



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

No
Date

الرقم أص/2018/١٢٩
التاريخ 2018/05/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم بطية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر والغير عادي لشركة الامل للاستثمارات المالية والمنعقدتين بتاريخ 2018/04/28 موقع حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الامل للاستثمارات المالية

المدير العام
جواد الخاروف

بورصة عمان
الادارة: الادارية والمالية
ب. ب. عمان
٢٩ ايار ٢٠١٨
3130
الرقم المنسوخ: 31231
رقم الملف: 2110961
الجهة المختصة:

نسخة:-

- ♦ بورصة عمان.
- ♦ مركز ايداع الأوراق المالية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

Date

الرقم

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة الأمل للاستثمارات المالية

عُقدت الهيئة العامة العادية لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها الثالث عشر يوم السبت الموافق 2018/04/28 بفندق ريجنسي بالاس - قاعة بترا الساعة الثانية عشرة ظهراً وفقاً لأحكام قانون الشركات 22 لسنة 1997 ، وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد رائد كالوتي رئيس مجلس الإدارة ، وبدأ الرئيس الجلسة بالترحيب بالسيد عصام رباح مندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين وكافة الحضور وأعلن افتتاح الجلسة، وفي البداية طلب السيد الرئيس رائد كالوتي من مندوب الشركات السيد عصام رباح التفضل بالإعلان عن أكتمال النصاب.

رحب مندوب مراقب الشركات السيد عصام رباح بالسادة المساهمين ومجلس الإدارة وأعلن عن أكتمال النصاب القانوني بحضور (21) مساهماً من أصل (922) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (1,235,345) وبالوكالة مجموعها (7,629,191) سهم / دينار وعليه يكون مجموع الاسهم (8,864,536) و تشكل ما نسبته 59.10% من رأس مال الشركة والبالغ (15,000,000) سهم / دينار. وأعلن عن أكتمال النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحضور سبعة 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 الإجتماع 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.





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

الرقم

Date

التاريخ

اقترح السيد رائد كالوتي رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بتعيين السيد أيمن الكيالي كاتباً للجلسة والسيد محمد العفيفي والسيد ابراهيم أسعد مراقبين لفرز الأصوات وتم موافقة الهيئة بالإجماع.

أعلن رئيس الجلسة البدء ببحث جدول الأعمال :

البند الأول من جدول الاجتماع: الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة 2016/12/31 ، بناء على اقتراح المساهمين للسيد مراقب الشركات عصام رباح اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة المحضر وتم بالاجماع المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر.

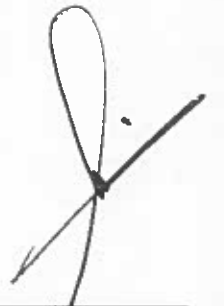
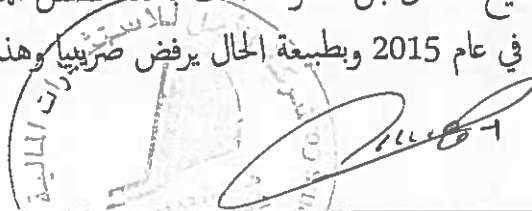
بناء على طلب المساهمين وبالاجماع تم الموافقة على دمج البند الثاني والثالث ووافق مراقب الشركات على ذلك

بالانتقال إلى البند الثاني والثالث: من جدول الأعمال: طلب السيد الرئيس من مدققي الشركة السادة غوشه وشركاه بتقديم تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31، فقام مندوب شركة غوشه مدققي الحسابات السيد عبد الكريم قنيص بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017 .

أعلن الرئيس رائد كالوتي بفتح باب النقاش على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .
وقد تمت مداخلة المساهمين كالتالي:-

السيد مأمون الرواشدة

سأل السيد مأمون الرواشدة عن بند الديون المدومة بقيمة 450 الف دينار فأجابه السيد المدير العام بأن الشركة من قبل عدة سنوات قد بدأت ببناء مخصص للديون المشكوك في تحصيلها لتبلغ 2 مليون دينار ويوجد هناك ذمة لعميل قد اخذ مجلس الادارة قرار اعدامها وسوف يخبرنا الان المدقق الخارجي عنها وتفضل السيد عبد الكريم قنيص مندوب شركة غوشه بتوضيح اذ قال بأن الشركة قامت بأخذ مخصص الديون المشكوك بتحصيلها بقيمة 450 الف دينار في عام 2015 وبطبيعة الحال يرفض صرفياً وهذا المخصص يخص ذمة العميل حسن





