

شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

الرقم: ٢١٤/أمان/٨٦

التاريخ: ٢٠١٤/٩/١٥

للاطلاع
السيد
عبدالله
٢٠١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

الموضوع: التقرير السنوي لعام ٢٠١٣

تحية واحتراماً،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم التقرير السنوي الثامن لعام ٢٠١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والاداري

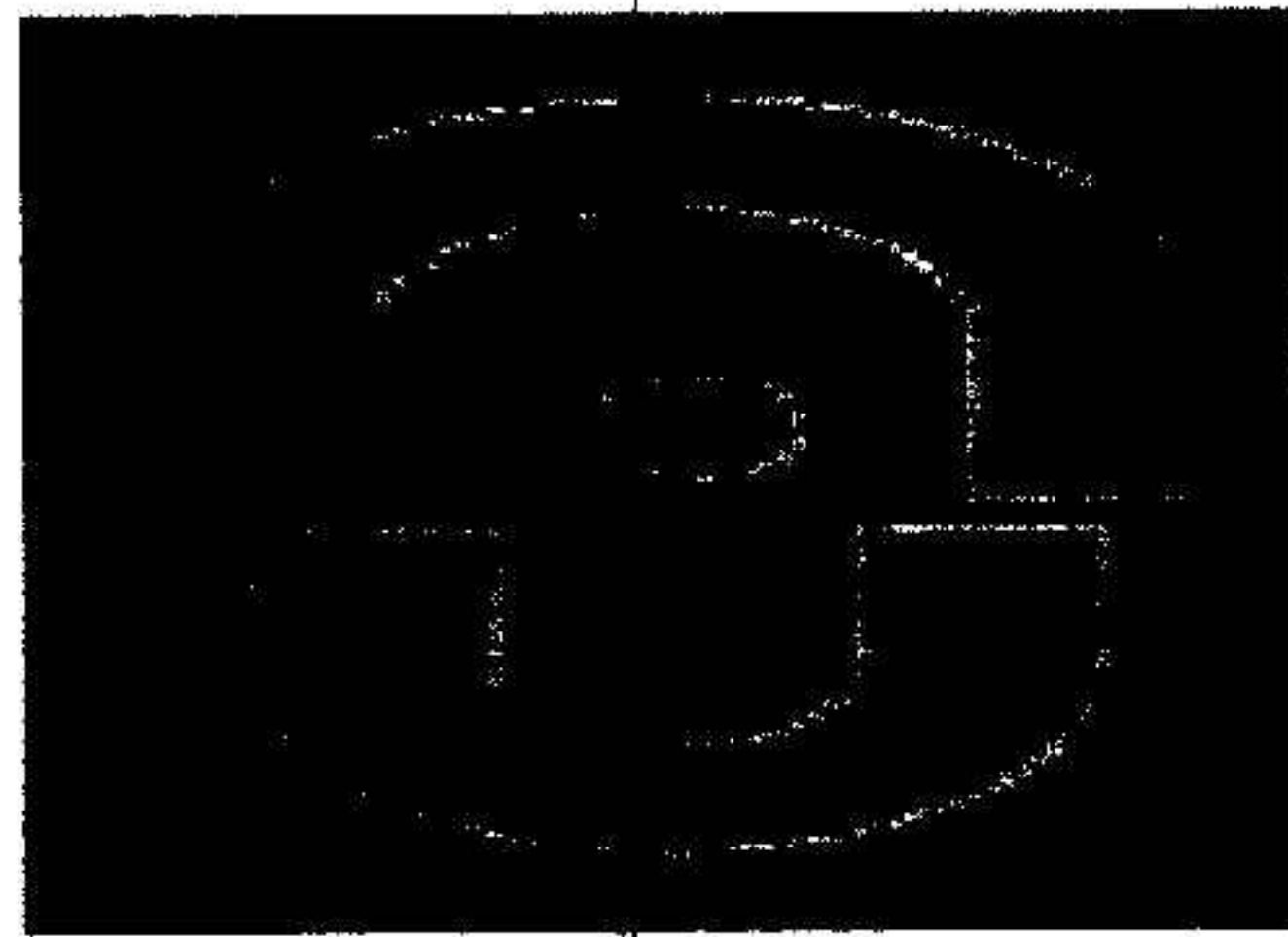
حمدي أبو منشار

ama For Securities Plc.
أمان
الأوراق المالية م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية
العاملة في السوق
١٥ ايار ٢٠١٤
الرقم ٩٧٢٥
الجهة ١٢

تقرير مجلس الإدارة

والبيانات المالية لعام ٢٠١٣



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م

التقرير السنوي الثامن

2013

Aman For Securities Plc.

Tel. (962 6) 4603460 Fax 4603467

P.O.Box 930010 Amman, 11193

E-mail: info@amansecurities.jo

مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣/١٢/٣١:

	عودة حافظ ابو حسان	
	رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون).	
	محمد سليمان القريوتي	عبد الرحمن طلال دغمش
	عضو مجلس (ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون)	نائب الرئيس
	عمر زهير خوري	أمجد ربيع رضوان قطيشات
	عضو مجلس (ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون)	عضو مجلس (ممثل شركة العرب للتنمية العقارية)

تاريخ ٢٠١٣/٩/١٨ أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

- | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ١) المستثمرون العرب المتحدون | عودة حافظ ابو حسان | رئيس مجلس الإدارة. |
| ٢) المستثمرون العرب المتحدون | عمر زهير خوري | عضو مجلس ٢٠١٣/٩/١٨ |
