



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ
أص/2017/ ١٠
2017/05/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

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

بتاريخ 2017/04/29 موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

(المدير العام)
جواد الخاروف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٢٩٨٧
رقم الملف: ٢١٥٧١
الجهة المختصة: الملك الاسراء العلي

نسخة:-

♦ بورصة عمان. ✓
♦ مركز إيداع الأوراق المالية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

Date

الرقم

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

لشركة الأمل للاستثمارات المالية

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها الثاني عشر يوم السبت الموافق 2016/04/29 بفندق ريجنسي بالاس - قاعة بترا 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 رئيس مجلس الإدارة ، وبدأ الرئيس الجلسة بالترحيب بالسيدة بشرى نويران مندوب مراقب الشركات وبالسادة المساهمين وكافة الحضور وأعلن افتتاح الجلسة، وفي البداية طلب السيد الرئيس رائد كالوتي من مندوب الشركات السيدة بشرى نويران التفضل بالإعلان عن اكتمال النصاب.

رحبت مندوب مراقب الشركات السيدة بشرى نويران بالسادة المساهمين ومجلس الإدارة وأعلنت عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (18) مساهماً من أصل (916) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (939101) وبالوكالة مجموعها (7,602,174) سهم / دينار وعليه يكون مجموع الاسهم (8,541,275) و تشكل ما نسبته 56.94% من رأس مال الشركة والبالغ (15,000,000) سهم / دينار. وأعلنت عن اكتمال النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحضور ستة 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 قانونية 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 رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بتعين السيد أيمن

الكيايالي كاتباً للجلسة والسيد مازن خابور والسيد ابراهيم أسعد 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 للسيدة مراقب الشركات بشرى نويران 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 الحادي عشر .
طلب السيد الرئيس دمج البند الثاني مع البند الرابع

بالانتقال إلى البند الثالث: من جدول الأعمال: طلب السيد الرئيس من مدققي الشركة السادة غوشه وشركاه بتقديم تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 ، فقام مندوب شركة غوشه مدققي الحسابات السيد عبد الكريم قنيص بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2016 .

بالانتقال البند الثاني والرابع من جدول الأعمال: أعلن الرئيس رائد كالتوي بفتح باب النقاش على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
وقد تمت مداخلة المساهمين كالتالي:-
السيد حسام عريضة.

استفسر عن استثمارات شركة الأمل في سهم شركة التجمعات للاستثمارات المالية SPIC
أجاب المدير العام أن بداية الاستثمار بشركة SPIC هي أسهم تعود لعميل تم الحجز عليه وتعود لسنوات سابقة (6 سنوات) وهي تم تحويلها لمحفظة الشركة لأنه في قانون الهيئة إما أن تباع بالمزاد العلني أو أن يتم الحجز عليها حفاظاً على حق الشركة ، وقد تم زيادة الأسهم بالمحفظة لتعديل السعر للسهم ، وبالنسبة للإطلاع على الخطة المستقبلية للشركة ولا خوف لدينا من الاستثمار بها بسبب تصريحات الشركة.

السيد احمد الزوايدة

استفسر عن استراتيجية مجلس الإدارة في الاستثمار في محفظة الشركة
أجاب المدير العام بأن سوق عمان المالي في نزول منذ عام 2008 ولو كان الاستثمار في أي من شركات أخرى بدل الشركات الموجوة حالياً فستكون نفس النتيجة ، وتصفية المحفظة في هذا الوقت سيكبل الشركة خسائر كبيرة وأولياتنا كـمجلس إدارة أخذ مخصصات للذمم والخطوة القادمة سيتم تصفية الاسهم في المحفظة وأخذ مخصصات في حال وجود خسارة.





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

Date

الرقم

التاريخ

ايمن الرواشدة

طلب توضيح عن المخصصات الموجودة في الميزانية

أجاب المدير العام بأنه يوجد لدينا ذمم غير مغطى بحدود 2 مليون دينار وهذا من عام 2005 وسبب بسيط منها يقع علينا وجزء على قانون الهيئة الأوراق المالية بسبب الحجز على العميل وسحب أسهمه من الشركة دون وذلك لعدم وجود قانون يحمي شركات الخدمات المالية والآن لدينا مخصصات بحدود 1.5 مليون دينار والعمل جاري على رفع نسبة هذه المخصصات لتصل 2 مليون وفي حالة الوصول لهذا المخصص تكون شركتنا من أنظف الشركات المتواجدة في سوق عمان المالي. وهذه الذمم مرفوع عليها قضايا في المحاكم وقابله للتحويل، و85% من الذمم المأخوذ لها مخصص هما حسن كبه وميرفت البياتي.

وحيث أنه لا يوجد أي استفسار أو أسئلة حول الميزانية من قبل المساهمين فقد اقبل باب النقاش بموافقة مراقب مندوب الشركات والسادة المساهمين تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2016 .

وبالانتقال الى البند الخامس من جدول الأعمال:

تمت الموافقة الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الامل للاستثمارات المالية عن عام 2016 في حدود القانون.

وبالانتقال الى البند السادس من جدول الأعمال:

باجماع الهيئة العامة لشركة الامل للاستثمارات المالية تم الاتفاق على اعادة انتخاب السادة شركة غوشه وشركاه كمدقق حسابات للشركة عن عام 2017 ، مع ترك تحديد أتعابهم لمجلس إدارة الشركة.

وبالانتقال الى البند السابع من جدول الأعمال:

جرت مناقشات وطلبات من قبل المساهمين لرفع نسبة التوزيع عن 3% ولكن أجاب الرئيس رئيس الجلسة السيد رائد كالتوتي أنه إذا تم رفع النسبة سيؤثر على حقوق الملكية والتي قد تنخفض عن رأسمال المدفوع وبالتالي سوف نتأثر بتصنيف تعليمات الإدراج لبورصة عمان ووعدهم بأن السنة





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

Date

الرقم

التاريخ

القادمة سوف يتم توزيع أرباح أفضل بإذن الله تعالى، تم بالإجماع المصادقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمين شركة الأمل للاستثمارات المالية بواقع 3%

قام السيد المدير العام جواد الخاروف باعطاء الهيئة العامة لمحة عن اداء الشركة للربع الاول من عام 2017 و تمت المداخلة من قبل السيد مازن خابور برفع وتعديل رواتب الموظفين بالمقارنه مع مجهودهم المبذول.
أجاب المدير العام أنه تم توزيع راتب لكل موظف مكافأة لجهوده المبذوله بالشركة.

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيدة بشرى نوبران عن انتهاء الجلسة العادية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر:

- إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لسنة 2015 والمصادقة عليه.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2016.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
- إعادة انتخاب السادة غوشه وشركاه كمدقي حسابات للشركة للعام 2017 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إجماع الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) على مساهمي شركة الأمل للاستثمارات المالية.

مندوب مراقب الشركات

بشرى النوبران

رئيس مجلس الإدارة

رائد عبدالرحمن كالوتي

كاتب الجلسة

أيمن الكبالي

