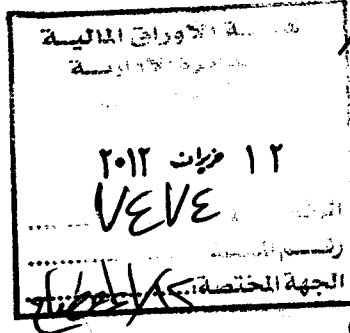


AMWAL
INVEST



للرئيس
- البورصة
- البورصة
- نسخة د. لا مزار
7/12

الرقم: AI/2012/210
التاريخ: 2012/6/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: إفصاح

استنادا إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرجو أن نحيطكم علما بما يلي:
أولا: قرر مجلس إدارة شركة أموال إلقت في اجتماعه رقم 2012/3 المنعقد بتاريخ 2012/5/20 ما يلي:

1. التمسبب للهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تدعى له بعزل مدقق الحسابات الحالي وتعيين مدقق حسابات جديد، وذلك بسبب تأخر ومماطلة شركة التدقيق في تسليم البيانات المالية المعدلة لعام 2010. علما بأن قانون الشركات ينص على أن تعديل البيانات المالية يجب أن يستند إلى تقرير الخبراء الذي سُم إلى شركة تدقيق الحسابات عن طريق مراقب عام الشركة بتاريخ 2011/11/24 وتم تكليفه بتعديل البيانات لعام 2010. وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الهيئة العامة للاجتماع لعرض تقرير الخبراء والبيانات المالية.

2. بسبب تأخر شركة تدقيق الحسابات في إعداد البيانات المالية المعدلة، لم يتمكن مجلس إدارة الشركة بدعوة الهيئة العامة للاجتماع. وقد تم تسليم مجلس الإدارة مسودة البيانات المالية لعام 2010 المعدلة لأول مرة بتاريخ 2012/6/5 وقد أشارت البيانات المالية إلى أن حجم خسائر الشركة عام 2010 بلغ 64 مليون دينار تقريبا، وبعد اعتمادها من مجلس الإدارة سيتم عرضها على الهيئة العامة للشركة.

3. فيما يتعلق بقضية الأراضي المستأجرة في شارع مكة وبسبب مطالبة مالكي الأراضي بفسخ العقد وإخلاء المأجور، وحيث أن عقد الضمان يلزم المؤجر بدفع قيمة المبنى في حال رغب بالفسخ والإخلاء مهما كانت الأسباب؛ قرر مجلس إدارة الشركة التأكيد على رفع دعوى مقابلة ضد مالكي الأراضي المستأجرة في شارع مكة للمطالبة بضمان المبنى. كما قرر مجلس الإدارة تفويض اللجنة التنفيذية بتحديد أتعاب المحامي.

أموال

إستثمار

صفحة 1 من 4

AMWAL
INVEST

الرقم: AI/2012/210
التاريخ: 2012/6/11

4. الموافقة على رهن مشروع الازدهار (المعروف بمبنى حيدون) رهنا ثانيا لصالح البنك التجاري الذي أبدى رغبته في تمويل المشروع مقابل أن يأخذ البنك رهنا ثانيا على مجمع الإزدهار.
5. تفويض اللجنة التنفيذية للشركة باتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لما فيه مصلحة الشركة فيما يتعلق بمجموعة من الشيكات اختلت من الشركة. فقد قام مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الشيكات التي كانت موجودة في صندوق أملاك خاص في البنك. ومن أجل المطالبة بفتح الشيكات تم سحبها من صندوق الأملاك وتسليمها لمحاسبين في الشركة وفق نماذج تسليم رسمية موقعة من قبل المحاسبين من أجل تقديمها للتقاضي وختمها من البنك والبدء بإجراءات تحصيلها - علما بأنه يوجد لدى المحاسب خزنة (قاصة) لحفظ النقد والشيكات. وبعد فترة من تسليم الشيكات لقسم المحاسبة تبين أن الشيكات غير موجودة في الشركة. قام رئيس مجلس الإدارة باستدعاء البحث الجنائي وتسجيل قضية، ولا يزال التحقيق جار فيها. وتم إبلاغ البنوك المسحوبة عليها الشيكات وكذلك إبلاغ صاحبي الشيكات بفقدانها.
6. الموافقة على العرض المقدم من السيد أسامة درويش الخليوي وهو قطعي أرض مقابل إعادة ثلاث شيكات مختومة قيمة كل شيك 271,450.00 دينار علما بأن إدارة الشركة قد قامت بتكليف مقرر عقارات معتمد لتقدير قيمة الأراضي المعروضة. (تمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية المجلس مع تحفظ السيد محمد الرجبي عليه/ممثل شركة السعود المحدودة). ولا زلنا ننتظر السيد أسامة الخليوي لاستكمال الإجراءات.
7. قبول استقالة السيد قاسم الدهاشنة من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة واختيار السيد فيز الجدي نائبا لرئيس لمجلس الإدارة. كذلك قبول استقالة السيد قاسم الدهاشنة من عضوية اللجنة التنفيذية واختيار السيد محمود السعودي عضوا في اللجنة التنفيذية.
8. اعتماد النسخة المعدلة والمنقحة من النظام الداخلي والمالي والمحاسبي لشركة أموال إلفست وإيداع نسخة لدى دائرة مراقبة الشركات؛ بعد أن تم مراجعتها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة ومن قبل المستشار القانوني والمستشار المالي للشركة.
9. بسبب الظروف الحالية للشركة ومن أجل تقليل النفقات التشغيلية للشركة، قرر مجلس إدارة الشركة تعيين الدكتور قاسم العواشي (رئيس مجلس إدارة