| ٣) المستثمرون العرب المتحدون | محمد سليمان القريوتي | عضو مجلس ٢٠١٣/٩/١٨ |
| ٤) العرب للتنمية العقارية | أمجد ربيع قطيشات | عضو اعتباراً ٢٠١١/٣/٢٩ |
| ٥) عبد الرحمن طلال دغمش | اعتباراً من ٢٠١٣/١١/٢٨ | نائب رئيس مجلس الادارة. |

خاتمة رئيس مجلس الإدارة....

حضرات السادة المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرحب بكم في الاجتماع السنوي الثامن لهيئتكم العامة، وإنني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة نقدم إليكم تقريرنا السنوي المتضمن شرحاً لأعمال الشركة خلال عام ٢٠١٣ والبيانات والقوائم المالية والمدققة من قبل مدقق حسابات الشركة للعام ٢٠١٣، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ علاوة على الإقرارات والإفصاحات المطلوبة حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية وقواعد حوكمة الشركات.

السادة المساهمين والحضور الكرام،،

لقد مر عام ٢٠١٣ والذي يعتبر الأصعب على كافة قطاعات المجتمع وبالأخص قطاع المستثمرين في سوق الأوراق المالية، وذلك في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة والقطاع المالي بشكل خاص، حيث شهدنا تراجعاً واضحاً في أحجام التداول اليومية في بورصة عمان مقارنة مع الأعوام السابقة.

السادة المساهمين الكرام،،

أود أن أشير لكم بالوضع المالي للشركة، حيث أن الشركة قد عانت من نقص في السيولة مما أثر ذلك على متطلبات هيئة الأوراق المالية بأحكام مواد الملاءة المالية للشركة، ونتيجة لهذا فقد قامت هيئة الأوراق المالية بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١١ بإيقافنا عن التداول بشكل جزئي لحين

تصويب وضع السيولة لدينا مما يعني أن الشركة موقوفة عن التداول لحين تصويب أحكام المواد الخاصة بالملاءة المالية.

