

التاريخ: 2019/4/23

الاشارة: 164/هـ /2019

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

بالاشارة الى تعميمكم رقم 109/10/12 تاريخ 2010/1/10 واستناداً لاحكام المادة (8/ ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عُقد يوم السبت الموافق 2019/4/20 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام



هيفاء جودت العلمي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤ ٢ نيسان ٢٠١٩

2282

الرقم التسلسلي:

31018

رقم الملف:

00000611

الجهة المختصة:

تمسخه

بورصة عمان

مركز ايداع الاوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون

لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

المنعقد يوم السبت الموافق 2019/04/20

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السابع والثلاثون في مكاتب الشركة وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/04/20 برئاسة السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور كما رحب بالسيد محمد الجيلاني مندوب عطفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن السادة المجموعة المهنية العربية والمستشار القانوني للشركة الاستاذ وائل الكرايين. حيث طلب من مندوب عطفة مراقب الشركات التفضل بإعلان قانونية الجلسة.

بين السيد مندوب عطفة مراقب الشركات بأنه حضر هذا الاجتماع (14) أربعة عشر مساهم من اصل (11,341) يحملون اصالة (3,051,744) ثلاثة ملايين وواحد وخمسون الفا وسبعمائة واربعه واربعون مهماً ، وبالوكالة (621,313) ستمائة وواحد وعشرون الفا وثلاثمائة وثلاثة عشرة سهماً أي ما مجموعه (3,673,057) ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وسبعون الفاً وسبعة وخمسون سهماً أي بنسبة حضور مقدارها 61.22% من رأس المال. كما حضر 6 من اعضاء مجلس الإدارة من اصل 8 اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية. وحيث انه تم ارسال الدعوات للمساهمين وأن الشركة قد قامت بالنشر في الصحف والإذاعة وفقاً لأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة وفقاً لأحكام المواد 170-180 من قانون الشركات.

وبعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد حسن محمد موسى كاتباً للجلسة والسيد طارق الحمود وعماد حرازته مراقبين لفرز الأصوات ، وتم البدء في مناقشة وبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في 2017/12/31
قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المنتهية في 2017/12/31.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

اقترح احد المساهمين دمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع بند مناقشة البيانات المالية وتم التثنية على الاقتراح والموافقة على ذلك بالإجماع.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

تلا السيد نسيم شاهين عن السادة المجموعة المهنية العربية تقرير مدققي حسابات الشركة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.



. تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والثلاثون 2019/4/20

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحسابات الارباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما .

بين السيد رئيس مجلس الإدارة بأن باب المناقشة مفتوح حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية وحيث أنه تم إرسالها لكم بالبريد وموجوده بين ايديكم فإننا على أتم الاستعداد للاجابة عن اية استفسارات من اي السادة المساهمين.

استفسر السيد عزمي زوريا بأنه تم خلال العام الماضي اطفاء الخسائر المتراكمة واصبحت الشركة خالية من الخسائر المتراكمة ، الا ان الشركة عادت وحققت خسائر مره اخرى . وان هناك ارتفاع في المصاريف الادارية، وانه يجب ان تلجأ الى الاستثمار او بيع جزء من الاستثمارات في الشركة الحليفة لتحقيق ارباح واستفسر عن وجود اي طريقة للبيع ، وانه لا يعقل ان تكون القيمة الدفترية للشركة 1.44 دينار/سهم وان القيمة السوقية هي 0.45 دينار/سهم .

اجاب الرئيس ان الشركة قامت باطفاء الخسائر ونحن على امل ان يكون هناك تحسن في اداء بورصة عمان وذلك على اثر انتهاء قضية البنك العربي والتوقعات المنطقية بانعكاس ذلك على سعر سهمه في البورصة الا انه مع الاسف فان الخسائر الظاهرة في الميزانية هي نتيجة الاستثمار في سهم البنك العربي والذي تراجع سعره في نهاية عام 2018 ، كما بين الرئيس ان مؤشر بورصة عمان قد تراجع بنسبة 10,5% وان تعديلات قانون ضريبة الدخل قد اثر على المؤشر وتراجع حجم التداول بنسبة 20,7% عن عام 2017 وان القيمة السوقية تراجعت بنسبة 4,95% ، اما بالنسبة للمصاريف الادارية فهذا يرجع الى حصول الشركة على ترخيص التداول بالبورصات الاجنبية وبالتالي قمنا بانشاء قسم خاص له وتم تعيين موظفين ولكن بعد الدراسة المستفيضة والاطلاع على تجربة الشركات المشابهة في هذا المضمار اتضح ان معظم التعاملات في الاسواق الاجنبية تتجه نحو المضاربة على العملات الاجنبية ضمن حسابات الهامش (فوركس) ولذلك قررنا تجميد الترخيص لحين تغير الفكر الاستثماري عند المتعاملين وخلق فرص استثمارية حقيقية جديدة ، اما بخصوص ارتباط شركتنا بشركة المحفظة العقارية الاستثمارية نتطلع دائما لتحقيق ارباح من خلال قيام شركة المحفظة العقارية ببيع اراضي والتي ستحقق ارباح جيدة، ولكن سوق العقار حالياً يشهد تراجعاً كبيراً وخاصة خلال الربع الاول من العام الحالي . وقد بين الرئيس انه مع الاسف لا يوجد اي مؤشرات تدعو للتفاؤل للعام الحالي وذلك لارتفاع اسعار الفوائد البنكية على الاقراض بسبب قيام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة 4 مرات خلال عام 2018 وارتفاع اسعار الفوائد على الودائع والذي يؤدي الى عزوف المستثمرين عن التداول لعدم وجود فرص استثمارية تحقق عائد اعلى.