أموال



صحة 2 من 4

AMWAL
INVEST

الرقم: AI/2012/210
التاريخ: 2012/6/11

- الشركة) مديراً عاماً للشركة وتفويضه بالتدخل ما يلزم من قرارات وإجراءات وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الداخلي للشركة.
10. قرر مجلس الإدارة تفويض اللجنة التنفيذية بالتدخل ما تراه مناسباً فيما يخص مساهمة شركة أموال إنفست في شركة العبور للشحن والنقل، من حيث اللجوء إلى القضاء من أجل رفع الحجز عن أسهم شركة أموال إنفست وتحمل شركة العبور أي عطل وضرب يترتب على عدم قيامها برفع الحجز عن أسهم الشركة.
11. قرر مجلس إدارة شركة أموال إنفست تكليف رئيس مجلس إدارة شركة أموال للخدمات والوساطة المالية/المسيد قاسم الدهاماشة بنقل شركة الوساطة إلى الطابق الثاني من المجمع التجاري/مجمع بنك الاسكان بهدف تقليل النفقات التشغيلية حيث أن الشركة معلقة عن العمل باستثناء بيع الأسهم. كذلك تكليف رئيس مجلس إدارة شركة أموال للخدمات والوساطة المالية بالدعوة إلى اجتماع هيئة عامة لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بمقترح تخفيض رأس مال الشركة بهدف إعانتها إلى العمل.
12. تفويض اللجنة التنفيذية باتخاذ قرار نقل مقر شركة أموال إنفست الحالي من شارع مكة إلى مجمع وادي صقرة عند وجود مستأجر للمساحة التي تشغلها شركة أموال إنفست حالياً.
13. قرر المجلس ما يلي: يخصص لكل عضو في مجلس الإدارة:
250 دينار/جلسة: بدل تنقلات واتصالات للأعضاء المقيمين داخل الأردن.
400 دينار/جلسة: بدل تنقلات واتصالات للأعضاء المقيمين خارج الأردن.
وقد اعتذر بعض أعضاء المجلس عن ذلك كون الشركة تمر بظروف إستثنائية. علماً بأنه لا يصرف لأعضاء المجلس أي مبلغ بدل عضوية.

ثانياً: قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعات متفرقة تعيين عدد من المستشارين على النحو الآتي:

1. مستشار قانوني (المسيد محمد جبر متعب) لا يزال يعمل لصالح الشركة وحدثت له أتعاب استشارات قانونية وأتعاب لكل قضية من قبل مجلس إدارة الشركة ووفق الصلاحيات الممنوحة له.
2. مستشار هندسي (المسيد ياسر عبد الكريم طويشيت) عمل متطوعاً، ولم يعد له أي علاقة بالشركة ولا يمثلها لدى الغير ولا تتحمل الشركة أدنى مسؤولية عن تصرفاته أو أي معلومات مقلوبة يسريها عن الشركة أو يظل بها

AMWAL
INVEST

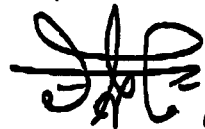
الرقم: AI/2012/210
التاريخ: 2012/6/11

المساهمين، علما بأنه خلال فترة عمله قدم تقريرا واحدا من صفتين حول مجمع الإزدهار (عبدون)، ثم تم تكليفه بدراسة صفقة بيع مبنى شركة أموال إنفست في وادي عبدون الذي تم بيعه إلى غرفة تجارة الأردن، وقد تم تزويده بكافة الوثائق المتوفرة في الشركة منذ فترة تزيد عن ستة شهور، ولكنه لم يتمكن من تزويد مجلس إدارة الشركة بأي تقرير حتى هذه اللحظة. وقد وافق مجلس إدارة الشركة على صرف مبلغ 1000 دينار له بدل تنقلات (مرفق كتاب أرسله للشركة يطلب فيه صرف مكافأة على عمله التطوعي). علما بأنه لم تصرف أي مكافأة لأي شخص تم تكليفه بعمل تطوعي في الشركة.

3. مستشار مالي (السيد رائد محمد الجوهري) عمل لصالح الشركة لمدة ثلاثة شهور بعدد استشاري مستقل انتهى بتاريخ 2012/5/30 وحددت له مكافأة مالية مقدارها 6000 دينار، وقدم تقريرا ودراسات استشارية وفق احتياجات الشركة واعتمدت من قبل مجلس إدارة الشركة واستفادت منها الجهات الرقابية.

4. مستشار استثماري (السيد وجدي مخامرة) عمل متطوعاً، وقد قدم تقريرا لمجلس الإدارة وفق احتياجات الشركة ولم يحصل على أي تعاب أو مكافأة أو بدل تنقلات من الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



د. قاسم نوايشي
رئيس مجلس الإدارة/مدير عام الشركة

