

ملتقى التداول

Business Women Co. For Trading Securities



F.S - BROKER 50 - 3/3/2010

عمان في ٢٥/٣/٢٠١٠
الرقم: ١٨/٥/م.ت/٢٠١٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية ،،

نقر نحن الموقعين أدناه أعضاء هيئة المديرين بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية شركة ملتقى التداول خلال عام ٢٠١٠ . .

٦

نائب رئيس هيئة المديرين
وجدان التلهوني

وصيه السهمي

عضو
سوزان التلهوني

رئيسة هيئة المديرين
تغريد التميمي

عضو

عضو
نهاد حمادي

عضو

عضو

ريم البرغوثي الضامن /
ممثلة عن ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني

ملتقى التداول

Business Women Co. For Trading Securities



عمان في ٢٥/٣/٢٠١٠

الرقم: ١٩/٥/م/ت/٢٠١٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

بجد التسمية ،،

نقر نحن الموقعين أدناه أعضاء هيئة المديرين بمسؤوليتنا عن إعداد البيانات المالية
نشرتها منتدى التداول لعام ٢٠٠٩، وبأن هناك نظام رقابي فعال في الشركة منذ بداية الشركة
بالتالي

نائب رئيس هيئة المديرين

وجداد التلهوني

وجداد التلهوني

عضو

سوزان التلهوني

سوزان التلهوني

رئيسة هيئة المديرين

تغريد النطيسي

تغريد النطيسي

عضو

المنيرة حمادي

المنيرة حمادي

عضو

ريم المرشودني الضامن

ممثلة عن ملتقى سيدات الأعمال والمهنيين الأردني

ريم المرشودني الضامن



السيد /
السيد /
السيد /

عمان في ٢٠١٠/٠٣/٣١

الرقم: ٢١ / ٠٥ / م.ت / ٢٠١٠

٢٠١٠ ٩ ٢٠ ٠٥ ٠٩ ١١ ٣٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الترخيص والتفتيش المحترمين

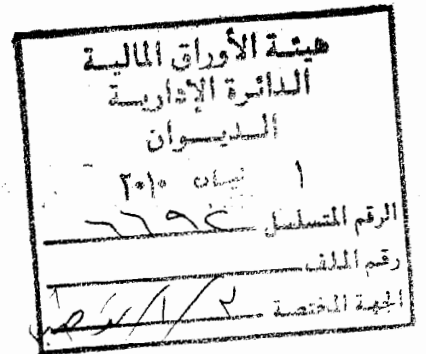
الموضوع: تعليمات الترخيصات

والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة ٢٠٠٥

بعد التحية...

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نرفق لكم طيه كافة المتطلبات والمستندات المطلوبة
استناداً للمادة رقم (٧١) من تعليمات ترخيص واعتماد الخدمات المالية لسنة ٢٠٠٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..





١ - الوضع القانوني للشركة ووصفاً لأنشطتها الرئيسية

بدأت الشركة أعمالها كشركة محدودة المسؤولية بنهاية عام ٢٠٠٥ وتم تحويلها خلال العام المنصرم إلى شركة مساهمة عامة ، والشركة الآن بصدد استكمال الإجراءات النهائية للتحويل لدى وزارة الصناعة والتجارة ، علماً أن غايات الشركة القانونية حسب شهادة وزارة الصناعة والتجارة هي (وساطة مالية - إدارة الاستثمار - أمانة الاستثمار - التمويل على الهامش - استشارات مالية - اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك) و الشركة حاصلة على رخصة مزاولة وسيط لحسابه ، وسيط بالعمولة ، التعامل بالهامش من قبل هيئة الأوراق المالية.



٢- الوضع التنافسي للشركة وحصتها من السوق من تاريخ تأسيسها

عام ٢٠٠٩

- حققت الشركة حجم تداول في نهاية عام ٢٠٠٩ مبلغ ٢٩٥ مليون دينار مقارنة مع ٦٣٤ مليون دينار عن عام ٢٠٠٨ وبتراجع مقداره ٣٤٠ مليون دينار وبنسبة ٥٣,٦% ، ويعود هذا التراجع إلى تراجع حجم التداول في السوق بشكل عام تتأثره الأزمة المالية العالمية حيث تراجع حجم التداول الإجمالي للسوق من ٤٠ مليار دينار إلى ١٩ مليار دينار وبنسبة ٥٢,٥%
- حققت الشركة حصة سوقية في نهاية عام ٢٠٠٩ ما نسبته ١,٥% مقارنة مع ١,٦% عام ٢٠٠٨ ولكن مع ذلك التراجع تقدمت الشركة من حيث الترتيب بين شركات الوساطة لتصبح برقم ٢١ بدلا من ٢٣ أي أن ذلك يدل على تقدمها على شركتين وساطة في السوق.

عام ٢٠٠٨

- حققت الشركة حجم تداول في نهاية عام ٢٠٠٨ مبلغ ٦٣٤ مليون دينار مقارنة مع ٣٨٥ مليون دينار عن عام ٢٠٠٧ وبزيادة مقدارها ٢٤٩ مليون دينار وبنسبة ٣٩% ، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة حجم التداول في السوق بشكل عام .
- حققت الشركة حصة سوقية في نهاية عام ٢٠٠٨ ما نسبته ١,٦% وبذلك تقدمت الشركة من حيث الترتيب بين شركات الوساطة لتصبح برقم ٢٣ بدلا من ٢٥ أي أن ذلك يدل على تقدمها على شركتين وساطة في السوق.



عام ٢٠٠٧ مقارنة مع عام ٢٠٠٦

بداية لا بد من الإشارة إلى أن أحجام التداول الإجمالية للسوق قد تراجعت بمقدار ١,٨ مليار دينار وبنسبة ١٣% للعام ٢٠٠٧ مقارنة مع عام ٢٠٠٦ إلا أن إجمالي التداول الخاصة بالشركة بلغت عام ٢٠٠٧ ما مقداره ٣٨٥ مليون دينار مقارنة مع ٢٨٨ مليون دينار لعام ٢٠٠٦ وبتزايد قدرها ٩٧ مليون دينار وبنسبة نمو ٣٤%. الأمر الذي يعني أنه وبالرغم من تراجع حجم التداول للسوق إلا أن الشركة فاقت مثيلاتها في السوق وأن هناك نمواً فسيحاً لحجم التداول الخاص بالشركة وهذا ما يؤكد الترتيب الخاص بالشركة من حيث حجم التداول والذي قفز من الترتيب رقم ٣٦ إلى الترتيب ٢٥ عام ٢٠٠٧.



تطور رأس مال الشركة وحقوق الملكية منذ تاريخ التأسيس

فيما يلي جدول يبين تطور رأس مال الشركة وحقوق الملكية منذ تاريخ التأسيس

العام	رأس المال	مجموع حقوق المساهمين
٢٠٠٥	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٩١,٠٥٤
٢٠٠٦	٢,٢٥٠,٠٠٠	٢,٧٨٢,٣٧٦
٢٠٠٧	٣,٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٧٥,٦٣٤
٢٠٠٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٨٩٦,٨٧١
٢٠٠٩	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٨٢٩,٦٤٤

يلاحظ من الجدول أعلاه النمو في بند رأس المال ومجموع حقوق الشركاء منذ إنشاء الشركة ويعود ذلك لأحجام التداول الجيدة التي حققتها الشركة الذي أدى إلى تحقيق أرباح تشغيلية تم توزيع جزء منها وتدوير المتبقي.