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

كبة/هامش والعميل خارج الاردن وليس لديه أموال منقولة وغير منقولة داخل الاردن وقد تم اخذ قرار محكمة من بداية عمان بالتنفيذ وعليه فقد اخذ مجلس الادارة قرار اعدام جزء من ذمة حسن كبة بقيمة 450 الف دينار ويستفاد منها ضريبيا وقد بلغت ذمة حسن كبة 597 الف دينار وعند تحصيل اية مبالغ من المحكمة فان الشركة تحصل على قسمة الغرماء لانه يوجد جهات اخرى لها قضايا على العميل المذكور.

السيد محمد الناجي.

وجه السيد محمد الناجي سؤاله لمدقق الحسابات وقد قال له انت عين المساهم على الادارة والسؤال الاول على الذم المدينة والبالغة 8 مليون دينار لماذا لا يوجد ايضاح بالميزانية عن عمر هذه الذم وهل مخصص الديون كافي لعمر هذه الذم ، وأيضاً لوحظ قيام الشركة ببيع وشراء لهذه الذم في نفس اليوم لتحريك الذمة مما ينتج عنه عبء على الشركة زيادة في المديونية، فاجابه المدقق بأنه كمدقق حسابات يتم التحقق من عمر الدين واذا كانت القيمة السوقية لمحفظه العميل أقل من الذمة نقوم بأخذ مخصص لها فوراً ونحن باعتقادنا أن المخصص المتفق عليه مع مجلس الادارة كاف ويغطي العجز الموجود ، وقد أفاد السيد المدير العام بان الادارة تقوم بتعمير ذم لعملاء ترى بأنه توجد منفعة للشركة بحصولها ولا تقوم الادارة بتعمير ذمة لا يمكن الاستفادة منها لتشكيل عبء على الشركة.

السيد مأمون الرواشدة

سأل السيد مأمون الرواشدة ايضاح حول بند التزامات غير متوقعة بقيمة 50 الف دينار، فأجابه مدقق الحسابات بأن هذه المخصص أخذ ليغطي فروقات وغرامات ضريبية عن سنوات سابقة.

الدكتور محمد صالح

تكلم الدكتور محمد صالح في ثلاثة مواضع وهي:

الموضوع الاول عن رأس مال الشركة اذ يبلغ 15 مليون لما كان حجم السوق في تلك الايام تتجاوز الخمسون مليون وأما الان معدل التداول بالسوق المالي لا تتجاوز الاربعة ملايين



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

Date

الرقم

التاريخ

وبالتالي رأس مال الشركة هو عبء على المساهمين والشركة وأنا بعرف انه يوجد في مجلس الادارة كفاءات عالية هل تم عمل دراسة لتخفيض رأس مال الشركة لتخفيف العبء عن المساهمين.

الموضوع الثاني حول استثمارات الشركة بالسوق المالي اذا بلغت قيمة الاستثمارات مليون دينار واستثمار الشركة في شركات ليست لها اية عوائد هل توجد مصالح لمجلس الادارة في هذه الاستثمارات والا لماذا الاحتفاظ بها الى الان وأعتقد انها سياسة غير حكيمة. الموضوع الثالث حول الذم المدينة اذ انها بلغت قيمة عالية ويجب العمل على تحصيل هذه الديون وبدنا نشوف من المجلس والادارة جهود كبيرة لتحصيل هذه الذم بالعام القادم وبدون اية مشاكل.

أجابه السيد الرئيس رائد كالوتي بأن المجلس فعلا قد قام بعمل عدة دراسات حول تخفيض راس المال وكانت دائما نلقى صعوبة كما تفضلت في تحصيل الذم المدينة والتي كان سببها الاوضاع السيئة في بورصة عمان وانخفاض الاسعار وقلة الاحجام الذي انعكس سلبيا على تنفيذ هذه الدراسة وبإذن الله تعالى سوف يستمر مجلس الادارة بالتوجه الى تنفيذ الدراسة المقدمة بكل امكاناتها.