من جهتنا كرئيس وأعضاء مجلس إدارة فإننا نعمل حالياً بجد وكد لتصويب أوضاع الشركة وتم وضع خطة لإعادة هيكلة الشركة تمركزت على أكثر من نقطة نذكرها كما يلي:-

أولاً: تحصيل الذمم المدينة

على الرغم من الأوضاع المالية المتدهورة للمتعاملين في بورصة عمان، إلا أننا استطعنا ونتيجة للجهود اليومية المتواصلة الخاصة بالتحصيل، تحصيل ١٤٧٠٠٠ ألف دينار من الذمم المدينة خلال عام ٢٠١٣ ، ومبلغ ١٤١٠٠٠ ألف دينار خلال الفترة من عام ٢٠١٤ ، وقد تم إستخدام الجزء الأكبر من هذه المبالغ في تسديد الالتزامات وتغطية المصاريف اللازمة لتسيير أمور الشركة.

ثانياً: تفعيل ومتابعة محامي الشركة

قمنا بالإجراءات القانونية المطلوبة لمتابعة تحصيل الذمم المستحقة على العملاء سواء الحسابات الموثقة او غير الموثقة .

نسأل الله التوفيق فيما نصبو إليه من رفعة وتقدم لهذا الوطن الغالي في ظل القيادة الهاشمية لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

رئيس مجلس الإدارة

عوده حافظ ابو حسان

تقرير مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة (٦) اجتماعات على مدار العام الماضي ويتكون مجلس الإدارة من (٥) أعضاء يتم إختيارهم من الهيئة العامة للشركة كل أربع سنوات وتنتهي ولاية هذا المجلس بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٢.

١- (أ) وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين:

(أ) أنشطة الشركة الرئيسية:

شركة خدمات مالية مرخصة من هيئة الأوراق المالية للقيام بأعمال الوساطة المالية، والاستثمارات المالية، وأعمال التمويل على الهامش.

(ب) أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين

مكاتب الشركة موجودة في عمان - تلاع العلي - شارع حمدان خليفات رقم (٧) الجاردنز - خلف جبري المركزي.

لا يوجد للشركة أية فروع أخرى سواء كان داخل الأردن أو خارجها.

عدد موظفي الشركة لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١ (٣) موظفاً.

علماً بأن عدد الموظفين لغاية ٢٠١٤/٩/١ (٢) موظفاً.

(ج) حجم الاستثمار الرأسمالي:

أصول ثابتة: ٢٥٧,٥٧٨ دينار

استثمارات: ١,٥٠٥,١٦٥ دينار

الشركات التابعة للشركة:-

لا يوجد للشركة أية شركات تابعة.