٤- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة الماضية ٢٠٠٩

- بلغ صافي الدخل قبل الضريبة والمخصصات ما مقداره ٤٨٠ ألف دينار مقارنة مع ٨٥٤ ألف دينار عام ٢٠٠٨ وبتراجع مقداره ٤٣,٧% أي أن العائد السنوي على رأس المال قبل الاقتطاعات هو ٩,٦%.
- بلغ صافي الدخل بعد الضريبة والمخصصات والاحتياطيات ما مقداره ٢٨٥ ألف دينار أي أن العائد السنوي على رأس المال هو ٥,٧%.
- بلغ مجموع حقوق المساهمين في عام ٢٠٠٩ ما مقداره ٥٨٢٩ ألف دينار مقارنة مع ٥٨٩٦ ألف دينار وبتراجع مقداره ٦٧ ألف دينار نظرا لقيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية في شهر يونيو ٢٠٠٩. وبهذا تكون القيمة الدفترية للسهم الواحد مسا مقداره ١,١٦٥ دينار/سهم.



٥- كشف بأسماء موظفي الشركة ومؤهلاتهم

الرقم	اسم الموظف	المسمى الوظيفي	المؤهل العلمي
١	تغريد اسماعيل موسى النفيسي	الرئيس التنفيذي	بكالوريوس إدارة مالية
٢	رائد محمود مصطفى المحارمة	المدير العام	دكتوراه إدارة مالية
٣	جعفر حسام محمد جعفر	مدير الوساطة	بكالوريوس حقوق
٤	عماد عواد علي النجار	مدير فرع المجمع	ماجستير هندسة
٥	علاء عادل جابر محمد	مدير الرقابة المالية والإئتمانية	ماجستير إدارة مالية
٦	محمود علي احمد أبو سيف	محاسب رئيسي	بكالوريوس محاسبة
٧	سامر عبد القادر عقلة المومني	ضابط امتثال	ماجستير مالية ومصرفية
٨	جيهان خير الدين عارف شوكة	مركز إيداع	بكالوريوس تسويق
٩	رنا سمير فهد البطارسة	مركز إيداع	بكالوريوس مالية ومصرفية
١٠	فاتن خالد محمد غنيم	وسيط مالي	بكالوريوس مالية ومصرفية
١١	لينا وليد توفيق السيد	وسيط مالي	بكالوريوس مالية ومصرفية
١٢	ربي احمد عبد الفتاح نسييه	خدمة عملاء	توجيهي علمي
١٣	زين سليمان حرب الهياهية	خدمة عملاء	بكالوريوس إدارة عامة
١٤	لونا وليد طالب ناصر الدين	سكرتيرة تنفيذية	دبلوم مالية ومصرفية
١٥	باسل عادل فارس مسعود	مندوب	بكالوريوس تجارة
١٦	جلال محمد رشراش احمد	مراسل	الصف العاشر
١٧	كامل عبد المحسن رزق ابراهيم	مراسل	الصف الخامس

ملتقى التداول

Business Women Co. For Trading Securities



٥- كشف بأسماء الشركاء في الشركة :

اسم الشريك	
ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني	١
وجدان محمد التلهوني	٢
سوزان محمد التلهوني	٣
تغريد اسماعيل النفيسي	٤
نهاد ابراهيم عماري	٥
رجاء خليل حدادين	٦
كميليا عبد المسيح حبيب	٧
نهلة توفيق كرادشة	٨
وفاء صالح الدين الصلاحي	٩
رولا محمد مسعد	١٠
أماني عبد الحنيم الصويص	١١
زين بسام الساكت	١٢
جوانا بسام الساكت	١٣
روابي ناجح أبو غزالة	١٤
نبيلة باسل حدادين	١٥
كفاية عبد الكريم بلعوط	١٦
ناجية الشعلان	١٧
خلود عبد الرحمن الصلاحي	١٨
بشينة توفيق ضامن	١٩
شركة تطوير العقارات المساهمة	٢٠

ملتقى التداول

Business-Women Co. For Trading Securities



- كشف بأسماء الشركاء في الشركة:

٢١	نور "محمد شاهر" الإمام
٢٢	ريما حمزة أحمد طنطش
٢٣	صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح
٢٤	ثائر صقر فلاح عبد الفتاح
٢٥	عمر صقر فلاح عبد الفتاح
٢٦	يزيد صقر فلاح عبد الفتاح
٢٧	شركة لاميرون للتجارة والاستثمار
٢٨	ريم جميل عمر البرغوثي
٢٩	جعفر حسام محمد جعفر
٣٠	علاء عادل جابر محمد
٣١	عماد عواد علي النجار

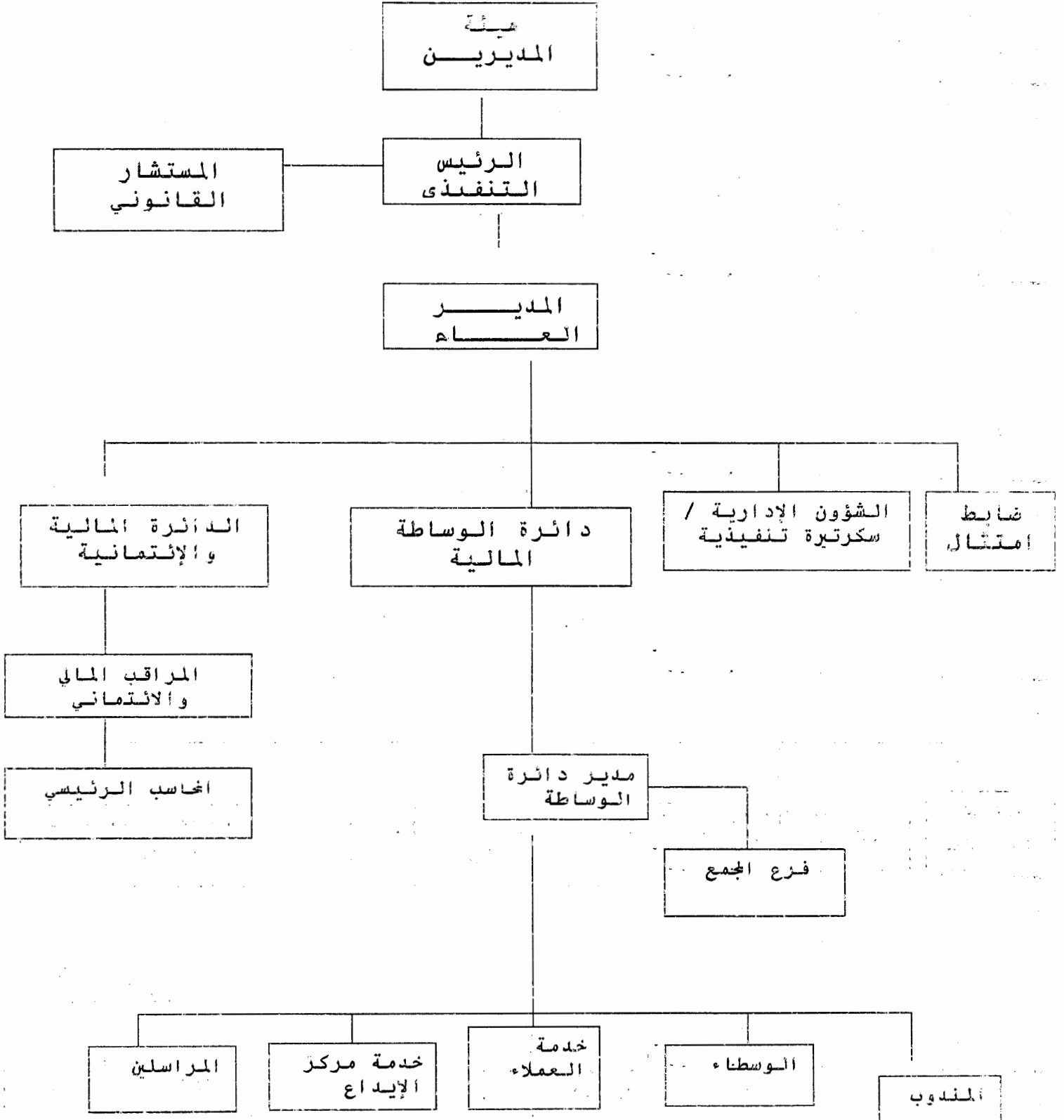


- كشف بأسماء أعضاء هيئة المديرين

رئيس هيئة المديرين	تغريد اسماعيل النفيسي	١
نائب رئيس هيئة المديرين	وجدان محمد التلهوني	٢
عضو هيئة المديرين	سوزان محمد التلهوني	٣
عضو هيئة المديرين	نهاد ابراهيم عماري	٤
عضو هيئة المديرين	ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني يمثله السيدة / ريم البرغوثي الضامن	٥