اما بالنسبة الى استثمارات الشركة اشير هنا انه في كل اجتماع لمجلس الادارة يتم التطرق لاستثمارات الشركة وهل البيع الان مجزي ام الانتظار افضل فكنا نأخذ دائما الانتظار لانه لدينا امل كبير بتحسين اسعار السوق وكان الانتظار افضل للمرحلة الحالية لان في بيع هذه الاسهم سوف ينجم عنها خسائر كبيرة نحن في غنى عنها الان.

اما بالنسبة للذم المدينة كما قلت سابقا فان مجلس الادارة يتابع جيدا اوضاع الذم ومخصصاتها وقد اعطى المجلس تعليمات واضحة للادارة التنفيذية بوضع استراتيجية لتحصيل الذم المدينة دون ان تتعرض الشركة لاية مشاكل ولا العميل ايضا، وتم طرح في المجلس فكرة تخفيض راسمال في حالة تم بيع المحفظة وحدث خسائر لاغلاق هذه الخسائر وهذه الفكرة أجلت لحين مرور فترة على المرحلة الحالية .

اضاف السيد المدير العام بأن تعليمات ترخيص شركات الوساطة العامة كانت بالسابق ان لا يقل راس المال الشركة عن 15 مليون ومن ثم في الآونة الاخيرة خفضته الى 10 ملايين ،



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

تعليمات تراخيص هيئة الاوراق المالية متغيرة حسب تغير الاوضاع ولكن قبل اشهر اعطت هيئة الاوراق المالية تراخيص لشركات الوساطة بالعمل بالبورصات الاجنبية والفوركس وبالتالي نرى الحفاظ على راس المال الى أن نرى ماذا سيحدث لاحقا وانا شخصيا مع تخفيض رأس المال لكن ننتظر تعليمات الهيئة الجديدة اولا.

السيد محمد الناجي

لدي عدة اسئلة :

اولا لا يوجد لدى الشركة مستشار قانوني.

ثانيا نلاحظ حركة سعر سهم شركة الامل يتراجع عن الدينار ليلعب بمحدود 0.59 .

ثالثا رواتب الموظفين نلاحظ أن المدير العام يتقاضى راتب يعادل نصف رواتب الموظفين ، بالسابق كان الامر مقبولا اما الان في ظل الاوضاع السيئة غير عادل.

رابعا لجنة المخاطر لم تجتمع خلال عام 2017 ولا اجتماع واحد ، رأينا هذه أهم لجنة منبثقة من مجلس الادارة والتي تقوم بدراسة مخاطر الائتمان والتمويل على الهامش وتقاريرها مهمة جدا.

فأجابه السيد المدير العام جواد الخاروف بأنه يوجد مستشار قانوني للشركة وهذا متطلب قانوني من وزارة الصناعة والتجارة وتعليمات هيئة الاوراق المالية. بموضوع الرواتب اجاب

السيد الرئيس بانه سوف يقوم المجلس بدراسة الموضوع. اما موضوع لجنة التدقيق فاجاب السيد المدير العام بان اللجنة تشكلت قبل شهر من نهاية السنة 2017 ولم تجتمع خلال هذا

الشهر ولكن مجلس الادارة قد طلب من رئيس اللجنة وضع خطة عمل وعرضها على المجلس بالاجتماع القادم.

سأل المساهم محمد الناجي عن المساهم القطري علي السادة بأنه يملك حوالي 35% من راس المال الشركة كم مديونته للشركة ؟ وسأل ايضا عن بند الذم المدينة نريد أن نعرف عمر الدين

وهل مخصص الدين يغطي عمر الذم؟ ونطالب بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين والعمل على تخفيض الذم المدينة. فأجابه الرئيس بأن السيد علي السادة عليه ذمة بسيطة مقارنة بحجم

محفظته الكبيرة جدا لدى الشركة وبالنسبة لعمر الدين فأجابه السيد عبدالكريم قنيص بأن مخصص الديون المشكوك بتحصيلها تغطي عمر الدين ولا يوجد اية مشاكل بها، وبالنسبة





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

Date

الرقم

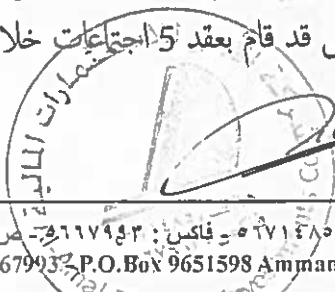
التاريخ

لتخفيض الذم المدينة فان مجلس الادارة ناقش الموضوع مع المدير العام لوضع خطة لتخفيض الذم وقد تم تفعيلها منذ بداية العام الحالي.

