

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 17-08-2009
المرجع: 67-JSC-2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون
ص . ب : 8802 عمان 11121 الأردن
هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

DISCLOSURE- SHBC - 17/8/2009

الموضوع: إفصاح

(١٢)

تحية طيبة وبعد،

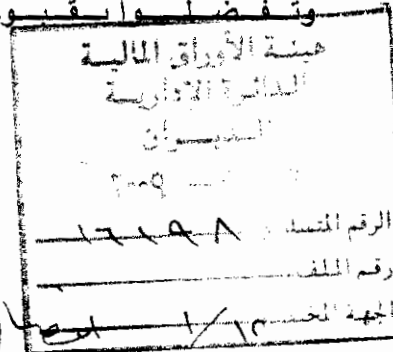
لاحقا لكتابنا رقم 66-JSC-2009 تاريخ 2009/08/16 والخاص بإفصاحنا عن بيع حصتنا من شركة قمة العقبة الاستثمارية .

نود إعلامكم بأننا قد قمنا وبموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2009/27 المنعقد بتاريخ 2009/07/22 ببيع كامل حصتنا من شركة قمة العقبة الاستثمارية - شركة مساهمة محدودة المسؤولية - والبالغة 71% من رأسمالها البالغ (3000000) ثلاثة ملايين دينار أردني .

حيث إن القيمة الدفترية للسهم تبلغ دينار واحد أردني ، وتم بيع الحصة بقيمة (2.250.000) مليونين ومائتان وخمسون ألف دينار أردني محققين بذلك أرباح بقيمة (120000) مائة وعشرون ألف دينار أردني .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

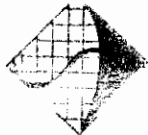
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
إبراهيم الركاد



اليوم
٨١٧

المرفقات :

- صورة عن قرار مجلس الإدارة 2009/27 .

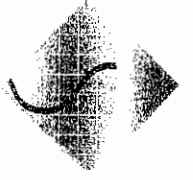


شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

هاتف: 5672812 / 5658416 / 5658415 (6) (962) فاكس: 5695644 (6) (962) الشميساني / مجمع بنك الإسكان ص.ب. 112 عمان 11831 الأردن

Tel (+962) (6) 5658416, 5658415, 5673812 Fax (+962) 6 5695644 P.O. Box 112 Amman 11831 Jordan Shmeissani- Housing Bank Complex- 5th floor

e-mail: shareco@nol.com.jo



التاريخ : 2009/07/22

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم 2009/27

بناءً على الدعوة الموجه من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2009/07/22 لاجتماع مجلس الإدارة ، فقد اجتمع المجلس في مقر الشركة الكائن في الشميساني في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2009/07/22 بحضور كافة الأعضاء وبعد المداولة في جدول الأعمال الموجه إلى الأعضاء أقر المجلس ما يلي :

1. تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 2009/26 .
 2. المصادقة على تعيين سعادة المهندس عاطف الطراونه عضو مجلس الإدارة مندوباً عن شركة الضامنون العرب للتأمين بدلاً من السيد خلف النوايسه .
 3. تمت مناقشة ميزانية الشركة لتاريخ 2009/06/30 وإقرارها .
 4. تمت مناقشة الأوضاع الحالية للشركة ومناقشة الذمم المدينة وتحصيلها ، وتمت مناقشة انخفاض حجم التداول والأرباح وعزا ذلك إلى انخفاض أحجام التداول بصفة عامة كما عزا إلى ظروف الأسواق والوضع الاقتصادي العالمي والمنطقة .
 5. أمور أخرى .
- اقترح سعادة المهندس عاطف الطراونه بإقامة دعوى على جميع الأشخاص الذين يحاولون الإساءة ويسوؤون إلى سمعة الشركة .
 - الموافقة على بيع مساهمة الشركة في قمة العقبة الاستثمارية بمبلغ (2.250.000) مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار أردني .
 - اقترح رئيس مجلس إدارة الشركة على المجلس بأنه يرغب بشراء مساهمة الشركة بشركة قمة العقبة وذلك بمبلغ (2.250.000) مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار أردني والبالغة 71% من أصل مجموع الحصص شركة قمة العقبة ، وقد امتنع عن التصويت كل من رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عبد الله الداود واحمد الداود .
 - وافق المجلس على الكفالات التالية:
1. كفالة بقيمة (320) ألف دينار لمركز إيداع الأوراق المالية .

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



2. كفالة بقيمة (500) ألف دينار لهيئة الأوراق المالية بناءً على طلب الهيئة .

- كما اقترح الأعضاء على بيع قطعة الأرض التي تملكها الشركة في منطقة الشميساني وتمت الموافقة على البيع من جميع الأعضاء ، وتكليف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام القيام بعرضها للبيع .
- توجيه كتاب مطالبة إلى السادة صندوق ادخار موظفي شركة الضامنون العرب لتسديد الذمة التي عليهم .
- وتمت مناقشة ذمم موظفي الشركة الذين يتعاملون بالأسهم بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم أو معارفهم ، واتخذ قرار بمنع الموظفين من التداول بهذه الحسابات ، وكما تمت الموافقة على إلزام الموظف المدين للشركة بدفع 25% من الراتب الشهري الذي يتقاضاه وراتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في حساباتهم المدينة ، وكذلك تقديم ضمانات لهذه الحسابات سواء كانت ضمانات عقارية أو مالية أو سندات .

وعليه ، فقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم ظافر الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة

معالي د. عوني البشير

عضو مجلس الإدارة

محمد أنور حمدان

عضو مجلس الإدارة

احمد الداود

عضو مجلس الإدارة

عبد الإله الداود

عضو مجلس الإدارة

د. غسان مفلح

عضو مجلس الإدارة

م. عاطف الطراونة