



شركة امان للاوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

١٥

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 17/6/2010

التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٧
الرقم : امان/٣٠٨/٢١٠

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة و بعد ،،،

نرفق لكم نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامه العادي للشركة و المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/٣٠
و الموقع من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
توفيق نزار نجار

15

الدنه تآفر

البورس

٦/١٧

شركة امان للاوراق المالية
الرقم : امان/٣٠٨/٢١٠
التاريخ : ١٧/٠٦/٢٠١٠
الموقع : من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

١٢ / ١٢
توقيع



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أمان للأوراق المالية

بتاريخ ٢٠١٠/٥/٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠١، فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية وذلك في مكاتب فرع الشركة الكائن بعمان يوم الإثنين الموافق ٢٠١٠/٥/٣٠ الساعة الحادية عشر ظهراً.

ترأس الجلسة السيد توفيق نزار نجار رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام حيث رحب بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة، وبمدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ ومندوب الصحافة والإعلام.

بعد ذلك تولى مندوب عام الشركات السيد غسان ضمرة لحضور الاجتماع إعلان قانونية الجلسة، حيث بين للسادة المساهمين بأنه حضر هذا الاجتماع (٦) مساهمين من أصل (٤٥) على النحو التالي:-

أسهماً بالأصالة ٢٦,١١٣٤٩٧ وأسهماً بالوكالة ٢,٢٥٣١٦٣ ما مجموعه ٢٨,٣٦٦,٦٦٠ وهذا يشكل ما نسبته ٩١,١% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٣١,١٢٥,٠٠٠) دينار/ سهم.

وإن إدارة الشركة قد قامت بالإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات للمساهمين بالبريد العادي، والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية، ولم تعلن عن الاجتماع في الإذاعة، كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ ويمثلها السيد بشر بكر، كما حضر (٥) أعضاء من مجلس الإدارة وعليه فإن الاجتماع قانوني، إن القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة ملزمة لجميع المساهمين ولمجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر والمباشرة بجدول الأعمال المدرج بالدعوة.

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد وليد القضاة كاتباً للجلسة وتعيين السادة عمر زهير خوري وبشار الزعبي مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

تم المباشرة بجدول الأعمال:

- ١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٠٩.
- ٢- تم دمج البندين (٤/٢) من جدول الأعمال بناءً على اقتراح المساهمين.
- ٣- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ من قبل السيد بشر بكر مندوب السادة إرنست ويونغ.
- ٤- تم فتح باب النقاش لكل من مجلس الإدارة والبيانات المالية والخطة المستقبلية.



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.

Aman for Securities Plc.

استفسر المساهم محمد سلامة النابلسي عن ما يلي:-

- ١- كيف تم تعيين المدير العام السابق، ولماذا استقال، ولماذا لم يحضر هذا الاجتماع؟؟.
- ٢- استفسر عن كيفية إرسال الدعوات إلى المساهمين ولماذا لم تصل الدعوة إليه.
- ٣- استفسر عن أسباب تخفيض رأسمال الشركة.
- ٤- استفسر عن الفقرة التي وردت في تقرير مدقق الحسابات عن ذمة ذوي العلاقة. (إن الجزء الأكبر من موجودات المجموعة يتكون من ذمم جهات ذات علاقة والتي تبلغ ٢٣,٥٤٥,٥٣٧ وإن قدرة المجموعة على سداد التزاماتها تعتمد على سداد مبالغ الذمم من الجهات ذات العلاقة).

أجاب الرئيس:

- ١- تم تعيين المدير العام السابق بموجب قرار مجلس الإدارة في ذلك الحين.
- ٢- قدم استقالته من العمل بالشركة كونه قام بالعمل مديراً عاماً لشركة وساطة أخرى وقُبلت الإستقالة من مجلس الإدارة في ذلك الحين. وقرر المجلس أن أقوم بمهام المدير العام لحين إيجاد مدير عام آخر.
- ٣- ولم يحضر هذا الاجتماع رغم أنه على علم بذلك وطلب منه الحضور ولا أستطيع إجباره على الحضور، كذلك لا يتطلب قانون الشركات حضور المدير العام المستقبل.
- ٤- نعمل منذ أن استلمت إدارة الشركة ومازلنا نعمل وهناك قرارات مجالس إدارة عديدة تطالب هؤلاء العملاء ذوي العلاقة لسداد مديونيتهم وهناك معالجات عديدة لجزء كبير من هذه المديونية.

