

الرقم: 1442 / 1918 / ع.أ.ع

التاريخ: 2021/2/1

الموافق: 19 جمادى الآخرة/1442

تعميم Circular

رقم (12) No

Honorable Members of the ASE

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

Good Greetings,

تحية طيبة وبعد.

In light of the completion of all required procedures to decrease DAR AL AMAN FOR ISLAMIC FINANCE (DAIF) capital from 20 million Share/JD to 16 million Share/JD by redeeming a portion of its accumulated losses.

نظراً لاستكمال شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي (DAIF) كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض رأسمالها من 20 مليون سهم/دينار إلى 16 مليون سهم/دينار من خلال إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة.

Kindly note that trading in the above mentioned company's shares will be resumed as of Wednesday, 3/2/2021, with a reference price of JD 0.34 .

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إعادة التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه في البورصة. وذلك اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 2021/2/3. على أن يصبح السعر المرجعي لسهم الشركة 0.34 دينار.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



مازن نجيب الوثائفي / المدير التنفيذي
Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer

CC: - Jordan Securities Commission.
- Securities Depository Center.
- Operations Department.
- Attachment: Company's Information.

نسخة: - هيئة الأوراق المالية.
- مركز إيداع الأوراق المالية.
- دائرة العمليات.
- مرفقات: - البيانات الخاصة بالشركة

الرقم: م ش/١/٤٥١
التاريخ: ٢٠٢١/١/١٣

السادة شركة دار الامان للتمويل الاسلامي م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠ والذي من ضمن قراراته:

- تخفيض رأس مال الشركة والبالغ (٢٠) مليون سهم/ دينار من خلال اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما هي في (٢٠١٩/١٢/٣١) بمبلغ (٤) ملايين دينار وعليه يصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع ١٦ مليون سهم/دينار.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠٢١/١/١٠) على قرار الهيئة العامة المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه .
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠٢١/١/١٣

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د.وائل علي العرموطي



محمد الجيلاني



نسخة/ لمعال هيئة الأوراق المالية
نسخة/ للسادة بورصة عمان
نسخة/ مركز ابداع الأوراق المالية





شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2020/10/20

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه بتاريخ 2020/10/07 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع اجتماع غير عادي من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020\10\20 وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد محمد حسن المصعود الذي رحب بالسادة الحضور الأستاذ ياسر أبو الغم مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد الخطيب ممثل السادة/ شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون مدققي حسابات الشركة وعناية الأستاذة إناس عكاشة ممثل السادة/ دجاني ومشاركوه المستشار القانوني للشركة. وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة عن حضور 10 مساهمين والذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها 7,687,776 سهماً وبالوكالة 9,178,031 سهماً، أي أن إجمالي الحضور بالأصالة والوكالة يبلغ عددها 16,865,807 سهماً وتشكل ما نسبته 84 % من رأس مال الشركة البالغ 20,000,000 مدفوع بالكامل، كما حضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية سبعة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الأعضاء متوفراً، كما أن جميع الإجراءات والترتيبات العامة أصولية من حيث النشر والإعلان وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً وذلك استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتبها لها السيد نبيل مزق وإثنين لقرض الأصوات السيد هيثم الرمحي والسيد محمد غانم استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات.

ثم بدأت الهيئة العامة غير العادية في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها وعلى النحو التالي:

1- تخفيض رأس مال الشركة والبالغ 20 مليون سهم/دينار من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 بمبلغ 4 ملايين دينار وعليه يصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع 16 مليون سهم/دينار.

2- الموافقة على تعديل على عقد ونظام الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة أعلاه.

3- تهيؤ مجلس الإدارة للمسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه.

4- التصويت على بيع قطعة الأرض رقم 74، حوض أم رجم (8) من أراضي السلط.





شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي، ش.م.ع

وبعد المباحثة والمداولة في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، فقد قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي:

1- تم التصويت على إطفاء مبلغ 4 ملايين دينار من الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 2019/12/31 ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع 16 مليون سهم/دينار، وقد كانت نتيجة التصويت 100% من الحضور وعليه؛ فإن القرار نافذ.

2- الموافقة على تعديل على عقد ونظام الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة أعلاه.

3- تفويض مجلس الإدارة لتسيير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه.

4- قامت الهيئة العامة بالتصويت على بيع قطعة الأرض رقم 74، حوض أم رجم (8) من أراضي السلط، حيث تم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بما يراه مناسباً في مصلحة الشركة والمساهمين وقد كانت نتيجة التصويت 100% من الحضور وعليه؛ فإن القرار نافذ.

ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة الواحدة والرابع من بعد ظهر اليوم المذكور، وقد شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الاجتماع.

وقد تعهد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة أن جميع الإجراءات المتخذة في الاجتماع تتوافق مع أحكام قانون النفاذ رقم (13) لسنة 1992 وأمر النفاذ رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والثمين بتاريخ 2020\04\09

أ. سعيد محمد المسعود
رئيس الجلسة

أ. ياسر أبو القم
مندوب عطفة مراقب الشركات

أ. نبيل مزق
كاتب الجلسة



الموافق في: ١٧ كانون الثاني ٢٠٢١
رقم الاشارة: AU٢٢٥-٥-١٠٠٠٣٤-٠١-٢٠٢١السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشميةالموضوع: اطفاء الخسائر المترتبة لشركة دار الامان للتمويل الإسلامي (مساهمة عامة محدودة)

تحية طيبة وبعد...