المالية





٢- وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة

تعمل الشركة في بيئة استثمارية تحوطها المخاطر بنوعها المخاطر النظامية التي تصيب كافة القطاعات العاملة في البورصة وكذلك المخاطر غير النظامية التي تتعرض لها الشركات بصفة فردية ، وبالتالي فإن مصادر المخاطر التي تتعرض لها الشركة تتأني من :-

- ١- التسهيلات التي تمنحها الشركة لعملائها من أجل شراء الأسهم المتداولة حيث أن انخفاض القيم السوقية لهذه الأسهم يعرض العملاء والشركة لمخاطر انخفاض القيمة السوقية وبالتالي التأثير سلبا على أموال العملاء وبالتالي رأس مال الشركة.
- ٢- بعض الإشكالات التي تحدث بين الشركة والعملاء نتيجة لانخفاض قيم محافظهم السوقية وبالتالي عدم قدرتهم على تعزيز محافظهم وعدم إمكانية تسهيل الأسهم التي يحتفظون بها.
- ٣- إيقاف بعض الأسهم المتداولة في البورصة ، والتي تم منح تسهيلات مقابلها الأمر الذي يؤدي إلى تجميد محافظ العملاء بقيمة الأسهم التي تم تمويلها وبالتالي تكبد الشركة لكلفة أموال إضافية على رأسمالها بسبب عدم القدرة على إجراء تداولات على هذه الأسهم وفقدان جزء من الإيرادات التشغيلية التي تشكل العمولات الجزء الأكبر منها.
- ٤- حدوث الانخفاضات الكبيرة لأسعار الأسهم كما حدث أثناء الأزمة المالية وبالتالي عدم قدرة الشركة على تسهيل الأسهم في محافظ العملاء وبالتالي دخولهم في وضع العجز السالب.



٨- الاجازات التي حققتها الشركة ووصف للأحداث الهامة لعام ٢٠٠٩

أولاً : وضع الشركة من حيث احجام التداول وحصتها السوقية مقارنة مع الشركات المشيلة

- حققت الشركة حجم تداول في نهاية عام ٢٠٠٩ مبلغ ٢٩٤ مليون دينار مقارنة مع ٦٣٤ مليون دينار عن عام ٢٠٠٨ وبتراجع مقداره ٣٤٠ مليون دينار وبنسبة ٥٣,٦% ، ويعود هذا التراجع إلى تراجع حجم التداول في السوق بشكل عام لتساثره بالأزمة المالية العالمية حيث تراجع حجم التداول الإجمالي للسوق من ٤٠ مليار دينار إلى ١٩ مليار دينار وبنسبة ٥٢,٥% .
- حققت الشركة حصة سوقية في نهاية عام ٢٠٠٩ ما نسبته ١,٥% مقارنة مع ١,٦% عام ٢٠٠٩ ولكن مع ذلك التراجع تقدمت الشركة من حيث الترتيب بين شركات الوسيطة لتصبح برقم ٢١ بدلا من ٢٣ أي أن ذلك يدل على تقدمها على شركتين وسيطة في السوق.

ثانياً : التطورات المتعلقة بالشركة وأهم الاجازات خلال عام ٢٠٠٩

- قامت الشركة خلال عام ٢٠٠٩ بالانتهاء من إعداد كافة المستندات اللازمة لتحويل الشركة إلى مساهمة عامة وتم تقديمها إلى وزارة الصناعة والتجارة والشركة بانتظار انتهاء إجراءات الوزارة فيما يتعلق بذلك حيث تم إعلام هيئة الأوراق المالية بذلك.
- قامت الشركة وبناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية بتخفيض نسبة المديونية إلى حقوق الملكية حيث بلغت عام ٢٠٠٩ نسبة ٧٢% مقارنة مع ١١٠% عام ٢٠٠٨ علما أن النسبة المطلوبة من الهيئة حاليا ٧٥% .
- انتهجت الشركة خلال عام ٢٠٠٩ سياسة متحفظة في التسهيلات حيث لم يتم منح أية تسهيلات جديدة والاكفاء بالمحافظة على العملاء الحاليين حيث تم زيادة تسهيلات الهامش على حساب التسهيلات في الحسابات العادية .



٩- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال
عام ٢٠٠٩

لا يوجد



١٠- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر والأرباح الموزعة وصافي حقوق الملكية

الأرباح الموزعة	صافي حقوق الملكية	الأرباح قبل التوزيعات والضريبة	السنة
-	٢,٠٩١,٠٥٤	٨٠,٥٧٨	٢٠٠٥
٣٣٧,٥٠٠	٢,٨٧٢,٣٧٦	٥٨٩,٤٣١	٢٠٠٦
٣٥٠,٠٠٠ أسهم مجانية	٤٠,٠٧٥,٦٣٥	٥٨٦,٢٩٣	٢٠٠٧
٤٠٠,٠٠٠	٥,٨٩٦,٨٧١	٨٥٤,٥٢٠	٢٠٠٨
-	٥,٨٢٩,٦٤٤	٤٨٠,٩١٧	٢٠٠٩



١١- التطورات والخطة المستقبلية للشركة

- ١- اعتمدت الشركة استراتيجية لعام ٢٠١٠ تهدف إلى تحقيق أحجام تداول للشركة تزيد عن إجمالي السوق بنسبة ٢٥% وتحقيق عائد متوقع صافي بعد الضريبة والمخصصات على رأس المال ١٠%.
- ٢- اعتمدت الشركة في استراتيجية عام ٢٠١٠ إلى زيادة حجم تسهيلات الهامش على حساب التسهيلات المقدمة في الحسابات العادية الأمر الذي يعتبر نوعاً من أنواع إدارة المخاطر الإئتمانية الخاصة بالشركة وكذلك العمل على تخفيض التسهيلات المقدمة للعملاء بشكل عام وعدم الزيادة عن المستويات الحالية .
- ٣- اعتمدت الشركة في استراتيجية عام ٢٠١٠ إلى عدم زيادة المصاريف خلال عام ٢٠١٠ إلا في الحالات الضرورية اللازمة لتسيير أعمال الشركة .
- ٤- انتهجت الشركة في استراتيجية عام ٢٠١٠ المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء من حيث التحديث على التقارير المقدمة للعملاء حول أداء البورصة وبعض التحاليل المالية.



١٢ - أتعاب تدقيق الشركة (شركة دار التدقيق)

- أتعاب الشركة ٢٣٦٠ دينار (ألفان وثلاثمائة وستون دينار أردني فقط لا غير)

ملتقى التداول

Business Women Co. For Trading Securities



عمان في ٢٥/٣/٢٠١٠
الرقم: ٢٠/٥/م.ت/٢٠١٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية ،،

نقر نحن الموقعين أدناه بأن المعلومات الواردة في القوائم المالية لعام ٢٠٠٩ صحيحة
ودقيقة وكاملة وبأنها تعكس الواقع الفعلي لأنشطة الشركة.