المساهم خالد بدر: اتحفظ تحفظ مطلق على تقرير مجلس الإدارة والميزانية لعام ٢٠٠٩ جملة وتفصيلاً بسبب عدم حضور المدير العام السابق هذا الاجتماع. وأؤكد على ما ذكره زميلي المساهم محمد سلامة النابلسي، كما أن الاجتماع غير قانوني كون المدير العام السابق لم يحضر هذا الاجتماع وهو المسؤول عن ما ورد في التقرير والميزانية.

السيد غسان ضمرة: الاجتماع قانوني ومستمر.

الرئيس: * سيتم توجيه الدعوات للمساهمين في المستقبل بالبريد المسجل أو باليد مقابل التوقيع.

* حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية والجهات الرسمية الأخرى التي تشرف وتطالب الشركة بتصويب الوضع الناتج عن الخسائر وانخفاض نسبة حقوق الملكية إلى رأس المال والتي يجب أن لا تقل عن ٧٥% وهو متطلب رئيسي للترخيص، وكان الخيار أمامنا هو تصويب الوضع بتخفيض رأسمال الشركة وليس الخيار الثاني.

* ذمم ذوي العلاقة: منذ فترة طويلة ونحن نطالب جميع المتعاملين مع الشركة بسداد الذمم وخاصة ذوي العلاقة وأنت يا أستاذ خالد بدر تعلم ذلك، ومنذ أن استلمت رئيس مجلس



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

إدارة، ومدير عام للشركة وأنا ومجلس الإدارة نطالب بسداد هذه الذمم وهنالك العديد من قرارات مجلس الإدارة تؤيد ذلك.

علماً بأنه من خلال صفقة البيع بين شركة أمان وشركة المستثمرون العرب (بيع شركة أصول) قد تم معالجة جزء من هذه الذمة والالتزامات.

تحدث السيد حمدي أبو منشار (المدير المالي) وقال أن ذمة ذوي العلاقة بلغت ٢٣,٥٠٠,٠٠٠ دينار، وطلب المساهم خالد بدر تقرير يوضح الفرق بين هذه الذمم قبل ٢٠٠٨/١٢/٣١ وبعد ذلك.

خالد بدر/ كم ذمة شركة المستثمرون العرب المتحدون؟.

حمدي أبو منشار/ ٧,٧٠٠ مليون

خالد بدر/ هذا معقول أن تقترض الشركة من البنوك وتقرض ذوي العلاقة بدون أن ترتب فوائد عليهم!.

الرئيس/ للعلم أنه يتم تسجيل فوائد بنكية على كل واحد من ذوي العلاقة من تاريخ ٢٠٠٨/١٠/١ وحسب المحفظة.

تحدث الرئيس:

للعلم لولا ضغط مجلس الإدارة عليّ شخصياً ما قبلت أن أقوم بالعمل مدير عام للشركة خاصة أنني لدي مشاغلي الخاصة الكثيرة وأقوم بالعمل ولمدة ٢٤ ساعة لمعالجة الوضع وعندما يجد مجلس الإدارة مدير عام آخر سيتم تعيينه مباشرة ودون تأخير.

خالد بدر/ أؤكد على ما ورد على لسان زميلي بخصوص فقرة مدقق الحسابات حيث أنها وردت بشكل متواضع وخجول بالتقرير بينما الواقع الأمور الحقيقية بالشركة أسوأ كثيراً مما وردت بالفقرة.

خالد بدر/ صفحة ٢٤ فيما يخص ذمم العملاء.

أطلب من رئيس المجلس تزويدي بنسخة من هذه الذمم وأعمار الذمم وكيفية سدادها وكيفية التزام العملاء لسداد هذه الذمم.

الرئيس/ سيتم اطلاعك على المعلومات التي تريدها حرصاً منا على شفافية الأمور وبحدود ما يسمح به القانون.



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.

Aman for Securities Plc

خالد بدر/ صفحة ٢٥ كذلك بند تصنيف الخسائر بالمتاجرة بأسهم شركة المستثمرون وأسهم الشركة الصناعية العقارية غير واضحة.

صفحة ٤٢ ذمة شركة المستثمرون العرب البالغة ٧,٧٠٠ مليون هل هذا الرقم شامل الفوائد البنكية من تاريخ نشوء هذه الذمة أم لا؟.

الرئيس/ نعم لشركة المستثمرون وجميع حساباتها ذوي العلاقة.

خالد بدر/ ذمم جهات أخرى مبلغ ١١ مليون كم منها للسيد هيثم الدحلة المدير التنفيذي لشركة المستثمرون العرب ومجموعته؟.

