



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم أص/2016/92
التاريخ 2016/ 5/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم بطيعة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة الأمل للاستثمارات المالية والمنعقد

بتاريخ 2016/4/23 موقع حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام

جواد الخاروف

نسخة:-

♦ بورصة عمان.

♦ مركز إيداع الأوراق المالية.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٩ - ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٥٦٨٧

رقم الملف: ٥١٢٢١

الجهة المختصة: الإدارة العامة



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة الأمل للاستثمارات المالية

عُقدت الهيئة العامة العادية لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها العاشر يوم السبت الموافق 2016/04/23 بفندق ريجنسي بالاس - قاعة بئرا الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وفقاً لأحكام قانون الشركات 22 لسنة 1997 ، وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المُرسَل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد رائد كالوتي نائب رئيس مجلس الإدارة ، وبدأ نائب الرئيس الجلسة بالترحيب بالسيد علي الحميدات مندوب مراقب الشركات وبالسادة المساهمين وكافة الحضور وأعلن افتتاح الجلسة، وفي البداية طلب السيد نائب الرئيس رائد كالوتي من مندوب الشركات السيد علي الحميدات التفضل بالإعلان عن اكتمال النصاب.

رحب مندوب مراقب الشركات السيد علي الحميدات بالسادة المساهمين ومجلس الإدارة وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (36) مساهماً من أصل (929) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة وبالوكالة وعليه يكون المجموع (9,445,514) سهم / دينار تشكل ما نسبته 62% من رأس مال الشركة والبالغ (15,000,000) سهم / دينار. وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء. وبحضور مندوب مدققي 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 (183) من قانون الشركات. وطلب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز أصوات المساهمين والتفضل بالمباشرة في جدول الأعمال.

اقترح السيد رائد كالوتي نائب رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بتعيين السيد أيمن الكيالي كاتباً للجلسة والسيد عواد الدباس والسيد مازن خابور مراقبين لفرز الأصوات وتم موافقة الهيئة بالإجماع.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

أعلن رئيس الجلسة البدء ببحث جدول الأعمال :

البند الأول من جدول الاجتماع: الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة 2015/12/31 ، بناء على اقتراح المساهمين للسيد مراقب الشركات علي الحميدات 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 العاشر .

بالانتقال إلى البند الثاني: من جدول الأعمال: طلب السيد الرئيس من مدققي الشركة السادة غوشه وشركاه بتقديم تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 ، فقام مندوب شركة غوشه مدققي الحسابات السيد عبد الكريم قنيس بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2015 .

بالانتقال البند الثالث من جدول الأعمال: أعلن نائب الرئيس رائد كالوتي بفتح باب النقاش على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .
وقد تمت مداخلة المساهمين كالتالي:-

السيد عزمي الزربا.

استفسر السيد عزمي عن سبب ارتفاع مخصص تدني المدينونية ب 450 ألف دينار وسأل عن سبب زيادة المصاريف العمومية عن السنة الماضية بقيمة 50 ألف دينار وسأل أيضا عن سبب ارتفاع رصيد الذمم المدينة عن السنة الماضية وهل هناك أية تعثر في التحصيل.
طلب رئيس الجلسة السيد رائد كالوتي من السيد جواد الخاروف بالرد على الاستفسارات فشرح السيد جواد الخاروف أن المشكلة تكمن في قوانين الاوراق المالية التي لم تحمي شركات الوساطة وذلك لسماع الاطراف الاخرى مثل البنوك أو اية جهة أخرى بالحجز على أسهم عملاء تمويل الهامش الذين يتم تمويلهم عن طريق شركات الوساطة ويتم الحجز عليهم من القضاء وبالتالي معظم مشاكل الذمم في شركة الامل نتيجة قيام البنوك بالحجز على أسهم محفظة الهامش التي تم تمويلها من قبل الشركة علما بأن الحجم الكبير في المخصص على شخصين وهم حسن كبة وميرفت البياتي وذمم أخرى والخطأ نتيجة خلل في قانون الاوراق المالية والذي نحن نحاول منذ زمن تغيير القانون وليس الخطأ من شركة الأمل اداريا أو تقصير ما، فجاء تصبج الذمة بدون أسهم نتيجة خلل القانون، جميع الحسابات قضايا في المحاكم منذ سنوات وتعرفون أحيال المحاكم طويلة.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

