



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم اص/٢٠٠٨/٥٢

Date.

التاريخ ٢٠٠٨/٠٣/٢٤

ASSEMBLY DECISION - AMAL - 26/3/2008

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
٢٠٨٩ ٠٨, ٠٣ ٢٥ ١٤, ٥٧

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

والغير عادي الثاني

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم بطيه محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث
والغير عادي الثاني لإطلاعكم.

كما نرفق لكم الميزانية العمومية والتقرير السنوي الثالث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية
المدير العام

عماد الخاروف

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد/
٢٥ آذار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٥١٢
رقم الملف
الجهة المختصة عبد الرحمن

نسخة إلى:-

- بورصة عمان.
- مركز إيداع الأوراق المالية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم /ص/ ٢٠٠٨

Date.

التاريخ ٢٠٠٨/٠٣/٢٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

لشركة الأمل للاستثمارات المالية

عقدت الهيئة العامة العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها الثالث يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٢ بفندق راديسون ساس - قاعة البتراء - الساعة ١١,١٥ صباحاً وفقاً لأحكام قانون الشركات ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

وأعلن مندوب مراقب الشركات السيد زكريا راسم الصمادي عن اكتمال النصاب القانوني بحضور ٥١ مساهماً من أصل ٣٢٨ مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (١٤٩٢٤٨٤) سهم وأسهماً بالوكالة مجموعها (٣٨١٦٤٨٢) سهم وأسهم بالنيابة عن شركة إنجاز (٩٢٠٣٤) سهم وعليه يكون مجموع الأسهم (٥٤٠١٠٠٠) سهم وتشكل ما نسبته ٧٢% من رأس مال الشركة والبالغ (٧٥٠٠٠٠٠) سهم. وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحضور كامل الأعضاء وبحضور مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه ، أقر مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وأن كل ما يترتب عليه من الأمور القانونية وملزمة بما يتوافق مع أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات. وطلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز أصوات المساهمين.

وترأس الاجتماع السيد رائد الكالوتي رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد زكريا راسم الصمادي مندوب مراقب الشركات وبالسادة المساهمين وكافة الحضور. واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للرئيس فقد عين السيد محمد الجعبري كاتباً للجلسة والسيد سامر كنعان والسيد نديم الطوال مراقبين لفرز الأصوات.

أعلن رئيس الجلسة البدء ببحث جدول الأعمال حيث طلب من كاتب الجلسة تلاؤه محضر اجتماع الهيئة العامة الأول والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٢/٢٤ ، وتمت تلاوته والمصادقة عليه.

طلب رئيس المجلس الموافقة على دمج البندين (٤٢) من جدول الأعمال وقد وافق المساهمون على ذلك.

وقام مندوب مدققي الحسابات السيد سنان غوشه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن سنة ٢٠٠٧.

ثم أعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والأرباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات والخطة المستقبلية للشركة.

وكانت أسئلة المساهمين كالتالي:-

- سأل السيد نديم الطوال عن إمكانية توزيع (١٥%) بدلاً من (١٣%).
- وأجاب الرئيس أنه كان من الممكن توزيع (١٥%) لولا تعليمات الهيئة الخاصة بعدم توزيع أرباح تعادل الخسارة الغير متحققة في محفظة الشركة.
- سأل السيد سعيد حمام عن رصيد الذمم المدينة والبالغ (٦٥٥٣٩٩٠) دينار والواردة في الصفحة (٢٠) من الميزانية وكيفية توزيعها.
- أجاب المدير العام بأن هذا الرقم يعكس الذمم المدينة كما في يوم ٢٠٠٧/١٢/٣١ ومعظمها ناتجة عن التعامل في ذلك اليوم والذمم دائمة التغير وأن هذا الرقم موزع على كافة العملاء المتعاملون لدى الشركة ، ثم أشار إلى أنه لا يوجد ذمم غير متحركة لفترة طويلة.
- كما سأل السيد سعيد حمام عن سبب تراجع أرباح الشركة في سنة (٢٠٠٧) عن سنة (٢٠٠٦).
- أجابه المدير العام أن سبب التراجع ناتج عن تراجع إجمالي تداول السوق لسنة (٢٠٠٧) مقارنة مع العام ٢٠٠٦ مما أدى إلى تراجع حجم تداول الشركة.