الرئيس/ حوالي ٩ مليون وقد تم الحصول على وكالة غير قابلة للعزل من هيثم الدحلة (٣٠٠) دونم ضماناً لمديونيته.

خالد بدر/ هذا خطأ فادح حيث أن هذا الضمان لا يشكل ١٠% من قيمة المديونية.

الرئيس/ أنا والمجلس نعمل على مبدأ (خذ وطالب) بما تبقى من الدين وهذا الضمان الذي أخذته الشركة من هيثم الدحلة ليس سداداً وإنما ضمان لسداد الدين.

خالد بدر/ الأرض لا تساوي شيئاً.

الرئيس/ تم أخذ خبرة من (٣) خبراء أراضى.

خالد بدر/ أريد أن أطلع على تقارير الخبرة هذه.

وأنا أتخفظ على هذا الإجراء (إجراء أخذ ضمان من هيثم الدحلة باسم شركة أمان عند كاتب العدل. وكان يجب على مجلس الإدارة العتيد أن يأخذ إجراءات أفضل من هذا الإجراء ضد هيثم الدحلة).

الرئيس/ أؤكد لك أن هذا الإجراء ضمان للدين وليس سداد للدين ونعمل معاً ليل نهار لإعادة نقود الشركة إليها، وقد قمنا بتثبيت الوكالات في دائرة الأراضى.

خالد بدر/ صفحة ٦ من التقرير

السبب الوارد بالتقرير لانخفاض حجم التداول للشركة ليس صحيحاً بل السبب الصحيح هو أن رأسمال الشركة مستدان من قبل جهات ذات علاقة ويبلغ ما مقداره حوالي ٢٣ مليون وتجميد هذا المبلغ دون تحريكه وأصبح مجمداً لفترة تزيد عن ٧٠٠ يوم ودون أخذ فوائد بنكية وعليه فقد دفعت الشركة أكثر



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

من (٤) مليون فواتر بنكية على هذا الدين بل الأدهى من ذلك أن هؤلاء المدينين (ذوي العلاقة) أصبحوا يبيعون ويشتررون من خلال وسطاء آخرين خارج شركة أمان تجنباً لسداد أي جزء من مديونيتهم.

الرئيس/ يا سيد خالد أنت من السابق كنت (مدين للشركة وكنيت كذلك عضو مجلس إدارة في شركة أمان).

الرئيس/ تم تقديم كتاب من قبلي إلى مجلس الإدارة والمدير العام السابق الذي تغيب عن الاجتماع بهذا الخصوص بتاريخ.

خالد بدر/ من هو صاحب القرار لهذه المديونية الكبيرة التي استنفذت رأسمال الشركة لصالح الفرد أو شركة أو أكثر، دون إتاحة المجال أمام صغار المتعاملين بالسوق من خلال شركة أمان بشكفهم يومياً.

وعليه اطلب من مندوب مراقب عام الشركات التحقق من ذلك.

السيد غسان/ طلب من الرئيس جواب بذلك.

الرئيس/ لم يكن مجلس الإدارة على علم وقت نشوء انذمة واتخذ القرار المدير العام السابق حاتم الشاهد.

خالد بدر/ أمّل مجلس الإدارة وهي الإدارة التشريعية بهذه المخالفة الكبرى واطلب من مندوب مراقب عام الشركات بتحويل ملف الشركة إلى مكافحة الفساد كما أطلب من مراقب عام الشركات بتشكيل لجنة تدقيق من وزارة الصناعة والتجارة وتحويل المدير العام السابق إلى مكافحة الفساد.

غسان ضمرة/ يتم تشكيل لجان التدقيق لدى دائرة مراقبة الشركات وفقاً لما ينص عليه قانون الشركات علماً بأنه يتم إعلام مراقب عام الشركات بتفاصيل الاجتماع وإن تشكيل لجان التدقيق هو من اختصاص وصلاحيه عطوفة مراقب عام الشركات.

خالد بدر/ أرجو تزويدي بقائمة مديونية الموظفين وكم عددهم ونسبة الضمان الفعلي لديهم.

الرئيس/ كشف الموظفين بالتعامل مع البورصة بقرار من المدير العام السابق حاتم الشاهد، وكان مجلس الإدارة متحفظاً على هذا الموضوع والمبلغ الآن حتى ٢٠٠٩/١٢/٣١ (١) مليون دينار.

خالد بدر/ صفحة (٨) عدد الموظفين في الشركة

أكبر شركة تتعامل بالسوق المالي لا يوجد بها أكثر من (١٥) وعندنا بالشركة (٥٠) موظف، لماذا؟ هذا كثير).