وكنا نبني المخصص لهذه القضايا بشكل بطيء وبمبالغ بسيطة على أساس أن نأخذ حكم محكمة أو يتم حل القضايا بشكل دائم وخلال السنوات السابقة لم يتم حل قضائي ولم يتم حل أي قضية لوجودهم خارج البلاد ، وهيئة الأوراق المالية بصدد اصدار تعليمات اعطاء مهلة 3 سنوات لبناء مخصصات للذمم المدينة ، وعليه ارتأت الادارة التنفيذية والمجلس الموقر ومدقق الحسابات غوشه وشركاه بضرورة أخذ مخصص عالي لتنظيف الذمم المدينة وبعدها ماذا يأتي من حل القضايا أو حكم المحاكم يدخل كأرباح للشركة وبذلك نسبق تعليمات الهيئة ونكون مرتاحون من القرار، المخصص يجب اتمامه ليصبح ما بين 1.8 مليون الى 2 مليون لتصبح الشركة نظيفة تماما من مشاكل الذمم المدينة وستصبح من أفضل شركات الوساطة في سوق عمان المالي.

بالنسبة الى ارتفاع حجم المصاريف عن السنة الماضية بقية 50 الف دينار أجاب عليه السيد عبد الكريم قنيص مندوب مدقق الحسابات شركة غوشه والذي قال أن الزيادة جاءت في بند مكافآت الموظفين الذي زاد عن السنة الماضية بقية 30 الف دينار وفي بند مصاريف متفرقة يوجد 20 الف دينار فروقات ضريبة سنوات سابقة.

بالنسبة الى حجم الذمم المدينة زيادة عن حجم الذمم المدينة للسنة الماضية يرجع السبب الى حدوث عمليات تداول كبيرة في آخر ايام السنة وفي مرحلة التسويات ورصيد الذمم المدينة متغير دائما حسب اداء التداول اليومي ولا يوجد لدينا تقصير بالتحويل بتاتا.

السيد عبد الحليم المجالي

سأل السيد المجالي عن أداء الشركة في الربع الاول من هذا العام فأجابه السيد المدير العام جواد الخاروف أنه من الملاحظ أن أحجام التداول في سوق عمان المالي منذ بداية السنة 2016 ليست بكبيرة اذ يبلغ معدل حجم التداول اليومي ما بين 3 و 5 ملايين فقط وشركة الأمل احتلت المركز الرابع بين الوسطا من حيث حجم التداول كتداول فعلي بدون تحويلات خاصة، وقد بلغ حجم أرباح الشركة حتى تاريخه 450 الف دينار قبل الضريبة وقد بلغت أرباح الشركة في نهاية الربع الاول بقيمة 355 الف دينار قبل الضريبة وبعد الضريبة بلغت صافي الارباح 270 الف دينار وأفضل من السنة الماضية بحوالي 50 الف دينار في نفس الفترة.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

عادل العبدلات

لماذا لم تقوموا بتنويع الاستثمار في محفظة الشركة والاستثمار في شركات ذات عائد سنوي ثابت مثل شركة المصفاة وشركة الكهرباء وغيرها من الشركات الكبيرة.
رد عليه السيد جواد الخاروف المدير العام بأنه يوجد في محفظة الشركة الان تركيز على سهمين الاول في شركات التجمعات المتخصصة الاستثمارية (SPIC) وهذه الاسهم تم شراءها قديما منذ عام 2005 وتم الشراء على السهم لتعديل الكلفة أكثر من مرة لانخفاض السعر السوقي للشركة (SPIC) ، والسهم الاخر هو شركة مجمع ضليل (IDMC) لدينا كمية قليلة اذ تم التداول على هذه الشركة وحققنا أرباح حوالي 84 الف دينار ورجعنا واشترينا فيها مرة أخرى حوالي 300 الف سهم ، الاسهم في سوق عمان المالي لا تستطيع أن تقول هذا سهم جيد وهذا ليس جيدا السوق عندما يتحسن يتحسن بالاجمالي بجميع شركاته وبالتالي لو استثمرت في أي شركة سوف تخسر لان الاسعار بانخفاض دائم ولو تم شراء أي سهم منذ عام 2009 الى الان لخسرنا لان السوق بانخفاض دائم، الافضل لمحفظة الشركة الان عدم الشراء والبقاء على الاسهم الموجودة لحين تحسن أوضاع السوق المالي وارتفاع الاسعار في حينها يتم تفعيل المحفظة.