(٣) أ = أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:-

الرقم	الاسم	الشهادات العلمية	الخبرات العملية
١	عبد الرحمن طلال عبد الرحمن دغمش مواليد ١٩٦٥ نائب رئيس مجلس الإدارة	- بكالوريوس إدارة أعمال الجامعة الأردنية ١٩٨٦.	- رجل أعمال. - عضو جمعية رجال الأعمال الأردنية. - عضو مجلس إدارة في شركة المستثمرون العرب المتحدون. - مدير عام مجموعة شركة دغمش وإخوانه
٢	محمد سليمان سليم القريوتي مواليد ١٩٧٣ عضو مجلس إدارة	- بكالوريوس محاسبة الجامعة الأردنية - عضو جمعية المحاسبين القانونيين الأميركية في ولاية مونتانا	- مشرف في شركة تدقيق الحسابات "إيرنست ويونغ" - دبي ١٩٩٨ - خبير مالي في شركة أورانج ٢٠٠٠ الأردن - مدير مالي لشركة أورانج ٢٠٠٢ الأردن - مدير مالي أول لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) - السعودية ٢٠٠٥ - مدير تنفيذي للشؤون المالية لشركة باتيلكو الأردن - ٢٠٠٥ - مدير تنفيذي للشؤون المالية لمجموعة فيتيل القابضة - ٢٠٠٨ - ممثل شركة فيتيل القابضة - نائب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرون العرب المتحدون - الأردن ٢٠٠٩
٣	فراس وائل العبوه مواليد ١٩٧٢ عضو مجلس إدارة ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون في عضوية مجلس إدارة شركة أمان اعتباراً من ٢٠١١/١٢/٢٩	- بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة عمان الأهلية ١٩٩٥ - ماجستير علوم مالية ومصرفية - أكاديمية العلوم المالية والمصرفية - عمان/ الأردن ١٩٩٧	- الرئيس التنفيذي للمالية والاستشارية - شركة يوناييتد القابضة ٢٠١١ - دبي - الرئيس التنفيذي للمالية والاستشارية - شركة أملاك للتمويل ٢٠٠٨ - أبو ظبي - رئيس دائرة إدارة الأصول والخصوم والموازنة - بنك أبو ظبي الإسلامي ٢٠٠٥ - أبو ظبي
٤	عمر زهير صالح خوري مواليد ١٩٦٩ عضو مجلس إدارة	- بكالوريوس هندسة إلكترونية جامعة بريستول بريطانيا ١٩٩٠	- مهندس أنظمة إلكترونية في شركة IBM في بريطانيا والبحرين والأردن لمدة خمس سنوات. - رئيس هيئة مديري الشركة العربية لخدمات الانترنت. - عضو مجلس إدارة في عدة شركات مساهمة
٥	أمجد ربيع القطيشات مواليد عام ١٩٦٣ ممثل شركة العرب للتنمية العقارية عضو مجلس	بكالوريوس محاسبة/ جامعة المستصرية - العراق ١٩٨٥	- مدير إدارة العناية بالزبائن ١٩٩٣-٢٠٠٩ شركة الاتصالات الأردنية - مدير إدارة العناية بالزبائن ٢٠١٠ شركة أورانج. - مدير الخزينة وعلاقات المساهمين ٢٠١٠ لغاية الآن - شركة المستثمرون العرب المتحدون

٦	عبد الكريم جعفر الزعبي مواليد عام ١٩٦٧ ممثل شركة العرب للتنمية العقارية عضو مجلس إدارة	- بكالوريوس إدارة أعمال/ جامعة أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٧.	- مدير مبيعات لشركة بروكتر & جامبل - المملكة العربية السعودية (١٩٨٩-١٩٩٦). - مدير عام شركة ترانسمد الأردن (١٩٩٦- ٢٠٠٧). مدير عام الشركة النموذجية للمطاعم (٢٠٠٨) لغاية الآن). عضو مجلس إدارة في شركة مساكن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية.
٧	عوده حافظ ابو حسان مواليد عام ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون رئيس مجلس الادارة	- بكالوريوس اقتصاد الجامعة المستنصرية بغداد ١٩٨٣	- مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة في دائرة مراقبة الشركات

ب- أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم:

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الشهادة العلمية	الخبرات العملية
نبيل هاشم المصري مواليد ١٩٧٢ *	المدير العام	٢٠٠٧/١/١	بكالوريوس محاسبة جامعة اليرموك ١٩٩٥	- داتشة للتسهيلات - بنك المال الأردني ٢٠٠٦-٢٠٠٤ - دائرة التسهيلات - البنك العربي ٢٠٠٤-١٩٩٦
حمدي أبو منشار مواليد ١٩٦٤	المدير المالي والإداري	٢٠٠٤/٦/٢٠	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية - جامعة اليرموك ١٩٨٨	عمل في مجال الوساطة وإدارة مكاتب شركات الوساطة في سلطنة عمان - والأردن