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.

Aman for Securities Plc.

الرئيس/ نعم كلامك صحيح وبدأنا بتهيئة الموظفين وتم الاستغناء مبدئياً عن خدمات (١٠) موظفين حتى الآن كمرحلة أولى وهناك مراحل أخرى.

خالد بدر/ اتحفظ على عدد الموظفين بالشركة وعلى رواتبهم العالية ويجب أن لا تزيد مجموع رواتبهم عن ١٢٠ - ١٥٠ ألف دينار.

خالد بدر/ فرع الشركة بإربد ما هي حالته؟

الرئيس/ ربحان والآن نقوم بإجراء الدراسة على الفرع إذا كان مجدي سنبقى عليه والعكس صحيح.

خالد بدر/ المزاي والمكافآت لمجلس الإدارة.

الرئيس/ المجلس لا يأخذ إلا بدل تنقلات وحسب القانون.

خالد بدر/ لجنة التدقيق تتقاضى.

الرئيس/ فقط هؤلاء.

خالد بدر/ معظم أعضاء المجلس موظفين في شركات الأم وينتقاضون رواتب من شركاتهم، أمل أن لا يأخذوا بدل تنقلات.

الرئيس/ سيتم إلغاء أجور التنقلات وأي مكافآت للمجلس ما دامت الشركة خسرانة على أن يقترن هذا القرار بموافقة مجلس الإدارة.

خالد بدر/ صفحة (٣٨) القروض البنكية؛ هنالك قروض تؤخذ من البنوك لدفع بدل ذمم ذوي العلاقة والأهم من ذلك أن الشركة لا تستطيع دفع بدل الأقساط للبنوك.

الرئيس/ تم دفع مبلغ (١,٧٠٠,٠٠٠) دينار لبنك الإسكان لتتزيل السقف، حيث تحول الدين على شركة المستثمرون مع بيع شركة أصول.

خالد بدر/ نريد ميزانية الشركة النصف سنوية بتاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠ بتاريخ قريب جداً وليس آخر السنة.

خالد بدر/ الرسوم الحكومية كثيرة.

الرئيس/ هذه الرسوم لإنجاز أعمال الشركة لدى الجهات الرسمية وخاصة رسوم الوكالات غير القابلة للعزل بالأراضي التي تأخذ تأمين لدين الشركة.



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

خالد بدر/ أريد الاطلاع عليها وعلى المصاريف الأخرى.

الرئيس/ سيتم ذلك إن شاء الله.

خالد بدر/ الإيجارات ارتفعت.

الرئيس/ هذا لفرع الزرقاء وتم الآن الاستغناء عنه.

خالد بدر/ بريد وهاتف كل شهر ٣ آلاف دينار وهذا كثير وأريد كشف به.

الرئيس/ هناك خطوط هاتف موبايلكم وحولت إلى فاست لأننا حصلنا على عرض أفضل لأنني أبحث عن توفير أي فلس على الشركة وأصبحت المكالمة بين الموظفين بدون مقابل، وهناك سقوف بـ (٢٠) دينار للمراسلين وبـ (٤٠) دينار للوسطاء وبـ (٦٠) دينار للمدير المالي ونائب المدير العام ولا نستعمل كل الرصيد وسنعمل على اطلاعك على ذلك.

خالد بدر/ كيف يتم معالجة أخطاء الوسطاء؟

الرئيس/ تم مؤخراً أخذ قرار بتحميل كل وسيط بتبعات أي خطأ يقترفه وتم أخذ قرار من مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

الرئيس/ هناك قضايا كثيرة عن العملاء ويتم رفع قضايا عليهم أول بأول وسيتم عمل تقرير بذلك.

السيد عمر زهير خوري/ أنا من كبار المساهمين ومتضرر كثيراً، وبعض الأمور وصلت إلينا من خلال لجنة التدقيق وقد وصلني خبر إسنادة (٩) مليون دينار وكان إجراء غير طبيعي وتم الاجتماع وطلبنا التحقيق في هذا الأمر ونعمل معاً لمعالجتها.

الرئيس/ بالنسبة للموظفين؛ تم إصدار قرار بعدم إسنادة للموظفين، وعدم تعامل الموظفين بالوساطة وتجارة الأسهم من قبلهم والمفروض أن هذا الأمر قد انتهى منذ استلامي مناصبي الجديد.

خالد بدر/ أطلب تقرير مفصل من المدير المالي بذلك وأحمل إدارة الشركة إذا تم التداول من قبل الموظفين بعد هذا التاريخ.

