى:-

- بورصة عمان.
- مركز إيداع الأوراق المالية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم

Date.

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

لشركة الأمل للاستثمارات المالية

عقدت الهيئة العامة العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها الخامس يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٧ بفندق الميريديان - قاعة بولروم الساعة الثانية عشر والرابع ظهراً وفقاً لأحكام قانون الشركات ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

وأعلن مندوب مراقب الشركات السيد برهان عكروش عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (٢٧) مساهماً من أصل (٩٦٩) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (١,٩٨٠,٦١٨) وأسهماً بالوكالة مجموعها (٦,٢٢٩,١٤٣) وعليه يكون مجموع الأسهم (٨,٢٠٩,٧٦١) وتشكل ما نسبته ٥٤% من رأس مال الشركة والبالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) سهم. وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحضور أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء. وبحضور مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه. أقر مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وأن كل ما يترتب عليه من الأمور قانونية وملزمة بما يتوافق مع أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات. وطُلب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز أصوات المساهمين.

وترأس الاجتماع السيد رائد الكالوتي رئيس مجلس الإدارة وبحب بالسيد برهان عكروش مندوب مراقب الشركات وبالسادة المساهمين وكافة الحضور. واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له فقد عين السيد محمد الجعبري كاتباً للجلسة والسيد نديم الطوال والسيد حسان القاضي مراقبين لفرز الأصوات.

أعلن رئيس الجلسة البدء ببحث جدول الأعمال حيث طلب من كاتب الجلسة تلاؤه محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/١١ ، وتمت تلاوته والمصادقة عليه.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم

Date.

التاريخ

وطالب السيد برهان عكروش مندوب مراقب الشركات من السادة الحضور بمناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرفق بالدعوة للمساهمين.

وقام مندوب مدققي الحسابات السيد عبد الكريم قنيص بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن سنة

٢٠٠٩.

ثم أعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش على تقرير المجلس والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات والخطة المستقبلية للشركة.

وقد تمت مداخلة المساهمين كالتالي:-

♦ السيد احمد الصلاحات.

استفسر عن الذمم المدينة المذكورة في التقرير السنوي صفحة (٣٥) بوجود مخصص للذمم المدينة بمقدار (١٥٠٠٠٠) لعام ٢٠٠٩ وأن هذا الرقم متدني إذا ما قورن مع تراجع السوق.

أفاد المدير العام أن مخصص الديون المشكوك بتحصيلها والبالغ (١٥٠٠٠٠) يعكس الوضع الحقيقي للذمم كما هو في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ولا يوجد مبرر لزيادة هذا المبلغ.

كما أثنى مندوب مدقق الحسابات على كلام المدير العام جيئ قال بأننا قد قمنا بأخذ عينات لحسابات عملاء من محافظ الشركة ، وتم تدقيقها وتبين بأنه لا يوجد سبباً لزيادة قيمة المخصص.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم

Date.

التاريخ

♦ السيد عوني عبده

استفسر عن الأسهم في محفظة الشركة وعن الوضع المالي للشركة خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة المالية ٢٠١٠.

أجاب المدير العام بأن أسهم المحفظة هي أسهم لشركات كالمصفاة والأمانية للتأمين والتجمعات لخدمات التغذية والإسكان والعالمية للصناعات الكيماوية والمتكاملة لتطوير الأراضي والتجمعات الاستثمارية المتخصصة والمتوسط والخليج للتأمين .

أما بالنسبة للوضع المالي للأشهر الثالث من العام ٢٠١٠ بأنه مطمئن وأن إجمالي الإيرادات قد بلغت (٦٠٨٠٠٣).

وأن المصاريف بلغت (١٤١٠٢٥) وهذه المصاريف شاملة على رسوم الهيئة والبورصة والمركز وهي مصاريف تدفع في بداية السنة المالية وهي للسنة كاملة.

♦ سليمان محمد الطيطي:

استفسر السيد سليمان عن الأرباح المدورة وعن صافي خسارة محققة في محفظة الشركة والمذكورة في صفحة (٢٥) ، وهل كانت الشركة مضطرة لبيع الأسهم في محفظتها بخسارة.

أجابه السيد عبد الكريم قنيص بأن هذه الخسارة متحققة من جراء بيع جزء من أسهم محفظة الشركة.

وأضاف المدير العام بأنه ارتى ببيع الأسهم بخسارة بسبب التراجع في سوق و ، من خبرته انه إذا لم يتم بيعها الآن ستحقق خسارة اكبر من ذلك للشركة.

♦ السيد سمير بزي:

سأل عن وجود لجنة لشراء وبيع الأسهم في محفظة الشركة أم تعتمد على شخص واحد لتحديد ، وإذا لا يوجد لجنة يجب أن يتم اختيار لجنة للتعامل بأسهم محفظة الشركة.

وسأل السيد سمير عن مكافآت الإدارة العليا وأن ما مجموعة (١/٣) أرباح الشركة هي مكافآت ورواتب للإدارة العليا.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم

Date.

