

التاريخ: 6/3/2011
الرقم: 519/3/JSC/2011/1

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

DISCLOSURE - INVH - 7/3/2011

الموضوع: تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2010

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، واستناداً لأحكام المادة رقم (19) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، وفيما يتعلق بالفقرات التوكيدية التي وردت بتقرير مدقق حساباتنا السادة/ إبراهيم العباسي وشركاه ، فإننا نبين لكم ما يلي:

1- استثمراتنا في الشركة الأولى للتمويل: لقد اتبعت الشركات للعام 2009 سياسة تصنيف تلك الاستثمارات وفقاً للمعيار المحاسبي رقم (28) كاستثمار في شركات زميلة نظراً لوجود تأثير على القرارات والسياسات بالشركة الأولى للتمويل وعضويتنا سابقاً بمجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل وخلال الربع الأول من العام 2010 وبتاريخ 28/4/2010 تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة الأولى للتمويل ولم يكن لنا ممثل في عضوية المجلس المنتخب. ونعتقد بأن السعر السوقي لا يعكس القيمة الحقيقية العادلة لسهم الأولى للتمويل في الظروف المالية التي انعكست سلباً على الأسعار السوقية للأسهم فقد تم اعتماد سعر 767 دينار للسهم الواحد هو بمثابة القيمة العادلة لسهم الشركة كما في 2010/12/30 وتم احتساب تدني تلك الاستثمارات بقيمة 2,329,115 دينار حيث أثر ذلك بتخفيض السعر من 1,26 دينار للسهم الواحد إلى 767 دينار للسهم الواحد ، ولا يوجد توجه لبيع الاستثمارات على المدى القصير.

2- السيولة النقدية للشركة: سيتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2011/3/20 لاتخاذ قرار هيكل رأس المال حسب الدعوة وجدول الأعمال المرفق، وإن إدارة الشركة قد وضعت خطة لمواجهة أي طارئ تم ذكرها في الإفصاحات بالبيانات المالية بند رقم 25 صفحة 28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



الرئيس التنفيذي
محمد الرفاعي

هيئة الأوراق المالية الداخلة الإدارية الديوان
٦ آذار ٢٠١١
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

مرفق الدعوة وجدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة
الإدارة العامة

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها .
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية .
- ٤- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والاحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- ٧- تثبيت عضوية كل من المحامي الأستاذ سامر علي خليف الشواره والسادة شركة عمون للاستثمارات الدولية كأعضاء في مجلس الإدارة بدلا من العضوين المستقلين السيد عبد الحميد محمد العطاري والسادة شركة معن غاتم عبدالجليل وشريكته / منوليا .
- ٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- ١- إلغاء قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمتخذ في اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٢٣ المتعلق بزيادة رأس مال الشركة من (١٢) مليون سهم /دينار إلى (٢٤) مليون سهم / دينار .
- ٢- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من (١٢) مليون سهم /دينار إلى (٣) مليون سهم / دينار وذلك لإطفاء خسائر متراكمة والبالغة (٩٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٣- إطفاء ما قيمته (٣١٩٦٢٠) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ من رصيد حساب الاحتياط الاختياري .
- ٤- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٣) مليون سهم /دينار إلى (١٢) مليون سهم / دينار عن طريق إصدار (٩٠٠٠٠٠٠) مليون سهم /دينار بسعر دينار واحد دون علاوة إصدار عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو شركاء استراتيجيين آخرين وتفويض المجلس بذلك .
- ٥- تعديل المواد ذات العلاقة بتخفيض رأس مال الشركة وزيادته في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
- ٦- تعديل أسهم تأهيل عضوية مجلس الإدارة من (٥٠) ألف سهم إلى (١٢,٥٠٠) سهم كحد ادني وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي

التاريخ: 2011/03/05

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

المساهم :

ص.ب :

الرمز البريدي :

تحية واحتراما وبعد،،

عملا بأحكام المادتين (169) و (172) من قانون الشركات رقم 22 سنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي للشركة المقرر عقدهما صباح يوم الاحد الموافق 2011/03/20 في غرفة تجارة عمان الشميساني حسب الترتيب التالي :

1 اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة 10 صباحا

2 اجتماع الهيئة العامة غير العادي الساعة 11:30 صباحا

وذلك للنظر في بنود جدولي الاعمال المرفقين مع هذه الدعوة

- لكل مساهم الحق في حضور هذين الاجتماعين او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة الميينة اذناه مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة الكائن في مجمع سكاي بلازا / الصويفيه / شارع الأميرة تغريد الطابق الاول قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماعين ، كما ان للمساهم توكيل اي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عنلية لحضور هذين الاجتماعين نيابة عنه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. هاشم "محمد علي" الصباغ
رئيس مجلس الادارة



1524363

بيت الاستثمار للخدمات المالية



1524363

بيت الاستثمار للخدمات المالية

حسبة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا

بموجب مساهمتي في شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية فقد عينت

من الجنسية

المساهم

وكيلا عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الذي ستعقداهما الشركة بتاريخ 2011/03/20 في غرفة تجارة عمان أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذا كان الاجتماعان .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