- استفسر السيد خليل انشاصي عن سبب عدم قيام الشركة بدراسة حول تراخيص التعامل بالبورصات الاجنبية قبل اخذ التراخيص ، وسبب ارتفاع المصاريف الادارية وقيام المدير العام بتقاضي رواتب بقيمة 42,000 اثنان واربعون الف دينار سنويا بالاضافة الى المكافآت وخاصة ان بعض شركات الوساطة الاخرى العاملة لديها وسيط مالي واحد واستفسر عن عدم قيام الشركة ببيع اسهم البنك العربي عندما ارتفع بداية عام 2018 .

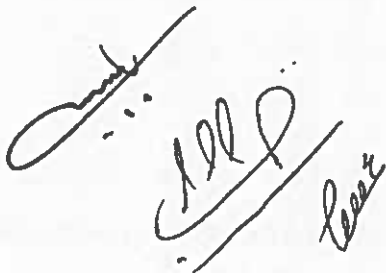
اجاب الرئيس ان الشركة قامت ببيع جزء من استثماراتها في البنك العربي في الربع الاول من عام 2018 مما ادى الى تحقيق ارباح تزيد عن 100,000 مائة الف دينار وهذا وارد ضمن ايضاح رقم 18 في البيانات المالية وان الخسارة ناتجة عن اقفال مخصص هبوط في الاستثمارات المالية نتيجة تراجع الاسعار كما ذكرنا في نهاية العام، اما بخصوص الزيادة في المصاريف الادارية فانها ناتجة عن حصول الشركة ترخيص في البورصات الاجنبية وان ارتفاع بند الرواتب جاء نتيجة تعيين موظفين في قسم البورصات الاجنبية والذي تم انهاء عقدهم في بداية عام 2019 ، اما بالنسبة لرواتب موظفي الشركة فانه لم يتم عمل اي زيادات عليها منذ فترة وهي ضمن المعدلات المشابهة كما انه لم يتم منح اي مكافآت سواء للمدير العام او اي من الموظفين، كما ان اعضاء مجلس الادارة تنازلوا عن اية مكافآت كما تنازلوا عن بدل التنقلات منذ 2009/1/1. وأشار الرئيس ان الشركة قامت بدراسة الشركات التي اخذت تراخيص وبدات مزاوله العمل واتضح ان احجام التداول في البورصات الاجنبية محدود جداً والسبب يعود الى ان المتعاملين في الاسهم والسندات يقومون بالتداول عن طريق البنوك ومن الصعب استقطابهم في الوقت الحالي.

- استفسر السيد ابراهيم وشاح عن ظهور بند مصاريف التمويل وان نسبة الفوائد المستوفاه عالية واذا كان بالامكان تخفيضها.

بين الرئيس ان معدل الفوائد قد ارتفع من 8% الى 9,25% سنويا نتيجة الزيادات المتتالية على نسب الفوائد الصادرة عن البنك المركزي وان القرض هو عبارة عن جاري مدين يتم استغلاله عند الحاجة وانه غير مستغل بالكامل ، علما بان الشركة لديها وديعة مربوطة لدى البنك .

- وبعد ذلك بين الرئيس الى ان التقرير السنوي المرسل الى السادة المساهمين قد تضمن متطلبات "تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017" وانه على استعداد لايضاح اي استفسارات حول ذلك.

- ولما لم يكن هناك اية استفسارات اخرى تم اغلاق باب النقاش وتمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 كما وردت من مدققي حسابات الشركة بالاجماع.



خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2018 بحدود القانون .
تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالاجماع عن أعمال الشركة للسنة المالية 2018 بحدود أحكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.

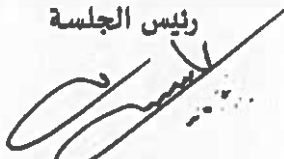
أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2019 حيث تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية ، ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال .

وفي نهاية الجلسة كرر الرئيس شكره وتقديره لكل من حضر وشارك في هذا الاجتماع وعلى أمل اللقاء في السنوات القادمة وعلى نتائج افضل بإذن الله أعلن نهاية الجلسة في الساعة العاشرة وخمسة واربعون دقيقة من قبل ظهر نفس اليوم .


رئيس الجلسة


محمد بهجت الببيسي

مندوب مراقبة الشركات


محمد الجيلاني

كاتب الجلسة


حسن محمد موسى