محمد سلامة النابلسي/ كيف تم ترك الموظف (المدير العام السابق/ حاتم الشاهد) وهل تم إبراء ذمته؟.

الرئيس/ إتخذ قرار بعدم تبرئة ذمة المدير العام.



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

بشار الزعبي/ منذ (٣) سنوات بدأت ممارسات ذوي العلاقة وهي أموال عامة ويترتب عليها مسؤولية قانونية وحسب تقرير المدقق يوجد فيها تحفظ، وعليه فإن المجلس يعمل من أجل معالجة الوضع الآن أولاً بأول.

خالد بدر/ يجب إخبار هيئة الأوراق المالية أولاً بأول عن انخفاض الضمان وعكس هذا الأمر على العميل المكشوف، وليس تفهم الأمر من قبل الشركة.

بشار الزعبي/ المجلس الحالي مسؤول سواء مطلع أو غير مطلع ولمدة (٥) سنوات قادمة.

وهدفنا الآن الحفاظ على حقوق المساهمين، ولكن المسائلة القانونية تبقى قائمة.

غسان ضمرة/ وفق ما سمعته في هذه الجلسة، أطلب من رئيس الجلسة/ ورئيس مجلس الإدارة إعداد تقرير بذلك لمراقب عام الشركات وحسب المباحثات التي دارت بالإجماع.

بند المصادقة على الميزانية: تم المصادقة على ميزانية الشركة والحسابات الختامية بالأغلبية، ما عدا المساهمين:-

- أ- خالد بدر: أتخفظ تحفظاً مطلقاً واعترض جملة وتفصيلاً على تقرير مجلس الإدارة والميزانية.
- ب- كما أعترض وأطلب تحويل ملف الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام السابق السيد حاتم الشاهد لهيئة مكافحة الفساد.
- ت- وأطلب من عطوفة مراقب عام الشركات تشكيل لجنة تدقيق من الدائرة للقيام بمهامهم الموكولة إليهم.

* وقد تنسى على ذلك المساهم محمد سلامة النابلسي.

غسان ضمرة/ مندوب مراقب عام الشركات أوضح بأن تشكيل اللجان من اختصاص مراقب عام الشركات ووفق أحكام القانون.

بند إبراء ذمة مجلس الإدارة: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة ويحدود القانون بالأغلبية، ما عدا المساهمين:-

أ- خالد بدر
ب- محمد سلامة النابلسي.

بند انتخاب مدقق حسابات للعام القادم: تم انتخاب مكتب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ما عدا المساهم خالد بدر حيث طالب بتحديد أتعاب المدقق بالحد الأدنى لتسعيرة جمعية مدققي الحسابات والبالغة ٧٥٠٠ دينار.



بند انتخاب مجلس الإدارة:

تم فتح باب الترشيح أمام الهيئة العامة حيث اقترح المساهم عمر زهير خوري الأسماء التالية لمجلس الإدارة:

- ١- شركة المستثمرون العرب المتحدون م.ع.م. تتمثل بـ٤ مقاعد.
- ٢- شركة العرب للتنمية العقارية م.ع.م. تتمثل بـ٤ مقاعد.
- ٣- السيد توفيق نزار نجار بصفته الشخصية (١) مقعد.

وجرت مداوولات بين المساهم خالد بدر ورئيس الجلسة من أجل أن يكون عضو مجلس إدارة بالتركية وليس انتخاب من ضمن المجموعة التي تم طرحها ليكون أحد أعضاء المجلس وبصفته الشخصية، وهنا قال الرئيس أنا أرحب بك وأنا مستعد لانتخابك، عندها قال السيد خالد بدر أن صوتك وحدك غير كافٍ ولا أضمن أن المساهمين الكبار يوافقوا على ذلك، وبعدها طلب الرئيس من السيد محمد سلامة النابلسي إذا كان يرغب في الترشيح وهنا أجاب السيد محمد النابلسي بأنه موظف حكومة ولا يسمح القانون بأن يكون عضو مجلس إدارة، وتدخل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ويبيّن بأنه يحق لكل مساهم أن يرشح نفسه والباب ما زال مفتوحاً للترشيح.

ولما لم يكن هنالك مرشحين آخرين فقد أعلن السيد غسان ضمرة فوز المذكورين أعلاه بعضوية مجلس الإدارة بالتركية.

بند أية أمور أخرى: ولما لم يكن هنالك أمور أخرى فقد أقفل المحضر في حدود الساعة ١:٣٠ ظهراً.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

توفيق نزار نجار

غسان ضمرة

وليد القضاة