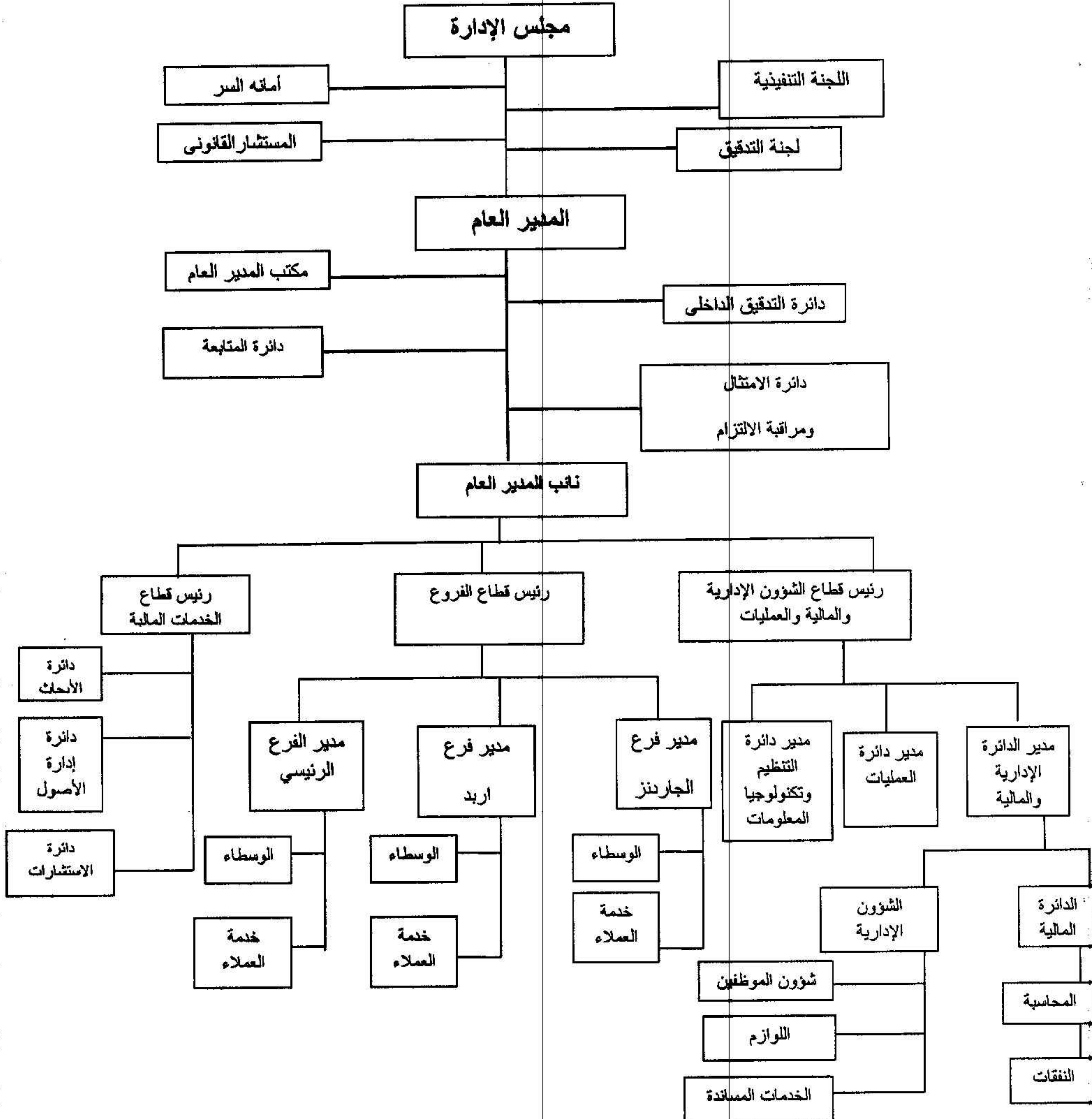
• استقال المدير العام بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١

٤- أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لديهم إذا كانت تشكل نسبته ٥% فأكثر:

الرقم	الاسم	عدد الاسهم كما في ٢٠١٠/١٢/٣١	النسبة %	عدد الأسهم كما في ٢٠١١/١٢/٣١	النسبة %
١	شركة المستثمرون العرب المتحدون	١٠,٠٥٨,٩٧٧	%٥٠,٣	١٠,٠٥٨,٩٧٧	%٥٠,٣
٢	شركة العرب للتنمية العقارية	٥,٥٤٢,١٦٨	%٢٧,٧	٥,٥٤٢,١٦٨	%٢٧,٧

- ٥- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:
- توقفت الشركة خلال شهر تشرين الاول عام ٢٠١١ عن عمليات الوساطة المتعلقة بشراء وبيع الاسهم لحساب العملاء بناء على قرار من هيئة الأوراق المالية.
- ٦- درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً و خارجياً:
- لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون ١٠% فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.
- ٧- الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.
- * لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.
- ٨- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
- * لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

الهيكل التنظيمي لشركة أمان للأوراق المالية



(ب) - عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

المؤهل العلمي	عدد موظفي شركة أمان
حملة شهادة البكالوريوس	١
حملة شهادة الدبلوم	١
حملة شهادة الثانوية العامة	١
المجموع	٣

(ج) - برامج التأهيل والتدريب:

لا يوجد برامج تأهيل وتدريب أعطيت لموظفي الشركة خلال ٢٠١٣.

١٠ - المخاطر التي تتعرض الشركة لها:-

إن الشركة شأنها شأن الشركات الأخرى التي تتعامل في أسواق البورصة حيث تتعرض لمخاطر تقلبات أسعار الأوراق المالية نتيجة العرض والطلب في بورصة عمان بالإضافة إلى تأثير هذه الأوراق بالأحداث السياسية والأزمات المالية والاقتصادية.

١١ - الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية.

- نظراً للظروف الاقتصادية لا يوجد إنجازات لعام ٢٠١٣.

١٢ - الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

* لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية لا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

١٣ - السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية

الأرباح والخسائر المحققة قبل الضريبة والمخصصات	(٢,٥٩٦,٧٣٠)	(٩٧٢,٣٢٠)
الأرباح والخسائر المحققة بعد الضريبة والمخصصات	(٢,٧٣٠,٦٣٤)	(٩٧٢,٣٢٠)
صافي حقوق المساهمين	٩,٣٩٦,٠٧٣	٨,٤٢٣,٧٥٣
أسعار الأوراق المالية	غير متداولة	غير متداولة

١٤- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:-

السنة	٢٠١١	٢٠١٠
نسبة السيولة	٠,٠١١	٠,٠١٠
رأس مال العامل (دينار)	(٨,١٨٢,٢٩٠)	(٨,٩٢٩,٦٥٦)
المديونية/ حقوق الملكية	٠,٨٨١	١,٧١٦
نسبة المديونية (م. المطلوبات/ م. الموجودات)	٠,٤٦٨	٠,٥١٧

١٥- التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة:

- ١- متابعة تحصيل الذمم المدينة بكافة الوسائل المتاحة.
- ٢- تخفيض المصاريف حيث عملت الشركة على ما يلي:-
 - أ- تخفيض عدد الموظفين حيث أصبح عدد الموظفين (٣) موظفاً كما في ٢٠١٣/١٢/٣١.
 - ب- العمل على إيجاد السبل لتوفير السيولة اللازمة لتمكين الشركة من أداء عملها وإعادتها إلى التداول بالشكل السليم لتوفير متطلبات هيئة الأوراق المالية الخاصة بالملاءة المالية للشركة.

١٦- أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة:-

- * بلغت أتعاب التدقيق خلال عام ٢٠١٣ كما يلي:-
- ٦٣٨٠ دينار أتعاب تدقيق الشركة.
- لا يوجد شركات تابعة.