سعيد حمام

استفسر المسهم سعيد حمام عن راتب السيد المدير العام والمكافآت التي حصل عليها فرد عليه رئيس الجلسة السيد رائد كالتوتي بأن جهود الادارة التنفيذية في عام 2015 كانت غير طبيعية وحققت الشركة أرباح كبيرة رغم ضعف الاحجام بالسوق المالي وأرثى مجلس الادارة باعطاء المكافأة للادارة التنفيذية وهذا متعارف عليه ومعمول به منذ تأسيس الشركة وعلى قدر العطاء يتم الاخذ.

طلب العزة

المساهم طلب العزة ابدى شكره واعتزازه بالادارة التنفيذية وخصوصا المدير العام السيد جواد الخاروف وقد قال انه مطلع جيدا على اداء الشركة يوميا ويستحق السيد المدير العام الاحترام والتقدير ولولاه لما استطاعت الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين والسيد جواد الخاروف أمين وكفو وحريص جدا على مصالح الشركة أكثر من أي مساهم في الشركة.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

Date

الرقم

التاريخ

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 2015 .

وبالانتقال الى البند الرابع من جدول الأعمال: جرت مناقشات وطلبات من قبل المساهمين لرفع نسبة التوزيع عن 5% ولكن أجاب نائب الرئيس رئيس الجلسة السيد رائد كالتوي 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 5%.

وبالانتقال الى البند الخامس من جدول الاعمال :

بالاجماع تمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد الاتفاق ما بين المساهمين وموافقة مراقب الشركات تم دمج البند السادس و البند الثامن من جدول الأعمال.

وبالانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال: انتخاب مدققي حسابات للشركة وحيث أنه لم يتقدم أي مكتب آخر ، فقد تمت الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة غوشه وشركاه مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2015 مع ترك تحديد أتعابهم لمجلس إدارة الشركة.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

وبعد دمج البند السادس والثامن

ونظرا لاستقالة العضو شركة البستان للصناعة والزراعة "رئيس مجلس الإدارة" وشغور مقعد آخر قرر رئيس الجلسة انتخاب أعضاء جدد للمقعدين الشاغلين واقترح أسماء كل من السيد عمر أكرم عمران البيطار والذي يملك 223 ألف سهم والسيد خليل يعقوب فاخوري والذي يملك 150 ألف سهم والاجماع تمت الموافقة على تزكية كل من السيد عمر أكرم عمران البيطار والسيد خليل يعقوب فاخوري أعضاء في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ اليوم.

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد علي الحميدات عن انتهاء الجلسة العادية وذلك في تمام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة ، وشكر السيد الحميدات الهيئة ومجلس الإدارة وشكر رئيس الجلسة السيد رائد كالتوتي المساهمين على الحضور وختمت الجلسة.

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر:

- إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر لسنة 2014 والمصادقة عليه.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2015.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
- إجماع الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (5%) على مساهمي شركة الأمل للاستثمارات المالية.
- إعادة انتخاب السادة غوشه وشركاه كمدققي حسابات للشركة للعام 2016 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- انتخاب كل من السيد عمر أكرم عمران البيطار والسيد خليل يعقوب فاخوري عضوين جديدين في مجلس الإدارة.

مندوب مراقب الشركات

علي الحميدات

نائب رئيس مجلس الإدارة

رائد عبدالرحمن كالتوتي

كاتب الجلسة

أيمن الكيالي