السيد عيسى العوايشه

لدي عدة اسئلة وأرجو من مراقب الشركات تسجيل كل كلمة أقولها فأجابه السيد عصام رباح مراقب الشركات بأن الجلسة مسجلة وكل كلمة سوف تظهر في محضر- الاجتماع فبدأ السيد عيسى العوايشه سؤاله الاول عن المستشار القانوني لا يوجد للشركة مستشار قانوني فأجابه المدير العام بأن للشركة مستشار قانوني حسب قانون الشركات وتعليمات هيئة الاوراق المالية واسمه السيد عبدالناصر عبد الرحيم ويتقاضى أتعاب سنوية بقيمة 2400 دينار. السؤال الثاني لماذا يوجد فرع للشركة في شارع مكة؟ فأجابه السيد الرئيس رائد كالوتي بأن هذا الفرع موجود لاجتماعات مجلس الادارة ويتم التداول من خلاله لبعض العملاء فأجابه السيد عيسى- العوايشه بأنه غير مقتنع بالاجابة اذ انه لا يوجد وسيط مالي بالفرع فأجابه رئيس المجلس بأن التداول يتم من خلال الهاتف مع الوسيط معتر الشامي وذلك لتخفيض المصاريف وهنا أضاف السيد المدير العام بأن الهيئة منحت تراخيص لانشاء فروع لشركات الوساطة وبعدها جمدت ومنعت انشاء فروع وبالتالي اذا شركة الامل اغلقت الفرع فانها ستخسر- ترخيص اية فروع لاحقا فنحن بحاجة اليه ، وقال السيد الرئيس بأنه سوف يدرس المجلس الامر لاحقا. وانتقل السيد عيسى العوايشه الى صفحة (14) بخصوص عدد الموظفين بأن عددهم بلغ 15 موظف وهو عدد كبير على شركة وساطة في ظل الاوضاع الراهنة وطلب من المجلس العمل على تخفيض عدد الموظفين فأجابه السيد رائد كالوتي بان المجلس سوف يدرس الموضوع. وانتقل السيد العوايشه الى صفحة (16) بند توسيع قاعدة حسابات التمويل على الهامش وقال انه يعتقد بأن حسابات الهامش غير مجزية الى الشركة. فأجابه المدير العام بأن ايرادات حسابات الهامش بلغت نصف ايرادات الشركة وهي مجزية وأمنه للشركة لانها تحت اشراف وتدقيق هيئة الاوراق المالية واطاف المدير العام بأن هناك توجه وتعليمات جديدة سوف تدرج من قبل هيئة الاوراق المالية بأن تعمل شركات الوساطة فقط في حسابات الهامش وتغلق حسابات السبوت ونحن شركة الامل لا ننتظر التعليمات حتى نعمل بهال بل نسبقها دائما.

سأل السيد عيسى العوايشه عن صفحة (18) حول بند مكافآت أعضاء مجلس الادارة وقال انه ينظري بأن المجلس قد قام بعقد 5 اجتماعات خلال السنة فقط فلماذا يأخذ مكافأه 5 الاف





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

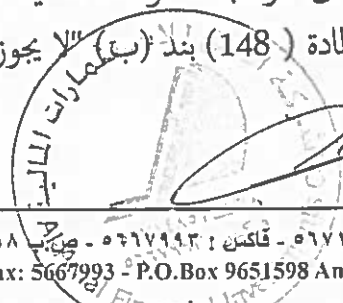
No
Date

الرقم
التاريخ

دينار لكل عضو ، فأجابه السيد الرئيس بأن القانون يسمح له بذلك ، وأضافه السيد العوايشه بأنه بلغت مجموع رواتب الادارة العليا التنفيذيين حوالي 200 الف دينار وهذا كثير جدا على أداء الشركة ويجب تخفيضها على الاقل الى الربع فأجابه السيد الرئيس بأنه سوف ينظر بالموضوع وأضاف بأنه يمكن للمجلس أن يعين مدير عام براتب قليل ولكن هل يمكنه أن ينجز ما انجزه المدير الحالي.