١٧- (أ) عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:-

الرقم	الاسم	المنصب	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
*	شركة المستثمرون العرب المتحدون ويمثلها		١٠,٠٥٨,٩٧٧	١٠,٠٥٨,٩٧٧
١	عودة حافظ أبو حسان	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد سليمان القريوتي	عضو مجلس الإدارة	١٠٠٠٠	
٣	عمر زهير خوري	عضو مجلس الإدارة	٢٧٥,٣٨٧	٢٧٥,٣٨٧
*	عبد الرحمن طلال دغمش	نائب رئيس مجلس الإدارة	٦,٤٢٥	١٦,٤٢٥
*	شركة العرب للتنمية العقارية (لا يوجد أسهم مملوكة من قبل ممثلي الشركة)		٥,٥٤٢,١٦٨	٥,٥٤٢,١٦٨

- (ب) عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية:

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأوراق كما	
				٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
١	نبيل هاشم المصري	المدير العام	أردني	٢٧٥	٢٧٥

- (ج) عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا:-

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما	
				٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
١	عبد الرحمن طلال دغمش	نائب رئيس مجلس الإدارة	أردني		
	زوجته السيدة/ نهاد محمد دغمش			٥١٩,٨٣٩	٥١٩,٨٣٩

١٨- (أ) المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء ومجلس الإدارة:-

الرقم	الاسم	المنصب	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
١	عوده حافظ ابو حسان	رئيس مجلس الإدارة	١٠٢٠			١٠٢٠
٢	عبد الرحمن طلال دغمش	نائب الرئيس	٣٦٠٠	٢٤٧٣٣	١٧٢٠	٣٠٠٥٣
٣	عمر زهير خوري		٨٥٠			٨٥٠
٤	فراس وائل العبوه		١٥٠٠			١٥٠٠
٥	أمجد ربيع قطيشات		٣٠٠٠			٣٠٠٠
٧	عبد الكريم جعفر الزعبي		١٠٠٠			١٠٠٠
٩	محمد سليمان القريوتي		٣٠٠٠			٣٠٠٠

(ب) المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية:-

المرتبة	الاسم	المسمى	الراتب الشهري	الراتب السنوي	الراتب الشهري	الراتب السنوي	الراتب الشهري	الراتب السنوي
١	نبيل هاشم المصري	المدير العام	٢٢,٧٥٠	---	---	---	---	استقال بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١
٢	حمدي يوسف أبو منشار	المدير المالي والإداري	٣٦,٠٠٠	---	---	---	---	

١٩- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية:-
لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

٢٠- لا يوجد عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو لقاربهم.

٢١- (أ) مساهمة الشركة في حماية البيئة:-

لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.

(ب) مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:-

لا يوجد للشركة مساهمة في خدمة المجتمع المحلي.

٢٢- عقد مجلس الإدارة (٦) سنة اجتماعات خلال عام ٢٠١٣.

٢٣- قامت الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركاء باستثناء ما يلي:-

١- مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:-

يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق ما جاء في قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية.

٢- الإفصاح والشفافية:

يتم تطبيق تعليمات هيئة الأوراق المالية.

٣- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

تلتزم الشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق وأحكام قانون الشركات الأردني النافذ

وبالإقتراع السري.

٤- سياسيات إدارة المخاطر:

السياسات تحت الإعداد.

الإقرارات:

- يقر مجلس إدارة الشركة بوجود أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية
- إن قدرة الشركة على سداد التزاماتها يعتمد على سداد وتحصيل مبالغ الذمم من الجهات ذات العلاقة.
- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

عضو مجلس الإدارة

السيد عبد الرحمن طلال دغمش

عضو مجلس الإدارة

محند سليمان القريوتي

ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون

رئيس مجلس الإدارة

عودة حافظ أبو حسان

ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون

عضو مجلس الإدارة

أحمد ربيع القطيشات

ممثل شركة العرب للتنمية العقارية

عضو مجلس الإدارة

عمر زهير خوري

ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون

١- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

رئيس مجلس الإدارة	المدير العام	المدير المالي
عودة حافظ أبو حسان		حمدي أبو منشار