• كما سأل السيد سعيد عن سبب انخفاض رصيد مساهمة المدير العام ونائبه.
فأوضح المدير العام أن رصيد مساهمته في الشركة كما هو في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وأنه قام بزيادة مساهمته بالشركة وهو ونائبه خلال هذا العام ٢٠٠٨.

• سأل السيد سعيد حمام عن وضع الشركة لتاريخه.
أجاب المدير العام أن إجمالي إيرادات الشركة من بداية العام الجديد ولتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٩ قد بلغت (٩٣٩٤٢١) دينار وأن إجمالي المصاريف لنفس الفترة قد بلغت (١٥١٧٣٥) دينار علماً أنه يوجد مصاريف مدفوعة مسبقاً عن العام الحالي لم تجزأ ، مما يظهر تحسن في نشاط الشركة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وبما أنه لا يوجد أي أسئلة أخرى فقد تم إغلاق باب النقاش.
طلب الرئيس المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (١٣%) على المساهمين من رأس مال الشركة كما ورد في البند الخامس من جدول الأعمال وتمت الموافقة بالإجماع.

تم الموافقة على إعادة انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨. علماً أنه لم يترشح أي مكتب تدقيق آخر.
تم ترشيح السيد نصير عبد الأمير لعضوية مجلس الإدارة الشاغر نتيجة استقالة شركة كمسال الممثلة بالسيد فؤاد بجالي بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١١. علماً أنه لم يرشح أي شخص آخر نفسه أو غيره لهذا المنصب.

تم انتخاب السيد نصير عبد الأمير عضو مجلس إدارة من قبل الهيئة العامة تعريضاً لتعيينه بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٧ من قبل مجلس الإدارة.

وحيث أنه لا توجد أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد زكريا راسم الصمادي عن إنهاء الجلسة العادية وذلك في تمام الساعة ١١:٤٠.

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي

رئيس مجلس الإدارة

رائد الكالوتي

كاتب الجلسة

محمد الجعبري



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم /ص/ ٢٠٠٨

Date.

التاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٠٨

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثاني لشركة الأمل للاستثمارات المالية

وأعلن مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي عن افتتاح اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثاني بنفس النصاب ونفس قانونية جلسة الهيئة العامة العادي الثالث وإبقاء السيد محمد الجعبري كاتباً للجلسة والسيد سامر كنعان والسيد نديم الطوال مراقبين لفرز الأصوات.

طرح رئيس المجلس على الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة لرفع رأس مال الشركة كما ورد في الدعوة المرسلّة حسب الأصول للسادة المساهمين من (٧٥٠٠٠٠٠) دينار ليصبح ١٠ مليون دينار ، بقيمة دينار للسهم الواحد لمساهمي الشركة وذلك عن طريق اكتتاب خاص للمساهمين كل حسب نسبة مساهمته.

واقترح السيد سامر كنعان بتعديل توصية مجلس الإدارة لزيادة رأسمال الشركة (١٠٠%) ليصبح ١٥ مليون دينار. بقيمة السهم دينار واحد على مساهمين الشركة وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين وكل حسب نسبة مساهمته.

وأثنى السيد نصير عبد الأمير على اقتراح السيد سامر كنعان لزيادة رأس المال (١٠٠%)

ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس المال إلى (١٥) مليون دينار بدلاً من (١٠) مليون دينار وكلفت الهيئة العامة مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس المجلس باسمه ونياية عن أعضاء المجلس السادة الحضور لدعمهم المستمر للشركة. كما قام بالشكر للمدير العام وكافة الإدارة والموظفين العاملين بالشركة على اخلاصهم وجهودهم وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

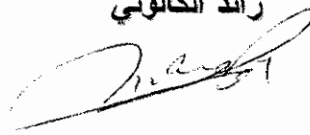
ثم أعلن مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي بانتهاء الجلسة الغير عادي في تمام الساعة ١٢,١٥ ظهراً.

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي

رئيس مجلس الإدارة

رائد الكالوتي



كاتب الجلسة

محمد الجعبري