المدير العام
د. رائد الحارمسة

رئيسة مجلس الإدارة
تغريد التفتيسي

المدير المالي
علاء جابر



عمان في ٢١/٢/٢٠١٠

الرقم : ٠٩ / ٥ / م / ت / ٢٠١٠

١٩. ٢٢. ٠٢. ١٠. ٩ ٧٥٨

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الترخيص والتفتيش

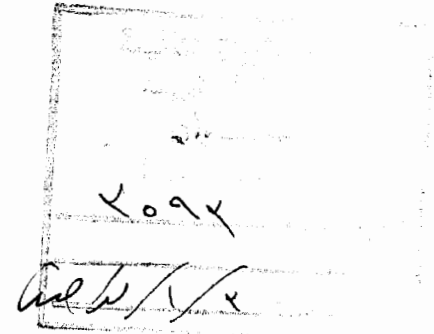
تحية طيبة وبعد ،،

استنادا للمادة (٧١) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة ٢٠٠٥ ، نرفق لكم طيه القوائم المالية الخاصة بالشركة لعام ٢٠٠٩ مع كافة الافصاحات المتعلقة ببند المادة (٧١).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

نخبة النميسي



شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م
عمان - الأردن
القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل
للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

جدول المحتويات

صفحة

- | | | |
|------|----|---|
| ٢-١ | ٠١ | تقرير المحاسب القانوني المستقل . |
| ١ | ٠٢ | قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ . |
| ٢ | ٠٣ | قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ . |
| ٣ | ٠٤ | قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ . |
| ٤ | ٠٥ | قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ . |
| ١٢-٥ | ٠٦ | إيضاحات حول القوائم المالية . |

Ref.

الرقم : ٢٢٦٥/١١/٢٦٧

Date

التاريخ :

تقرير المحاسب القانوني المستقل

إلى السادة الشركاء

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الشركاء وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، وإيضاحات تفسيرية أخرى .

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

ان الإدارة مسؤولة عن اعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية . وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض اعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة ، خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار واتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف .

مسؤولية المحاسب القانوني

ان مسؤوليتنا هي ابداء رأي حول هذه القوائم المالية استناداً الى تدقيقتنا ، وقد قمنا بتدقيقتنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير ان نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط و اجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت القوائم المالية خالية من اخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في القوائم المالية ، تستند الاجراءات المختارة الى تقدير المحاسب القانوني ، بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في القوائم 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 للقوائم المالية ، وذلك لغرض تصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الاجمالي للقوائم المالية .

AUDIT BUREAU

Ibrahim Yasin & Co.

Public Accountants & Management Consultants

دار التدقيق

ابراهيم ياسين وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون إداريون

Ref.

الرقم:

Date

التاريخ:

نعتمد ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساساً لرأينا حول التدقيق .

الرأي

في رأينا ، ان القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ وعن نتيجة اعمالها وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات حسابية منظمة بطريقة أصوليه ، وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة ، ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

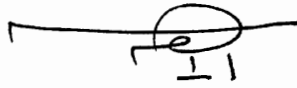
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٦ كانون ثاني ٢٠١٠

عن / دار التدقيق

إبراهيم سليم

إجازة رقم (٢٥٥)





شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

الموجودات		٢٠٠٩	٢٠٠٨
<u>موجودات متداولة</u>			
٣ نقد في الصندوق ولدي البنوك	إيضاح	دينار	دينار
٤ محفظة الأوراق المالية		٣٠٠٨٢٩	٨٩٦٤٤
٥ ذمم عملاء بعد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (٥٤٢٨٨٣) دينار		٩٢٩٥	٩٤٤٩
ذمم مدينة		٧٦٥٢٢١٠	٦٠٨٩٣٧٨
٦ أرصده مدينة أخرى		٠	٥٢٣٧
		٣١٠٣٩٤	٣٥٤٨٤٤
مجموع الموجودات المتداولة		٨٢٧٢٧٢٨	٦٥٤٨٥٥٢
<u>موجودات غير متداولة</u>			
٧ موجودات ثابتة بعد الاستهلاك (١٠٥٣١٤) دينار		٦٨٥٥٠	٨٤١٦٥
٨ موجودات غير ملموسة بعد الاطفاء (١٩٧٦٣٣) دينار		٢٧٠٠٦	٦٩٤٩٧
مجموع الموجودات		٨٣٦٨٢٨٤	٦٧٠٢٢١٤
<u>المطلوبات وحقوق الشركاء</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
٩ بنوك دائنه		٢٣٣٠٥٦٣	٤٦٢٥٢٩
ذمم دائنه		٣٢٥٦٩	٢٠١٥
١٠ أرصده دائنه أخرى		١٧٥٥٠٨	٣٤٠٧٩٩
مجموع المطلوبات المتداولة		٢٥٣٨٦٤٠	٨٠٥٣٤٣
<u>حقوق الشركاء</u>			
رأس المال المدفوع (رأس المال المصرح به خمسة ملايين دينار)		٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
علاوه اصدار		١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠
احتياطي إجباري		٢٦٦٧٦٨	٢١٨٦٧٦
احتياطي اختياري		٦٥٧٦٩	٦٥٧٦٩
أرباح مقترح توزيعها		٠	٢٠٠٠٠٠
أرباح مدوره		٣٦٧١٠٧	٢٨٢٤٢٦
حقوق الشركاء		٥٨٢٩٦٤٤	٥٨٩٦٨٧١
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء		٨٣٦٨٢٨٤	٦٧٠٢٢١٤

- تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٥) جزءاً من هذه القوائم المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
الإيرادات		
عمولات الوساطة	٩٦٩.٠٢	٢٢٨٦٦.٩
عمولات الهامش	١٦٤٩٧٤	٩٥٥٣٠
فوائد دائنه	٢٧١١٥٠	٦٩٦٥٨
(خسائر) أرباح محفظة الشركة	(١٠٦٦٢)	٢٣٠١
خسائر غير متحققة عن اعادة التقييم	(١٥٤)	(٧٩٦٤)
إيرادات أخرى	١٣٨٦١	٧٦١٤
مجموع الإيرادات	١٤٠٨١٧١	٢٤٥٣٧٤٨
المصاريف		
مصاريف إدارية وعمومية	١١ (٥٣٨٩٣٨)	(٩٩٦٥٠٩)
فوائد وعمولات بنكية	(٢١٣٧٨٥)	(١٠٩١٨٢)
استهلاك الموجودات الثابتة	(٢٩٢٩٣)	(٢٨٢٧٠)
اطفاء موجودات غير ملموسة	(٤٥٢٣٨)	(٤٥٢٦٧)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(١٠٠٠٠٠)	(٤٢٠٠٠٠)
مجموع المصاريف	(٩٢٧٢٥٤)	(١٥٩٩٢٢٨)
الربح قبل التوزيعات وضريبة الدخل	٤٨٠٩١٧	٨٥٤٥٢٠
أرباح مدوره	٨٢٤٢٦	٢٨٦٤١
المجموع يوزع كما يلي :	٥٦٣٣٤٣	٨٨٣١٦١
مخصص ضريبة الدخل	١٤٥٢٦٨	٣٠٨٦٩٩
احتياطي إجباري	٤٨٠٩٢	٨٧٤٥٢
مخصص دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	٢٨٧٦	٤٥٨٤
أرباح مقترح توزيعها	٠	٢٠٠٠٠٠
أرباح مدوره	٣٦٧١٠٧	٢٨٢٤٢٦
المجموع	٥٦٣٣٤٣	٨٨٣١٦١

- تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٥) جزءاً من هذه القوائم المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
التدفق النقدي من عمليات التشغيل		
ربح السنة قبل المخصصات والتوزيعات	٤٨٠٩١٧	٨٧٤٥٢٠
الاستهلاكات	٢٩٢٩٣	٢٨٢٧٠
الاطفاءات	٤٥٢٣٨	٤٥٢٦٧
أرباح (خسائر) غير متحققة ناتجة عن أعاده التقييم الى القيمة العادلة	١٥٤	(٢٧٨٢٨)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٩٦٨٨٣	٤١٦٠٠٠
الربح الناتج عن بيع موجودات ثابتة	(٢٠٦٢)	.
	<hr/>	<hr/>
النقد من العمليات قبل التغير في بنود رأس المال العامل	٦٥٠٤٢٣	١٣٣٦٢٢٩
النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة		
محفظة الأوراق المالية	.	٩٠٠٤٢
ذمم العملاء	(١٦٥٩٧١٥)	(٢٨٣١٥٣٩)
ذمم مدينة	٥٢٣٧	٦٣٧٧
أرصده مدينة أخرى	٤٤٤٥٠	(٩٩٧٢٨)
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنه	٣٠٥٥٤	(٢٤٥)
أرصدة دائنة أخرى	(٣١٣٤٣٥)	(٢١٤٧٥٧)
	<hr/>	<hr/>
التدفق النقدي من عمليات التشغيل	(١٢٤٢٤٨٦)	(١٧١٣٦٢١)
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار		
شراء موجودات ثابتة	(١٦٢١٦)	(٤٠٣٨)
شراء موجودات غير ملموسة	(٢٧٤٧)	(١٦٥٠)
المتحصل من بيع موجودات ثابتة	٤٦٠٠	.
	<hr/>	<hr/>
التدفق النقدي المستخدم من عمليات الاستثمار	(١٤٣٦٣)	(٥٦٨٨)
التدفق النقدي من عمليات التمويل		
زيادة رأس المال	.	١٥٠٠٠٠٠
بنوك دائنه	١٨٦٨٠٣٤	٤٥٤٣٢٠
علاوه اصدار	.	١٣٠٠٠٠
توزيعات أرباح على المساهمين	(٤٠٠٠٠٠)	(٣٥٠٠٠٠)
	<hr/>	<hr/>
التدفق النقدي المستخدم من عمليات التمويل	١٤٦٨٠٣٤	١٧٣٤٣٢٠
الزيادة في رصيد النقد	٢١١١٨٥	١٥٠١١
النقد في بداية السنة	٨٩٦٤٤	٧٤٦٣٣
	<hr/>	<hr/>
النقد في نهاية السنة	٣٠٠٨٢٩	٨٩٦٤٤
	<hr/>	<hr/>

- تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٥) جزءاً من هذه القوائم المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٤ و ٢٠٠٨

تأسيس الشركة وغاياتها :

- تأسست شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ كشركة ذات مسؤولية محدودة لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رقم (٧٦٥٣) بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٥ ، برأس مال مقداره (٢) مليون دينار مقسمه الى (٢) مليون حصة قيمة كل حصة دينار واحد ، هذا وقد تم زياده رأسمال الشركة الى (٣ مليون و ٥٠٠ ألف دينار أردني / حصة) وذلك بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ١٩/٥/٢٠٠٧ واستكملت الإجراءات بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٧ . هذا وقد تم زيادة رأسمال الشركة الى (٥ مليون دينار أردني / حصة) وذلك بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٨ واستكملت الإجراءات بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٠٨ .

- غايات الشركة : العمل كوسيط مالي في بورصة عمان وذلك لحساب الغير ولصالح محفظة الشركة .

٠٢ أهم السياسات المحاسبية :

أ - محفظة الأوراق المالية

يتم قيد مشتريات محفظة الأوراق المالية من الأسهم والسندات بالتكلفة ويتم احتساب تكلفة المحفظة لبندوها وفقاً لطريقة المتوسط المتحرك ، وتقيم المحفظة في نهاية السنة بالقيمة العادلة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٩) ، وتقيد الفروقات الناجمة عن اعادة التقييم في بيان الدخل كأرباح أو خسائر إعادة تقييم للمحفظة وفقاً للنتيجة .

ب - الموجودات الثابتة

يتم أثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة ، ويتم استهلاكها على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدلات استهلاك سنوية تتراوح بين ١٠ - ٢٠ بالمائة .

ج - موجودات غير ملموسة

يتم اطفاء الموجودات غير الملموسة بنسبة ٢٠ - ٢٥ بالمائة سنوياً .

د - تحقق الإيرادات

تمثل مبيعات محفظة الأوراق المالية قيمة صافي الإيرادات المتحققة لقاء بيع أوراق مالية للغير خلال السنة المالية الحالية ، ويتم قيد ايراد وأرباح الأوراق المالية عند قبضها وفقاً للأساس النقدي .

كما تقوم الشركة بتنفيذ اوامر بيع وشراء للعملاء ويتم اثبات العمولة التي تتقاضاها الشركة كإيراد نتيجة العمولات المتحققة من عمليات شراء وبيع العملاء للأوراق المالية .

هـ - تحويل العملات الأجنبية

يتم تحويل العمليات بالعملات الأجنبية الى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ العملية ، كما تحول الموجودات والمطلوبات المثبتة بالعملات الأجنبية الى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية العمومية ، وتدرج كافة الفروقات الناتجة من تحويل العملات الأجنبية ضمن نتائج السنة في بيان الدخل .

٠٣ نقد في الصندوق ولدى البنوك :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
شيكات في الصندوق	٠	١٣٣٤
صندوق التثنية	٣٤٠	٣٠٠
نقد في بنوك محليه / دينار	٣٠٠٤٨٩	٢٢٤٣٩
نقد في بنوك محليه / دولار	٠	٦٥٥٧١
المجموع	٣٠٠٨٢٩	٨٩٦٤٤

٠٤ محفظة الأوراق المالية :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
<u>أسهم لإغراض المتاجرة</u>		
<u>محفظة الأسهم غير المحلية</u>		
أسهم شركات خدمات	٩٤٤٩	١٧٤١٣
خسارة تقييم محفظة الأسهم غير المحلية الى القيمة العادلة	(١٥٤)	(٧٩٦٤)
إجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم غير المحلية	٩٢٩٥	٩٤٤٩

٥. ذمم العملاء :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
ذمم عملاء الوساطة	٤٥٧٦٣٧٠	٥٤٣٤٤٢٧
ذمم عملاء التمويل على الهامش	٣٦١٨٧٢٣	١١٠٠٩٥١
المجموع	٨١٩٥٠٩٣	٦٥٣٥٣٧٨
ينزل : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٥٤٢٨٨٣)	(٤٤٦٠٠٠)
المجموع	٧٦٥٢٢١٠	٦٠٨٩٣٧٨

٦. أرصده مدينه أخرى :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
التسوية	١٧٧٩٢٩	١٠٤٣٣٢
صندوق ضمان التسوية	٢٥٠٠٠	١٨٥٠٠٠
تأمينات مستردة	١٦٢٦	١٦٢٦
تأمينات كفالات مركز الإيداع	٢٠٢٤٠	١٤٩٤٠
تأمينات كفالات هيئة الأوراق المالية	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠
تأمينات كفالات دعاوي	٦٣٠٠	٣٨٠٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	٣٦٥٣٤	٣٢٢٤٦
ذمم موظفين	٣٠٧٦٥	٩٠٠
المجموع	٣١٠٣٩٤	٣٥٤٨٤٤

٠٧ الموجودات الثابتة واستهلاكاتها :

