

بورصة عمان
السيد
السيد

٩/٢٨

٤٣

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

الرقم : ٥٦

التاريخ : 19 رجب 1440 هـ

26 اذار 2019 م

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ
2019/3/24 م . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي وامين سر المجلس
خليل البيك

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٨ اذار ٢٠١٩

الرقم التسلسل ٣١٥٠
الجهة المختصة ١/١٩ م/م

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون
المنعقد يوم الاحد 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 آذار/ مارس 2019

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لمناقشة جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين حضر إلى مكان الاجتماع في قاعة الاجتماعات في البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني (21) مساهما من اصل (904) مساهما يحملون بالاصالة (6206517) سهما وبالوكالة (3850) سهما أي بمجموع (6210367) سهما من اصل مجموع اسهم الشركة البالغة (10) ملايين سهم وبنسبة 62.104 % .

كما وحضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عبدالوالي العجاليين ومدقي الحسابات والمستشار القانوني للشركة.

في تمام الساعة العاشرة واربعين دقيقة اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان النصاب قانوني وان الاجتماع مستكمل لكافة الاجراءات القانونية وبحضور مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني و 10 اعضاء من مجلس الادارة من اصل 11 عضواً .

طلب السيد/ عبدالوالي العجاليين من سعادة رئيس مجلس الادارة ان يترأس الجلسة ويعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات .

بدأ رئيس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ موسى عبد العزيز شحادة بالبسملة وحمد الله على عقد هذا الاجتماع وعين السيد خليل البيك كاتباً للجلسة وعين السيد/ عبدالسميع الننتشة والسيد/ محمد عزمي الزربا مراقبين لجمع وفرز الاصوات ورحب بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات.

كما رحب بالحضور من السادة المساهمين ومدقي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب وبالسادة / عبيدات وفريجات المستشار القانوني للشركة وبممثلي الصحافة، وباشتر في بحث جدول الاعمال الذي يتألف من سبعة بنود .

البند الأول : قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :-

استاذن رئيس الجلسة الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات ان يتم الاكتفاء بقراءة القرارات الناتجة عن اجتماع الهيئة العامة السابق . وافق جميع الحضور على ذلك وطلب من كاتب الجلسة قراءتها فتم ذلك .

طلب المساهم محمد الزربا ان يتم تضمين التقرير السنوي محضر اجتماع الهيئة العامة للاعوام القادمة.

بين رئيس الجلسة بان القوانين والانظمة والتعليمات لا تنص على ان تقوم الشركات المساهمة العامة بتضمين تقريرها السنوي محضر اجتماع الهيئة العامة، وأشار مندوب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان أي مساهم يستطيع مراجعة دائرة مراقبة الشركات للحصول على صورة محضر الهيئة العامة ، منوها الى ان هيئة الاوراق المالية تقوم بنشر المحضر على موقعها الالكتروني ايضا .

تم اقتراح دمج ومناقشة البنود رقم (2،3،4) معا وتمت التتنية والموافقة على هذا الاقتراح من المساهمين بالاجماع .

البند الثاني: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية :-
تلا السيد/ ابراهيم حمودة من شركة المهنيون العرب تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 م .

شكر رئيس الجلسة مدقق الحسابات ابراهيم حمودة على جهودهم
تم طرح البنود 3،4 ليتم مناقشتها معا .

البند الثالث والرابع: النظر بتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 ومناقشته والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الارباح :-

المساهم المهندس محمد عزمي الزربا
شكر السيد محمد الزربا رئيس واعضاء الشركة والقائمين عليها واشاد بالجهود المميزة الذي يبذلها رئيس المجلس للحفاظ على الشركة وموجوداتها مشيرا الى ما يلي :-
1- الاستحواذ على اسهم شركة عمان وسبب التخلص من اسهم بعض الشركات ومدى امكانية تخفيض راسمال الشركة او تصفيتها .

2- عدد اعضاء مجلس الادارة البالغ 11 عضوا ومدى امكانية تخفيض عددهم .

3- ارتفاع حجم المصاريف مستفسراً عن اسباب هذا الارتفاع الذي ادى الى انخفاض الارباح المتحققة لينعكس بذلك على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين في الوقت الذي منحت الشركة مكافأة الى مديرها العام .

4- ارتفاع بند فروقات تقييم الاوراق المالية الى 790 الف دينار .
واكد المساهم سفيان الكوز على الاستفسارات اعلاه .

رئيس مجلس الادارة :-

شكر رئيس مجلس الادارة المهندس محمد عزمي الزربا على اشاداته وتقديره له ولمجلس الادارة واوضح بان جميع استفساراته واستفسارات معظم المساهمين يتم بحثها ومناقشتها في مجلس الادارة .