التاريخ

أجاب رئيس المجلس السيد رائد الكالوتي بأن السؤال الأول بأنه يوجد لجنة لمتابعة اسهم المحفظة وأن المدير العام متحفظ جداً في التعامل في محفظة الشركة وأن اللجنة هي التي شجعت على تكبير المحفظة وتوزيعها بالشراء بالأسهم.

أما بالنسبة عن المكافآت

أجاب رئيس المجلس بأن مجلس الإدارة قرر توزيع المكافآت نسبة (٧,٥%) من إجمالي الأرباح قبل المخصصات وقد أعطيت للمدير العام ونائبه والموظفين ولم يتم طلبها من المدير والموظفين.

♦ السيد سعيد حمام:-

استفسر عن المدينون في صفحة (٢٤) بأن هناك ذمم مدينة ما مجموعها (٩) مليون وضم تمويل على الهامش (٦) مليون وأن هذا الرقم يساوي (١٥) مليون وأكثر من رأسمال الشركة. أجاب المدير العام بأن هذه الذمم هي تسهيلات وضم عملاء وساطة لشراء الأسهم وهذه الذمم كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وأن هذه الذمم متغيرة كل يوم وهي ذمم تجارية.

وسأل ماذا تعني كلمة ذمم تجارية ؟

فأجابه مدقق الحسابات عبد الكريم قنيص بأن ذمم عملاء الوساطة المدينين هي في عرف المحاسبة ذمم تجارية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ر.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم

Date.

التاريخ

وسأل السيد سعيد حمام عن مكافأة وراتب المدير العام عالية بالنسبة للوضع الحالي للسوق.

فأجابه السيد جواد الخاروف عضو مجلس الإدارة بأن هذه المكافآت تعتمد على الأرباح الشركة وهي متغيرة بحسب ربحية الشركة وتصرف بناءً على قرار من مجلس الإدارة.

وتحفظ السيد سعيد حمام على المكافآت المالية للشركة.

أضاف السيد عثمان بدير ممثل شركة التتقيب للصناعات الإنشائية نائب رئيس مجلس الإدارة بأن السيد عماد الخاروف مدير عام الشركة هو محرك الشركة ومن مؤسسي الشركة الأوائل ومسؤول عن التعامل مع عملاء الشركة وهو يدير الشركة بحكمة بالغلة وإن مجلس الإدارة والذين يمثلون حوالي (٧٥%) من أسهم الشركة هم من قرروا نسبة المكافأة وكيفية توزيعها وأن المدير العام لم يوافق على ذلك وأن المجلس من أصر صرفها للمدير على جهوده المتواصلة لجلب أرباح وإيرادات للشركة.

علق السيد سمير بزبز على حديث السيد عثمان بدير عن امتلاك أعضاء المجلس لحوالي (٧٥%) من أسهم الشركة فما هو وضع المساهمين الذين يملكون (٢٥%) من الأسهم؟
أجابه السيد رائد الكالوتي رئيس المجلس بأن السيد بدير لم يقصد بكلامه أي ضرر لأي مساهم في الشركة وأن أعضاء مجلس الإدارة هم من رجال الأعمال ومستثمرين كبار وهم يتقنون تماماً في مدير عام الشركة وهو أصلاً من مؤسسي الشركة الأوائل وهو يضع مصلحة الشركة في أوائل مسؤولياته.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم

Date.

التاريخ

طلب السيد نديم الطوال من المجلس بزيادة التعامل بالتمويل على الهامش لجلب إيرادات أكثر للشركة وأن التعامل بالتمويل على الهامش آمن أكثر من المحافظ العادية حيث أن الشركة تحتفظ بحقها من حيث نسبة هامش الصيانة والتي تمثل (٣٠%) من قيمة المحفظة.

♦ السيد سعيد حمام:

استفسر عن سعر السهم في السوق؟

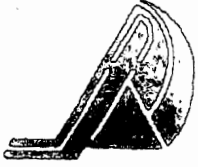
وعن عدم امتلاك المدير العام لأسهم في شركة الأمل مع أنه كان يملك (٣٥٠٠٠) سهم عام ٢٠٠٨.

فأجابه مراقب الشركات بأنه ليس من اختصاص مجلس الإدارة سعر السهم في السوق.

وأفاد رئيس المجلس أن المدير العام ليس عضواً في مجلس الإدارة لذا لا يتوجب عليه أن يكون حاملاً لسهم وأن هذا القرار هو قرار شخصي ولا أحد يتدخل في نوعية الأسهم التي يتم شراؤها من قبل المدير العام.

تمت المصادقة على ميزانية الشركة كما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على التوصية.

تمت الموافقة على توزيع نسبة أرباح (١٠%) من رأس المال نقداً.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم

Date.

التاريخ

تم إعادة انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققين لحسابات الشركة وتحديد الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد برهان عكروش عن انتهاء الجلسة العادية وذلك في تمام الساعة ١,١٥ ظهراً.

مندوب مراقب الشركات

برهان عكروش

رئيس مجلس الإدارة

رائد الكالوتي

كاتب الجلسة

محمد الجعبري