



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

No
Date

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان	
٢٩ نيسان ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	2428
رقم الملف:	١٤
الجهة المختصة:	٢١١/١١١

الرقم
التاريخ
86/2018/أص
2018/04/28

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

اجتمعت الهيئة العامة لشركة الأمل للاستثمارات المالية يوم السبت الموافق 2018/04/28 فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي عُقد الساعة الثانية عشر في فندق ريجنيسي بالاس قاعة بترا وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد عصام رباح ، وقد تقرر التالي:-

1. إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2016.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2017.
3. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
4. انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققي حسابات للشركة للعام 2017 بالاجماع مع تفويض الشركة بتحديد أتعابهم.
5. إنتخاب السادة المذكورين أدناه لعضوية مجلس الإدارة جديد :-

1. رائد عبد الرحمن محمد كالوتي رقم المركز (1183180691)/مستقل.
2. شركة التقيب للصناعات الانشائية رقم المركز (1083729638)/مستقل.
3. جواد عدنان "محمد علي" الخاروف رقم المركز (9641017239)/غير مستقل.
4. عمر اكرم عمران البيطار رقم المركز (1485001360)/مستقل.
5. عامر ابراهيم يوسف المعشر رقم المركز (9681030649)/غير مستقل.



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

No
Date

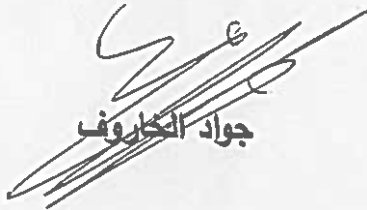
الرقم
التاريخ

6. خليل يعقوب خليل الفاخوري رقم المركز (9781040142)/مستقل.
7. ماهر رضا نمر القدومي رقم المركز (1088022522)/مستقل.

6. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع أرباح نقدية بواقع (1.5%) على مساهمي شركة الأمل للاستثمارات المالية عن عام 2017 ، واشترط مجلس الإدارة على أخذ موافقة هيئة الأوراق المالية على التوزيع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية
المدير العام


جواد الخاروف

نسخة:-

- ◆ هيئة الأوراق المالية.
- ◆ مركز إيداع الأوراق المالية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL - AMAL FINANCIAL INV. CO

أص/2018/85

2018/4/28

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية طيبة و بعد ,,

اجتمعت الهيئة العامة الغير عادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية بتاريخ 2018/4/28 الساعة الثانية عشر وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد عصام رباح والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على بنود الاجتماع وهي:-

1. إلغاء المادتين التاليتين في بند غايات الشركة من النظام الاساسي وعقد التأسيس.

أ- العمل كوسيط بالعمولة لبيع وشراء الأوراق المالية لصالح عملائها ومحفظته.
ب- العمل كمستشار مالي للاستثمار في الأوراق المالية.

2. اضافة البنود التالية في غايات الشركة على النظام الأساسي وعقد التأسيس.

ثالثا:- غايات الشركة:-

719054	الوسيط لحسابه	.1
810331	وساطة مالية	.2
810400	أمانة الإستثمار	.3
810367	إدارة الإستثمار	.4
999841	الإستشارات المالية	.5
810004	إدارة الاصدارات	.6
112798	التمويل على الهامش	.7
810416	أمانة الإصدار	.8
810415	الحفظ الامين	.9



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL - AMAL FINANCIAL INV. CO

وللشركة وتحقيقا لغاياتها الرئيسية أعلاه القيام بما يلي:

- أ- أن تؤسس أو تساهم في شركة أخرى أو مشروع أو أعمال أخرى أو أن يكون لها مصلحة معها وتشارك وتدمج فيها أو تلحق أو ترتبط بها أو تتحد معها بأي شكل من الأشكال وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية.
- ب- أن تشتري أو تستاجر أو تبادل أو توجر أو ترتب أو تستملك أو تحصل بصورة أخرى على اية أموال منقولة أو غير منقولة أو اية حقوق وامتيازات تراها نافعة أو لازمة لغايات الشركة وبالأخص اية أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع أو تبني وتصون وتجري متغيرات في أبنية أو أشغال مما يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة شريطة أن لا يكون تملك الأراضي بقصد الإحراز أو الإتجار بها بالإضافة إلى رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة.
- ج- أن تمارس أعمال أخرى من أي نوع كانت ترى فيها فائدة لها أو تعتبرها ضرورية أو نافعة لتحقيق الغايات أعلاه أو أسي منها أو تستثمر أموالها وتتصرف بالكيفية التي تراها مناسبة لها ومتفقة مع مصلحتها وغاياتها.
- د- رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام

جواد الكاروف

نسخة:-

- هيئة الأوراق المالية.
- مركز إيداع الأوراق المالية.