سأل السيد عيسى العوايشه عن الذم المدينة في صفحة (30) حيث بلغت اجمالي الذم المدينة حوالي 8.8 مليون ومقارنتها بعام 2016 حيث بلغت 8.3 مليون لماذا هذه الزيادة ؟ فأجابه السيد المدير العام اذا نظرت الى ذم الهامش فتلاحظ بأنها قد انخفضت بنفس القيمة وذلك بسبب تصنيف الهيئة للشركات المدرجة تحت الهامش أحيانا يكون عند العميل اسهم في محفظة الهامش غير معتمدة للهيئة فاننا نقوم بنقلها مبدئيا الى حسابات السبوت لمعالجتها لاحقا مع العملاء. وجه نفس السؤال السيد العوايشه الى مدقق الحسابات وأضاف هل المخصص كافي لهذه الذم فأجابه السيد عبدالكريم قنيس بأنه يرجى بأن المخصص كافي لهذه الذم حاليا وبالنسبة اليه كمدقق كل محفظة لديها اسهم سوقية تغطي قيمة الذمة بأنه لا يأخذ لها مخصص أضاف السيد المدير العام بأن حسابات الهامش جميعها مغطاة بأسهم سوقية وتندرج تحت تعليمات هيئة الاوراق المالية والملاءة المالية ترسل الى هيئة الاوراق المالية اسبوعيا حسب تعليماتها.

سأل السيد عيسى العوايشه المدير العام كم تبلغ مديونية السيد علي السادة (قطري الجنسية) في الشركة فأجابه السيد المدير العام بان مديونته الان تبلغ حوالي 400 الف دينار وهي مغطاة بأسهمه في شركة الامل وأسهمه في شركات أخرى. وسأل السيد العوايشه عن بند المدينون في صفحة (40) من هم المطلوب من جهات ذات علاقة فأجابه السيد الرئيس قانه يوجد ايضاح لها رقم (17) في صفحة (45) وهي عبارة عن محفظة جواد الخاروف الهامش وهي مغطاة بأسهم حسب تعليمات هيئة الاوراق المالية. وانتقل السيد عيسى العوايشه الى صفحة (41) محفظة الشركة وسأل عن سهم مجمع الضليل وقال بأنه في قانون الشركات يمنع على المدير العام ورئيس مجلس الادارة والاعضاء شراء اسهم هم مساهمون فيها هل هذا صحيح والسؤال موجه الى مراقب الشركات السيد عصام رباح فأجابه قائلا بأن قانون الشركات يقول حسب المادة (148) بند (ب) لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

Date

الرقم

التاريخ

العام ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها أو ممثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها كما لا يجوز له ان يقوم بأي عمل منافس لأعمالها".

سأل السيد العوايشه لماذا مجلس الادارة لا يبيع اسهم شركة التجمعات (SPIC) فأجابه السيد الرئيس كما قلنا سابقا لا نريد تحقيق خسائر في المحفظة بالفترة الحالية. فأجابه السيد العوايشه بأن هذا الكلام غير مقتنع به فقال له الرئيس انت تسأل ونحن نجيب . وأضاف السيد عيسى العوايشه بأنه يتمنى على رئيس المجلس والمدير العام بتنظيم الشركة والعمل على تخفيض عدد الموظفين وتخفيض المصاريف والرواتب واسجل اعتراضى على وكالة المساهم على السادة واعتبرها غير قانونية لان العميل ممول من شركة الامل فكان من مصلحته اعطاء الوكالة الى المجلس الحالي.

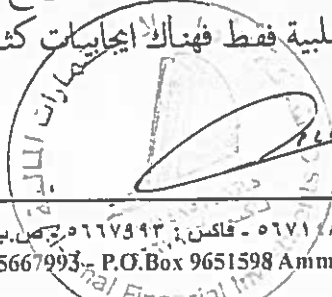
السيد ابراهيم أسعد

تحدث السيد ابراهيم أسعد عن الذم المدينة وسبب ارتفاعها وبأن على المجلس والادارة التنفيذية بالعمل على وضع خطة لتحصيل الذم المدينة بخطوات مدروسة وصحية وقد وافقه السيد الرئيس وشكره على ذلك.