يتكون هذا البند مما يلي : -

صافي القيمة الدفترية	الاستهلاك المتراكم				الكلفة				البيان	
	عام ٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٩/١/١	٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٩/١/١	٢٠٠٩/١/١	٢٠٠٩/١/١	نسبة الاستهلاك %	
١٨٣٧٣	١٥٨١٢	١٠٢٨٧	٢٦٠٠٦	٧٦٨١	٢٦٠٩٩	٠	٤٥	٢٦٠٥٤	١٠	الأثاث والمفروشات
١٥٧٢٧	١١٩١٧	١٣٤٨٦	٣٨١٠	٩٦٧٦	٢٥٤٠٣	٠	٠	٢٥٤٠٣	١٥	الأجهزة المكتبية
٣٣٢٥	١٣٦٨٧	٩١٣	١٧٠٠	٣٦٧٥	١٤٦٠٠	٧٠٠٠	١٤٦٠٠	٧٠٠٠	١٥	السيارة
١٧١٣٢	٨٧٣٤	٣٣٢٧٢	٨٣٩٨	٢٤٨٧٤	٤٢٠٠٦	٠	٠	٤٢٠٠٦	٢٠	الديكورات
٢٧٣١٨	١٦٧٥١	٤٤٧٣٥	١٢١٣٨	٣٢٥٩٧	٦١٤٨٦	٠	١٥٧١	٥٩٩١٥	٢٠	وحده الحاسب الآلي
١٨٨٦	١٣٥٠	٢٢٢٢	٥٣٦	١٦٨٦	٣٥٧٢	٠	٠	٣٥٧٢	١٥	تكييف وتبريد
٤٠٤	٢٩٩	٣٩٩	١٠٥	٢٩٤	٦٩٨	٠	٠	٦٩٨	١٥	اجهزة كهربائية
٨٤١٦٥	٦٨٥٥٠	١٠٥٣١٤	٢٩٢٩٣	٨٠٤٨٣	١٧٣٨٦٤	٧٠٠٠	١٦٢١٦	١٦٤٦٤٨		المجموع

٠٨ موجودات غير ملموسة بعد الاطفاء :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
رخصة وساطة مالية	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
الأنظمة	٢٤٦٣٩	٢١٨٩٢
المجموع	٢٢٤٦٣٩	٢٢١٨٩٢
الأطفاءات		
مخصص إطفاء رخصة الوساطة	(١٨٠٠٠٠)	(١٤٠٠٠٠)
مخصص إطفاء الأنظمة	(١٧٦٣٣)	(١٢٣٩٥)
المجموع	(١٩٧٦٣٣)	(١٥٢٣٩٥)
الموجودات غير الملموسة	٢٧٠٠٦	٦٩٤٩٧

٠٩ بنوك دائنه :

يمثل هذا البند التسهيلات الممنوحة للشركة بضمان جميع الأسهم والسندات والأوراق المالية التي تخص الشركة بحد أعلى ٣ مليون دينار وبفائدة ٨,٥% سنوياً و ١% عموله .

٠١٠ أرصده دائنه أخرى :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
مخصص ضريبة الدخل	١٤٥٢٦٨	٣٠٨٦٩٩
مخصص دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	٢٨٧٦	٤٥٨٤
أمانات ضريبة الدخل	٩٨٠	٩٩٢
أمانات الضمان الاجتماعي	٢٢٣٣	٢٧٢٩
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
أخرى	٤١٥١	٣٧٩٥
	<hr/>	<hr/>
المجموع	١٧٥٥٠٨	٣٤٠٧٩٩
	=====	=====

٠١١ مصاريف إدارية وعمومية :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
الرواتب والأجور وملحقاتها	٢١٨٦٩٥	٢٢٨٨٤٦
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	١٨٠٨٥	٢١٩٩٤
الإيجارات	٢٣٦٤٠	٢٤٠٠٧
هاتف وبريد وانترنت	١٦١٣٩	١٩١٧٥
صندوق حماية المستثمر	٢٩٤٩١	٦٢٢٩٨
أخطاء التداول	٨٠٠٥	٥٢٥٦٠
تسويق وعمولات	١٢٣٧٨٨	٤٦٨٢٢١
غرامات	٤١٠٠	١٦٧٥٠
استئجار اجهزه	١١٤٩٧	١٤٩٣٦
مصاريف زياده رأس المال	.	٧٧٤٥
تأمين صحي	٩٤٠٤	٨٥٩٨
قرطاسية ومطبوعات	٧٦٥٢	٧٤٥٦
مياه وكهرباء	٤٣٣٥	٤٢٣٧
طوابع تأمين كفالات	٥٢٧٧	٦٥٢٠
مصاريف سيارة	٢٨٩٥	٢٠٩٦
دعاية واعلان	٧٥٠	٢٠٧٧
رسوم واشتراكات ورخص	٦٦٥٦	٥٩٤٨
اتعاب مهنية	٩٥٣٨	٥٩٥١
سفر واقامه	.	٧٠٢٥
صيانته برامج	٦١٢٩	٥٧٨٨
ضيافة	٥٥٩٤	٧١٥٨
قضائية	٢٩٨٩	٩٤٨٣
تبرعات	٥٨٧٢	١٢٠٠
صيانته	٢٤٣٢	٢٢٨٦
نظافة	٦٨٩	٨٢٨
متفرقة	٦٢٢	١٥٦٢
رسوم فتح حسابات العملاء	.	١٣٠
ندوات ومؤتمرات وتدريب	٢٤١٤	١٦٣٤
مصاريف تحويل الشركة الى مساهمه عامه	١٠٠٠٠	.
تنقلات اعضاء مجلس الادارة	٢٢٥٠	.
المجموع	٥٣٨٩٣٨	٩٩٦٥٠٩

٠١٢ . الأدوات المالية :

القيمة العادلة :

ان القيمة العادلة لمعظم الأدوات المالية تقارب قيمتها الدفترية نظراً لاستحقاق هذه الأدوات خلال سنة من تاريخ البيانات المالية .

مخاطر اسعار الفائدة :

حيث أن الأدوات المالية الظاهرة في الميزانية العامة (استثمار في اسهم شركات) غير خاضعة لمخاطر أسعار الفوائد ، فإن أثر مخاطر أسعار الفوائد غير جوهري على البيانات المالية .

مخاطر الائتمان :

تحتفظ الشركة بالأرصدة لدى مؤسسات مصرفية ذات ملاءة جيدة .

مخاطر تقلبات أسعار العملات :

إن تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي لا يؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية بسبب عدم مادية أرصده الموجودات المحتفظ بها الدولار الأمريكي .

٠١٣ . كتاب المحامي :

حسب ما جاء في كتب محامي الشركة ، هناك قضايا بخصوص مطالبات مالية مقامة من الشركة ضد الغير بقيمة (٢٤٩٥٢٣) دينار ، ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام المحاكم المختصة ، وكذلك هناك قضية مرفوعة من الغير على الشركة مقدره لغايات الرسوم بمبلغ (١٠٠) ألف دينار ، لم يتم البت فيها بعد .

٠١٤ . الالتزامات المحتملة :

على الشركة بتاريخ الميزانية العمومية التزامات طارئة قيمتها (١١٣٠٠٠٠) دينار تمثل كفالات لصالح مركز ايداع الأوراق المالية ، وهيئة الأوراق المالية وللغير جميعها تنتهي خلال عام ٢٠١٠ و ٢٠١١ بلغت تأميناتها (٣٨٥٤٠) دينار .

٠١٥ . أرقام المقارنة :

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام ٢٠٠٨ لتتناسب مع تصنيف أرقام عام ٢٠٠٩ .

ملتقى التداول

Business Women Co. For Trading Securities



عمان في ٢٥/٣/٢٠١٠
الرقم: ١٨/٥/م.ت/٢٠١٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية ،،

نقر نحن الموقعين أدناه أعضاء هيئة المديرين بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية شركة ملتقى التداول خلال عام ٢٠١٠ .

نائب رئيس هيئة المديرين
وجدان التلهوني

وعبدالله السكوي

عضو

سوزان التلهوني / حارح البلاد ميم نوريكم

بإلهام مروع حال استحلال

كامل التواضع

رئيسة هيئة المديرين

تغريد النفيسي

عضو

نهاده عماري

عضو

ريم البرغوثي الضامن /

ممثلة عن ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني



عمان في ٢٥/٠٣/٢٠١٠
الرقم: ١٩/٥/م/ت/٢٠١٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية ،،

نقر نحن الموقعين أدناه أعضاء هيئة المديرين بمسؤوليتنا عن إعداد البيانات المالية
لشركة ملتقى التداول لعام ٢٠٠٩. ويأتى هناك نظام رقابي فعال في الشركة منذ بداية الشركة
لأعمالها.