كما اوضح رئيس الجلسة انه تم طرح تصفية الشركة في اجتماعات سابقة وتم مناقشة ذلك في جلسات مجلس الادارة وتبين ان من الاسهل ان يتم تسهيل موجودات الشركة حتى لا يكون هناك صعوبة في التصفية، وعليه بدأت الشركة في بيع بعض الاسهم اذا ما تم اتخاذ قرار بتصفية الشركة.

واكد رئيس الجلسة بانه ولغاية تاريخ انعقاد هذا الاجتماع لا يوجد قرار في تخفيض رأسمال الشركة او تصفيتها، واتخاذ مثل هذا القرار ليس من صلاحيات الهيئة العامة العادية ومن غير المناسب بحثه حالياً لان ذلك ليس من مصلحة المساهمين و/أو الشركة، وقد اخذ مجلس الادارة على عاتقه العمل لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين.

وقد اشار مراقب عام الشركات السيد عبدالوالي انه يوجد مادة في قانون الشركات تجيز الى من يمتلكون 15% من رأسمال الشركة التقدم بكتاب يطلبون فيه عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي .

✓ وفيما يتعلق بعدد اعضاء مجلس الادارة فان تعليمات حوكمة الشركات تلزم الشركات المساهمة العامة ان يكون لديها عدد اعضاء مستقلين وذلك لغايات تشكيل اللجان، وسيتم دراسة عدد اعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات القادمة بإذن الله تعالى، على ان يتم مراعاة تحقيق متطلبات وتعليمات الحكومة .

✓ وفيما يتعلق بالمصاريف اوضح رئيس الجلسة ان اغلبها ناتج عن مصروفات شركة عمان لوجود مكاتبين ووجود كادر وظيفي (وسطاء ماليين ومحاسبين وسكرتاريا وضباط انتمان) وعددهم 8 موظفين ومدير عام، وما تم صرفه للسيد مدير عام الشركة كمكافأة تقديراً لما يبذله من جهد في الحفاظ على ممتلكات الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن عدم وجود ذمم والتزامات للشركة على الغير في الوقت الذي يوجد ذمم لمعظم مكاتب وشركات الوساطة على عملائها .

✓ وبالنسبة لفرق التقييم فهي خسائر غير متحققة ناتجة عن فرق بين سعر التكلفة والسوق في تاريخ اعداد الميزانية، والقانون لا يجيز توزيع ارباح من ارباح فرق التقييم .

المساهمين بسام صنوبر :-

ابدى تخوفه على المساهمين القدامى والجدد في حال ما تم عرض اسهمهم لبيعها باي سعر، مما قد يؤثر ذلك على الشركة سلباً واقترح ان يتم توزيع ارباح خلال عام 2019 ، وبناءً على نتائج الربع الاول تحديداً .

شكر رئيس الجلسة السيد صنوبر وبيان بانه لا يوجد ما يجيز ذلك قانونياً وفيما يتعلق بارباح 2019 سيتم بحثها في حينه املين ان يكون العام الحالي افضل من الاعوام السابقة.

بعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية كما في 2018/12/31 وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات ، تم طرح موضوع المصادقة عليهما، وبناءً عليه صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية كما في 2018/12/31 وعلى تقرير مدقق الحسابات .

وتحفظ السادة المساهمين التالية اسماؤهم على بند المصاريف الواردة في تقرير مجلس الإدارة علما بأنهم يمثلون ما نسبته (6.361 %) من الأسهم الممثلة بهذا الاجتماع :

اسم المساهم	عدد ما يملكون من اسهم	النسبة الى اسهم الحضور (6210367) سهم	النسبة الى اسهم رأسمال الشركة (10) مليون
محمد عزمي الزربا	17000	% 0.274	% 0.170
سفيان الكوز	178072	% 2.867	% 1.781
مصطفى الحسيني	200000	% 3.220	% 2.000
المجموع	395072	% 6.361	% 3.951

ولما لم يكن هناك اية استفسارات اخرى من المساهمين اقبل باب النقاش وانتقل الى البنود الاخرى .

البند الخامس : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة :-
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31م في حدود ما نص عليه القانون .

البند السادس : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019م :-
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السيد امين سمارة من المهنيون العرب كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م بالتزكية، وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

البند السابع : اية امور اخرى:-

طلب السيد الرئيس بحث أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ولما لم يكن هناك اية امور اخرى اعرب السيد الرئيس عن شكره لمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبدالوالي العجاليين ومدققي حسابات الشركة ومستشارها القانوني وممثلي الصحافة والسادة المساهمين والحضور الكرام، كما وجه الشكر لزملائه في مجلس الادارة وشكر الادارة التنفيذية والعاملين في الشركة وتمنى للشركة النجاح والتقدم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .
وانتهى الاجتماع بحمد الله والصلاة على رسوله الامين .

مندوب مراقب الشركات
عبدالوالي العجاليين

رئيس الجلسة
موسى عبد العزيز شحادة

كاتب الجلسة
خالد البيك