تشهد شركة عمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون ان السادة المساهمين في شركة دار الامان للتمويل الإسلامي (مساهمة عامة محدودة) والمسجلة تحت الرقم (٤٥١) بتاريخ ٢٠ نيسان ٢٠٠٨ وبزائس مال قدره ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني قد قرروا اطفاء جزء من الخسائر المترتبة والمبلغه ٩.٦٨١.٦٧٣ دينار أردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩ من خلال تخفيض رأس المال المصرح والمكتتب به وذلك بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٠. حيث بلغت الخسائر المترتبة ورأس المال المصرح والمكتتب به قبل وبعد الإطفاء كما يلي:

الرصيد قبل الاطفاء دينار أردني	مقدار الاطفاء دينار أردني	الرصيد بعد الاطفاء دينار أردني	
٩.٦٨١.٦٧٣	٤.٠٠٠.٠٠٠	٥.٦٨١.٦٧٣	الخسائر المترتبة
٢.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المصرح والمكتتب به

وقد اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة لاستعمالها حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شركة عمان وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون ماليوناحمد حسين الرمحي
إجازة رقم (٨٦٨)

شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي
(مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان المركز المالي
كما في 24 كانون الثاني 2021

٢٠٢١	
دينار أردني	
64,201	الموجودات
34,668	نقد وما في حكمه
4,974,544	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة
105,995	موجودات مالية بالتكلفة المضافة
264,645	أرصدة مئينة أخرى
3,020,289	ممتلكات ومعدات
2,807,799	عقارات مستملكة مقابل ديون
11,272,141	موجودات صريبيه موجلة
	مجموع الموجودات
	المطلوبات وحقوق الملكية
	المطلوبات
453,294	أرصدة دائنة أخرى
210,000	قروض
663,294	
	حقوق الملكية
16,000,000	رأس المال المكتتب به
122,605	إحتياطي إجباري
220,512	إحتياطي إختياري
(5,734,270)	خسائر متراكمة
10,608,847	
11,272,141	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ان الأرصدة أعلاه مطابقة للسجلات المحاسبية كما في 24 كانون الثاني 2021 وأن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2020 لم يتم تدقيقها بعد ولم تصدر بالشكل النهائي.



شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي

1- أسماء وأعضاء مجلس الإدارة والأسهم المملوكة من قبل كل منهم وأقاربهم:

الرقم	الإسم	المنصب	الجنسية	الصلة	عدد الأسهم المملوكة
1	سعيد محمد حسن المسعود	رئيس مجلس الإدارة	أردنية	نفسه	2,025,647
2	الدكتور فاروق محمد مراد	نائب رئيس مجلس الإدارة	إردنية	نفسه	1,000,000
3	م. محمد إسماعيل محمد عطية	عضو مجلس الإدارة	أردنية	نفسه	1,500,000
4	كفاح أحمد مصطفى المحارمة عبد الرحمن كفاح أحمد المحارمة	عضو مجلس الإدارة	أردنية	نفسه	690,174
			أردنية	ابن	122,000
5	محمد أحمد موسى العزب	عضو مجلس الإدارة	أردنية	نفسه	700,000
6	جامعة آل البيت يمثلها الدكتور عدنان يوسف محمود العتوم	عضو مجلس الإدارة	أردنية	-	1,500,000
			أردنية	نفسه	0
7	شركة الرفاعيات للإستثمار والتطوير العقاري ويمثلها محمد طه الحراشنة سامية سعيد يوسف ضيازاده	عضو مجلس الإدارة	أردنية	-	50,000
			أردنية	نفسه	69,133
			أردنية	زوجة	52,280

2- أسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأسهم المملوكة من قبل كل منهم وأقاربهم:



الرقم	الإسم	المنصب	الجنسية	الصلة	عدد الأسهم المملوكة
1	نبيل محمد عبد الرحمن مزق	القائم بأعمال الرئيس التنفيذي	أردنية	نفسه	لا يوجد
* 2	محمد يوسف حسن غانم	المراقب المالي	أردنية	نفسه	لا يوجد
* 5	محمد عبد الرحيم إزمقنا	مدير الشؤون القانونية والإدارية	أردنية	نفسه	لا يوجد

شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي
كشف بملكية كبار المساهمين بعد التخفيض

عدد الإسهام المملوكة بعد التخفيض	الجنسية	اسم العميل	رقم المركز
1,600,000	الإماراتية	شركة جمعية أبوظبي التعاونية	1134595488
1,580,517.6	الإماراتية	سعيد محمد حسن المسعود	1191533521
1,521,308	الأردنية	طه محمد طه الجراحشه	9871038469
1,200,000	الأردنية	جامعة ال البيت	1201199142
1,200,000	الأردنية	محمد اسماعيل محمد عطيه	9461015652
800,000	اليمنية	بنك التضامن الإسلامي الدولي	1157744114
800,000	الإماراتية	شركة اتقان العقارية	1371626001
800,000	الأردنية	فاروق محمد مراد مراد	9521000277