نائب رئيس هيئة المديرين
وجدان التاهوني

د. صالح التاهوني
عضو

سوزان التاهوني

د. صالح التاهوني / صاحب البلاد
بلا صلا موع صلا الصلا
كتا صلا صلا

رئيسة هيئة المديرين
تغريد النضيسي

عضو
الهادي صلا

عضو
ريما البرغوثي الصامن /
ممثلة عن ملتقى سيدات الأعمال والنهن الأردني

عضو

ريما البرغوثي الصامن /
ممثلة عن ملتقى سيدات الأعمال والنهن الأردني

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

الموجودات	٢٠٠٩	٢٠٠٨
موجودات متداولة	دينار	دينار
نقد في الصندوق ولدي البنوك	٣ ٣٠٠٨٢٩	٨٩٦٤٤
محفظه الأوراق المالية	٤ ٩٢٩٥	٩٤٤٩
ذمم عملاء بعد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٥ ٧٦٥٢٢١٠	٦٠٨٩٣٧٨
(٥٤٢٨٨٣) دينار		
ذمم مدينه		٥٢٣٧
أرصده مدينه أخرى	٦ ٣١٠٣٩٤	٣٥٤٨٤٤
مجموع الموجودات المتداولة	٨٢٧٢٧٢٨	٦٥٤٨٥٥٢
موجودات غير متداولة		
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك	٧ ٦٨٥٥٠	٨٤١٦٥
(١٠٥٣١٤) دينار		
موجودات غير ملموسة	٨ ٢٧٠٠٦	٦٩٤٩٧
بعد الاطفاء (١٩٧٦٣٣) دينار		
مجموع الموجودات	٨٣٦٨٢٨٤	٦٧٠٢٢١٤
المطلوبات وحقوق الشركاء		
المطلوبات المتداولة		
بنوك دائنه	٩ ٢٣٣٠٥٦٣	٤٦٢٥٢٩
ذمم دائنه	٣٢٥٦٩	٢٠١٥
أرصده دائنه أخرى	١٠ ١٧٥٥٠٨	٣٤٠٧٩٩
مجموع المطلوبات المتداولة	٢٥٣٨٦٤٠	٨٠٥٣٤٣
حقوق الشركاء		
رأس المال المدفوع (رأس المال المصرح به		
خمسة ملايين دينار)		
علاوه اصدار	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠
احتياطي إجباري	٢٦٦٧٦٨	٢١٨٦٧٦
احتياطي اختياري	٦٥٧٦٩	٦٥٧٦٩
أرباح مقترح توزيعها		٢٠٠٠٠٠
أرباح مدوره	٣٦٧١٠٧	٢٨٢٤٢٦
حقوق الشركاء	٥٨٩٦٦٤٤	٥٨٩٦٦٧١
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء	٢٣٦٨٢٨٤	٦٧٠٢٢١٤

- تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٥) جزءاً من هذه القوائم المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
إيضاح	دينار	دينار
الإيرادات		
عمولات الوساطة	٩٦٩.٠٢	٢٢٨٦٦.٩
عمولات الهامش	١٦٤٩٧٤	٩٥٥٣.٠
فوائد دائته	٢٧١١٥.٠	٦٩٦٥٨
(خسائر) أرباح محفظة الشركة	(١٠.٦٦٢)	٢٣.١
خسائر غير متحققة عن إعادة التقييم	(١٥٤)	(٧٩٦٤)
إيرادات أخرى	١٣٨٦١	٧٦١٤
مجموع الإيرادات	١٤٠.٨١٧١	٢٤٥٣٧٤٨
المصاريف		
١١ مصاريف إدارية وعمومية	(٥٣٨٩٣٨)	(٩٩٦٥.٩)
فوائد وعمولات بنكية	(٢١٣٧٨٥)	(١.٩١٨٢)
استهلاك الموجودات الثابتة	(٢٩٢٩٣)	(٢٨٢٧.٠)
اطفاء موجودات غير ملموسة	(٤٥٢٣٨)	(٤٥٢٦٧)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(١٠.٠٠٠.٠)	(٤٢.٠٠٠.٠)
مجموع المصاريف	(٩٢٧٢٥٤)	(١٥٩٩٢٢٨)
الربح قبل التوزيعات وضريبة الدخل	٤٨.٩١٧	٨٥٤٥٢.٠
أرباح مدوره	٨٢٤٢٦	٢٨٦٤١
المجموع يوزع كما يلي :	٥٦٣٣٤٣	٨٨٣١٦١
مخصص ضريبة الدخل	١٤٥٢٦٨	٣.٨٦٩٩
احتياطي إجباري	٤٨.٩٢	٨٧٤٥٢
مخصص دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	٢٨٧٦	٤٥٨٤
أرباح مقترح توزيعها	٠	٢٠.٠٠٠.٠
أرباح مدوره	٣٦٧١.٧	٢٨٢٤٢٦
المجموع	٥٦٣٣٤٣	٨٨٣١٦١

- تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٥) جزءاً من هذه القوائم المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية د.م.م

عمان - الأردن

قائمة التغيرات في حقوق الشركاء

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

المجموع	أرباح مدوره	أرباح مقترح توزيعها	أرباح مقترح اختياري	احتياطي اجباري	احتياطي اجباري	علاوه اصدار	رأس المال	الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٥٨٩٦٨٨١	٢٨٢٤٢٦	٢٠٠٠٠٠	٦٥٧٦٩	٢١٨٦٧٦	١٣٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٨
٢٨٤٦٨١	٢٨٤٦٨١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ربح السنة بعد المخصصات
٤٨٠٩٢	٠	٠	٠	٤٨٠٩٢	٠	٠	٠	المحول الى الاحتياطي الاجباري
(٤٠٠٠٠٠٠)	(٢٠٠٠٠٠٠)	(٢٠٠٠٠٠٠)	٠	٠	٠	٠	٠	أرباح موزعة
٥٨٢٩٦٤٤	٣٦٧١٠٧	٠	٦٥٧٦٩	٢٦٦٧٦٨	١٣٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩

- تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) التي رقم (١٥) جزءاً من هذه القوائم المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

الميزانية العامة

كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦

الموجودات	٢٠٠٧	٢٠٠٦
<u>موجودات متداولة</u>		
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٧٤٦٣٣	٨٩٥٤١٠
محفظه الأوراق المالية	٧١٦٦٣	١٠٠٦٨٠
ذمم عملاء بعد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (٣٠٠٠٠) دينار	٣٦٧٣٨٣٩	١٦١٤٨٩٠
ذمم مدينه	١١٦١٤	٦٢١٠٤
أرصده مدينه أخرى	٢٥٥١١٦	٦٧٧٠٩
مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٨٦٨٦٥	٢٧٤٠٧٩٣
<u>موجودات غير متداولة</u>		
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك	١٠٨٣٩٧	١٠٤٦٨٥
(٥٢٢١٣) دينار		
موجودات غير ملموسه	١١٣١١٤	١٤٧٠٤٩
بعد الاطفاء (١٠٧١٢٨) دينار		
مجموع الموجودات	٤٣٠٨٣٧٦	٢٩٩٢٥٢٧
<u>المطلوبات وحقوق الشركاء</u>		
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
بنوك دائنه	٨٢٠٩	٠
ذمم دائنه	١٧٧٠	١٠٤١
أرصده دائنه أخرى	٢٢٢٧٦٣	٢٠٩١١٠
مجموع المطلوبات المتداولة	٢٣٢٧٤٢	٢١٠١٥١
<u>حقوق الشركاء</u>		
رأس المال المصرح به		
٣ مليون و ٥٠٠ ألف حصه / دينار		
رأس المال المدفوع	٣٥٠٠٠٠٠	٢٢٤٤١٢٥
احتياطي اجباري	١٣١٢٢٤	٧٢٥٩٥
احتياطي اختياري	٦٥٧٦٩	٦٥٧٦٩
أرباح مقترح توزيعها	٣٥٠٠٠٠	٣٣٧٥٠٠
أرباح مدوره	٢٨٦٤١	٦٢٣٨٧
حقوق الشركاء	٤٠٧٥٦٣٤	٢٧٨٢٣٨٦
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء	٤٣٠٨٣٧٦	٢٩٩٢٥٢٧

- إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

قائمة الدخل والتوزيع

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦

	٢٠٠٧	٢٠٠٦
ايضاح	دينار	دينار
الإيرادات		
عموله الوساطة	١٣٨٦٥٣٥	١٠٢٥٣٤٦
عمولات وفوائد التمويل على الهامش	٥٤٢٢١	.
فوائد دائنه	٣٤٥	١٣٨٤١
أرباح (خسائر) محفظة الشركة	١٣٠٣٥	(٤٥٩٠٩)
خسائر غير متحققة عن اعادة التقييم	(٣٥٧٩٢)	.
ارباح أسهم مقبوضه	٧٧٩	٥٦٥٧
ايرادات أخرى	٦٢٦٨	٤٨٩٣
مجموع الإيرادات	١٤٢٥٣٩١	١٠٠٣٨٢٨
المصاريف		
فوائد وعمولات بنكية	(٦١٦١٥)	(٢٢٥٦٤)
مصاريف إدارية وعمومية	(٦٧٧٤٨٠)	(٣٢٩١٣٣)
استهلاك الموجودات الثابتة	(٢٥٦٨٦)	(٢٠٦٣٣)
اطفاء موجودات غير ملموسه	(٤٤٣١٧)	(٤١٩٤٨)
خسائر بيع موجودات ثابتة	.	(١١٩)
ديون مشكوك في تحصيلها	(٣٠٠٠٠)	.
مجموع المصاريف	(٨٣٩٠٩٨)	(٤١٤٣٩٧)
الربح قبل التوزيعات وضريبة الدخل	٥٨٦٢٩٣	٥٨٩٤٣١
أرباح مدوره	٦٢٣٨٧	٨٠٥٧٨
المجموع يوزع كما يلي :	٦٤٨٦٨٠	٦٧٠٠٠٩
مخصص ضريبة الدخل	١٥٨٨٢٦	١٤٩٥٥٩
مخصص ضريبة دخل سنوات سابقة	٢٤٣٩٠	.
احتياطي اجباري	٥٨٦٢٩	٥٨٩٤٤
احتياطي اختياري	.	٥٨٩٤٤
مكافآت اعضاء مجلس الادارة	٢٥٠٠٠	.
مخصص دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	٣١٩٤	٢٦٧٥
أرباح مقترح توزيعها	٣٥٠٠٠٠	٣٣٧٥٠٠
أرباح مدوره	٢٨٦٤١	٦٢٣٨٧
المجموع	٦٤٨٦٨٠	٦٧٠٠٠٩

- إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

التغيرات في حقوق الشركاء

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦

المجموع	أرباح مدوره	أرباح مقترح توزيعها	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	رأس المال	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٧٨٢٣٧٦	٦٢٣٨٧	٣٣٧٥٠٠	٦٥٧٦٩	٧٢٥٩٥	٢٢٤٤١٢٥	الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦
١٢٥٥٨٧٥	٠	٠	٠	٠	١٢٥٥٨٧٥	زيادة رأس المال
٣٧٤٨٨٣	٣٧٤٨٨٣	٠	٠	٠	٠	ربح السنة بعد المخصصات
٠	(٥٨٦٢٩)	٠	٠	٥٨٦٢٩	٠	المحول الى الاحتياطي الاجباري
(٣٣٧٥٠٠)	٠	(٣٣٧٥٠٠)	٠	٠	٠	أرباح موزعه
٠	(٣٥٠٠٠٠)	٣٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	أرباح مقترح توزيعها
٤٠٧٥٦٣٤	٢٨٦٤١	٣٥٠٠٠٠	٦٥٧٦٩	١٣١٢٢٤	٣٥٠٠٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

الميزانية العامة

كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥

الموجودات	إيضاح	دينار
الموجودات المتداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	١١٧٧٢٢٦
محفظه الأوراق المالية	٤	٤١٧٦٨٨
ذمم عملاء		٣٥٨٩٦٨
أرصدة مدينة أخرى	٥	١٢٧١٥٠
مجموع الموجودات المتداولة		٢٠٨١٠٣٢
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك (٥٩٩٨) دينار	٦	٦٢٤٧٧
موجودات غير ملموسة بعد الاطفاء (٢٠٨٦٣) دينار	٧	١٨٦٠٣٩
مجموع الموجودات		٢٣٢٩٥٤٨
المطلوبات وحقوق الشركاء		
المطلوبات المتداولة		
بنوك دائنه	٨	١٩٠٤٤٣
ذمم دائنه		١٩٨٥
أرصدة دائنة أخرى	٩	٤٦٠٦٦
مجموع المطلوبات المتداولة		٢٣٨٤٩٤
حقوق الشركاء		
رأس المال المصرح به (٢) مليون حصة قيمة الحصة الواحدة دينار		
رأس المال المدفوع		١٩٩٠٠٠٠
احتياطي إجباري		١٣٦٥١
احتياطي اختياري		٦٨٢٥
ربح السنة		٨٠٥٧٨
صافي حقوق الشركاء		
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء		٢٣٢٩٥٤٨

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان المالي -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

بيان قائمة الدخل

للفترة منذ التأسيس بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠٠٥

ولغاية ٣١ كانون أول ٢٠٠٥

	دينار	٢٠٠٥
الإيرادات		
عمولة الوساطة		٣٦٣.٤٠
فوائد دائنه		٦١٢٣
خسائر محفظة الشركة		(١٩٣٣٢)
خسائر غير متحققة عن اعادة التقييم		(٧٥٨٩٦)
مجموع الإيرادات		٢٧٣٩٣٥
المصاريف		
فوائد وعمولات بنكية		(١٣.٦٥)
المصاريف الإدارية والعمومية	١٠	(٩٧٥٠٠)
استهلاك الموجودات الثابتة		(٥٩٩٨)
اطفاء موجودات غير ملموسة		(٢.٨٦٣)
مجموع المصاريف		(١٣٧٤٢٦)
الربح قبل التوزيعات وضريبة الدخل		١٣٦٥.٩
مخصص ضريبة الدخل		٣٤.٩٠
احتياطي اجباري		١٣٦٥١
احتياطي اختياري		٦٨٢٥
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني		١٣٦٥
ربح السنة		٨.٥٧٨
المجموع		١٣٦٥.٩

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان المالي -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

بيان التغيرات في حقوق الشركاء

للفترة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥

المجموع	ربح السنة	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الاجباري	رأس المال	رأس المال
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٩٩٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٩٩٠٠٠٠	رأس المال
٨٠٥٧٨	٨٠٥٧٨	٠	٠	٠	ربح السنة بعد التوزيعات
١٣٦٥١	٠	٠	١٣٦٥١	٠	المحول الى الاحتياطي الاجباري
٦٨٢٥	٠	٦٨٢٥	٠	٠	المحول الى الاحتياطي الاختياري
٢٠٩١٠٥٤	٨٠٥٧٨	٦٨٢٥	١٣٦٥١	١٩٩٠٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان المالي -