السيد عدنان الشملاوي

أود أن اشكر أعضاء مجلس الادارة على نتائج الشركة والتي جاءت بوقت صعب وانا بكون دائما بالاتجاه المعارض ولكني لاحظت النقاش بالاتجاه السلبي وأنا حابب اني القي الضوء على الوضع الايجابي وانا اقف مع كل الذين سألوا والنقاط التي طرحت جيدة وتقبل المجلس كان جيدا ايضا وأبدي رغبته بدراستها وبدي أتكلم عن المساهم علي السادة (قطري الجنسية) فلي ملاحظة ان المساهم يملك 35% من راس مال الشركة وقد ترك الاردن لزعله على شيء ما مع هيئة الاوراق المالية وله عنصر ايجابي لمساهمة في شركة الامل ومدينوته مقارنة مع ما يملكه من اسهم تعد قليلة جدا وحساباته مراقبة من هيئة الاوراق المالية ووجوده في الشركة كان له عنصر اساسي في نتائج الشركة الجيدة وحققت ارباح من وجوده ولازم نحن نتكلم بتوازن عن الموضوع ولا نتكلم بالسلبية فقط فهناك ايجابيات كثيرة لوجوده في شركة الامل، وانا اقرن

8





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

نتائج أعمال شركة الأمل مع الشركات الأخرى بالسوق المالي وشركة الأمل من أفضل الشركات اداءً من ناحية الأرباح وأرى بان المصاريف جيدة والايرادات جيدة أيضاً واشكر مجلس الإدارة على تقبله للاقتراحات المطروحة من المساهمين واهتمامه بدراساتها

السيد مأمون الرواشدة

سأل السيد الرواشدة عن المبلغ المستغل حالياً من حساب الجاري المدين للبنك ، وسأل أيضاً عن نسبة ذم الهامش من الذم كاملة وسأل أيضاً عن سبب ارتفاع المصاريف المالية؟ فأجاب السيد المدير العام بأن المبلغ المستغل لغاية يوم الخميس الماضي حوالي 600 الف دينار وهو متغير باستمرار حسب أحجام البورصة واطاف بأن نسبة ذم الهامش للمدينون هي النصف بالنصف وسبب ارتفاع المصاريف المالية هو نتيجة الفائدة المدينة لحساب الجاري المدين للبنك اذ تم استغلال الحساب أكثر من العام الماضي.

وحيث أنه لا يوجد أي استفسار أو أسئلة حول الميزانية من قبل المساهمين فقد اقبل باب النقاش بموافقة مراقب مندوب الشركات السيد عصام رباح والسادة المساهمين تم بالاغلبية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2017. وتم اعتراض وتحفظ من قبل المساهم السيد عيسى العوايشه على القرار والذي يملك المساهم بطاقة اسهم بقيمة 210500 سهم بواقع 2.490% من أصل الحضور والبالغ 8,864,534 سهم.

وبالانتقال الى البند الرابع من جدول الأعمال:

تمت الموافقة الهيئة العامة بالاغلبية على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الأمل للاستثمارات المالية عن عام 2017 في حدود القانون. وتم اعتراض وتحفظ من قبل السيد عيسى- العوايشه على القرار والذي يملك المساهم بطاقة اسهم بقيمة 210500 سهم بواقع 2.490% من أصل الحضور والبالغ 8,864,534 سهم.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

Date

الرقم

التاريخ

وبالانتقال الى البند الخامس من جدول الأعمال:

طلب السيد الرئيس من مدققي الحسابات تقديم عروض فاقترح السيد عيسى العوايشه شركة القواسمة واقترح باقي المساهمين على الابقاء مع شركة غوشه وشركاه للتدقيق مع ترك تحديد الاتعاب لمجلس الادارة، فطلب مراقب الشركات التصويت ، فتم اجراء التصويت فكانت نتائج التصويت كالتالي :

1,037,160 صوت لصالح شركة القواسمة للتدقيق بواقع 11.7% من أصل الحضور.

7,645,071 صوت لصالح شركة غوشه وشركاه بواقع 86.24% من أصل الحضور.

وعلمه اعلن السيد عصام رباح مراقب الشركات فوز شركة غوشه وشركاه بالاغلبية كمدقق حسابات للشركة عن عام 2018 ، مع ترك تحديد أتعابهم لمجلس إدارة الشركة ، وتم اعتراض وتحفظ من قبل السيد عيسى- العوايشه على القرار والذي يملك المساهم بطاقة اسهم بقيمة 210500 سهم بواقع 2.49% من أصل الحضور والبالغ 8,864,534 سهم.

وبالانتقال الى البند السادس انتخاب مجلس ادارة جديد.

طلب السيد الرئيس رائد كالوتي من الحضور الذين يودون ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الادارة تسجيل اسماءهم لدى لجنة الفرز ، وهنا تم ترشيح 9 اسماء من الحضور اثنان منهم غير مستقلين وهم السيد عامر ابراهيم المعشر وجواد عدنان الخاروف و سبعة اسماء مستقلين وهم شركة المفتاح الماسي ، رائد عبدالرحمن كالوتي ، عمر أكرم البيطار ، شركة التنقيب للصناعات الانشائية ، خليل يعقوب فاخوري ، عيسى- موسى العوايشه و ماهر رضا نمر القدومي وفي البداية أعطى السيد عصام رباح شرح مفصل عن طريقة الترشيح وطريقة الاقتراع وقد سأل مرارا وتكرارا اذا كانت هناك اية أسئلة من قبل المساهمين ولم يسأل أي مساهم عن أي شيء يخص طريقة الانتخاب وطريقة الترشيح والاقتراع وعليه فقد اعلن بدأ التصويت ، وبما أن عدد



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

اعضاء مجلس الادارة فقط سبعة فالقانون يسمح لغير مستقلين ثلث المجلس والذي يجب ان يكون عضوان وبما أن عدد المرشحين اثنين لغير المستقلين فقد أعلن السيد عصام رباح مراقب الشركات فوز بالتزكية لعدم ترشيح غيرهم كل من السادة :

1. السيد عامر ابراهيم المعشر
2. السيد جواد عدنان الخاروف

وبدأ التصويت على اختيار الخمسة أعضاء المستقلين وكان نتيجة التصويت التي حصلت تحت اشراف السيد عصام رباح مراقب الشركات كالتالي:

- السيد / عيسى موسى العوايشه حصل على 257,530 صوت
- السادة / شركة المفتاح الماسية للتجارة والاستثمار حصلت على 790,120 صوت
- السيد / عمر أكرم البيطار حصل على 1,577,514 صوت
- السيد / رائد عبد الرحمن كالوتي حصل على 1,995,015 صوت
- السيد / شركة التنقيب للصناعات الانشائية حصلت على 1,352,514 صوت
- السيد / خليل يعقوب فاخوري حصل على 1,352,514 صوت
- السيد / ماهر رضا نمر القدومي حصل على 1,352,514 صوت

اجمالي الاصوات بلغت 8,677,721 من اصل الحضور والبالغ 8,864,536 سها ما يعادل 97.89% من مجموع اسهم الحضور.

وعليه أعلن السيد مراقب الشركات عصام رباح فوز كل من السادة:

1. السيد / رائد عبد الرحمن كالوتي
2. السيد / عمر أكرم البيطار
3. السيد / شركة التنقيب للصناعات الانشائية
4. السيد / خليل يعقوب فاخوري





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

5. السيد / ماهر رضا نمر القدوي

وبالانتقال الى البند السابع من جدول الأعمال:

أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على الجدول الاعمال حسب المادة 171 من قانون الشركات وقد اقترحت الهيئة العامة بالاجماع ادراج توزيع ارباح نقدية على المساهمين على جدول الاعمال وقد وافق السيد عصام رباح مراقب الشركات على الادراج.
أعلن السيد الرئيس رائد كالوتي عن توزيع ارباح نقدية بواقع 1.5% وهنا اعترض المدقق الحسابات السادة غوشه على مبدأ التوزيع والذي يخالف فيه تعليمات هيئة الاوراق المالية وقانون الحوكمة والذي يظهر سالبا حسب الايضاح رقم (15) في ميزانية الشركة لان الاحتياطي القيمة العادلة تظهر بالسالب بقيمة 2,173,161 دينار، وجرت مناقشات وطلبات من قبل المساهمين لرفع نسبة التوزيع الى 2% ولكن أجاب الرئيس رئيس الجلسة السيد رائد كالوتي أنه إذا تم رفع النسبة سيؤثر على حقوق الملكية والتي قد تنخفض عن رأسمال المدفوع وبالتالي سوف تتأثر بتصنيف تعليمات الإدراج لبورصة عمان ووعدهم بأن السنة القادمة سوف يتم توزيع أرباح أفضل بإذن الله تعالى، تم بالاغلبية المصادقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمين شركة الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.5% بعد أخذ موافقة من هيئة الاوراق المالية، وتم اعتراض على نسبة التوزيع من قبل المساهم السيد عيسى- العوايشه والذي يملك المساهم بطاقة اسهم بقيمة 210,500 سهم بواقع 2.490% من أصل الحضور والبالغ 8,864,534 سهم. وتم الاعتراض من قبل المساهم السيد عمر أكرم البيطار على مبدأ التوزيع والذي يملك بطاقة أسهم بقيمة 223,000 سهم بواقع 2.51% من أصل الحضور والبالغة 8,864,534 سهم. كما وسجل المدقق الخارجي السادة غوشه وشركاه اعتراضهم على مبدأ توزيع ارباح نقدية.

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيدة عصام رباح عن انتهاء الجلسة العادية وذلك في تمام الساعة الثانية والرابع مساء.





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

Date

الرقم

التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الأمل للاستثمارات المالية يوم السبت الموافق 2018/04/28 بفندق ريجنسي- بالاس - قاعة بترا الساعة الحادية الثانية عشر- صباحاً بموجب المادة (172) والمادة (175) من قانون الشركات الأردني 22 لسنة 1997 ، وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد رائد كالوتي رئيس مجلس الإدارة في البداية رحب بالسيد عصام رباح مندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين وكافة الحضور وشكرهم على الحضور وتلبية الدعوة واهتمامهم في مصالح الشركة المشتركة وأعطى الكلمة للسيد مندوب مراقب الشركات لإعلان النصاب.

رحب مندوب مراقب الشركات السيد عصام رباح بالسادة المساهمين ومجلس الإدارة وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (21) مساهماً من أصل (922) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (1,235,345) سهم / دينار وبالوكالة (7,629,191) سهم / دينار وعليه يكون المجموع (8,864,536) سهم / دينار تشكل ما نسبته 59.10% من رأس مال الشركة والبالغ (15,000,000) سهم / دينار. وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحضور سبعة 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.

واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للسيد الرئيس رائد كالوتي عيّن السيد أيمن الكيالي كاتباً للجلسة وكل من السيد ابراهيم أسعد والسيد محمد العفيفي مراقبين لفرز الأصوات.





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

أعلن السيد رائد كالوتي رئيس الجلسة على بركة الله البدء ببحث جدول الأعمال.

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.
وقمت الموافقة بالاجماع

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

ثالثا:- غايات الشركة:-

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

وقمت الموافقة بالاجماع





شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No

Date

الرقم

التاريخ

والشركة 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 وتندمج 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 تؤجر أو ترهن أو تستملك أو تحصل بصورة أخرى على اية اموال منقولة أو غير منقولة أو اية حقوق وامتيازات تراها نافعة أو لازمة لغايات الشركة وبالأخص أية 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 مصالحها وغاياتها.

وتمت الموافقة بالإجماع

د- رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة.

تم اعراض من المساهم عيسى العوايشه على البند (د) " رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة " ويملك السيد عيسى العوايشه " 221,500 " سهم بواقع 2.49% من اجمالي الحضور والبالغ 8,864,536 سهم.

وتمت الموافقة بالاجلبية

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد عصام رباح عن انتهاء الجلسة غير العادية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وشكر السيد عصام رباح الهيئة ومجلس الإدارة وشكر الرئيس السيد رائد كالوتي و المساهمين على الحضور وختمت الجلسة.

مندوب مراقب الشركات

عصام رباح

3

رئيس مجلس الإدارة

رائد كالوتي



كاتب الجلسة

أمن الكيالي