



بورصة عمان  
الدايرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٥ السرد ٢٠١٤

٣٦٨١

٤٢

Handwritten signature and date: ١٥/٩/٢٠١٤

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

الرقم: ٨٣/أمان/٢١٤

التاريخ: ١٥/٩/٢٠١٤

السادة بورصة عمان المحترمين،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة امان للأوراق المالية

تحية واحتراما،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير

العادي لشركة امان للأوراق المالية والمصدقه من وزارة الصناعة والتجارة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والاداري

حمدي أبو منشار

Handwritten signature of Hamdi Abu Manshar

Handwritten signature and date: ١٥/٩/٢٠١٤



وصول رقم ٩٤٤٤١  
١٥/٩/٢٠١٤

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أمان للأوراق المالية

بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٠٧

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 شركة المستثمرون العرب الكائنة بعمان شارع الكوفة ام اذينة يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٩/٧ الساعة الثانية ظهراً.

ترأس الجلسة السيد عبد الرحمن طلال دغمش نائب رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ، وبمدقي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ.

بعد ذلك تولى مندوب مراقب عام الشركات لحضور الاجتماع السيد زكريا الصمادي اعلان قانونية الجلسة، حيث بين للسادة المساهمين بأنه حضر هذا الاجتماع (٢) مساهمين من أصل (٥٨) على النحو التالي:-

أسهماً بالأصالة ١٦٠,٦٩٧,٩٠٧ وأسهماً بالوكالة ١٧,٤٩٦,٩٨٢ مجموعة ١٧,٤٩٦,٩٨٢ وهذا يشكل ما نسبته ٨٧,٤٨% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم.

حسوة تطبيق الأصول  
دائرة مراقبة اشركات  
15 SEP 2014

وإن إدارة الشركة قد قامت بالإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات للمساهمين بالبريد العادي، والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية، وتم الاعلان عن الاجتماع في الإذاعة حسب الاصول ، كما حضر مدقق حسابات الشركة مكتب السادة ارنست ويونغ ويمثله الفاضله شروق الخطيب، كما حضر (٣) أعضاء من مجلس الإدارة وقد تغيب رئيس مجلس الادارة السيد عوده حافظ ابو حسان عن الاجتماع وتغيب ايضاً عضو مجلس الادارة السيد محمد القريوتي لاسباب قبلتها الهيئة العامة وعليه فإن الاجتساع قانوني، وإن القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة ملزمة لجميع المساهمين ولمجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة، والمباشرة بجدول الأعمال المدرج بالدعوة.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد حمدي ابو منشار كاتباً للجلسة .



### تم المباشرة بجدول الأعمال:

١- تم اعفاء نائب رئيس مجلس الإدارة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بناءً على اقتراح المساهمين بالاجماع.

٢- تم اعفاء نائب رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها بناءً على اقتراح المساهمين بالاجماع .

٣- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ من قبل الفاضله شروق الخطيب مندوبة السادة ارنست ويونغ.

٤- تم فتح باب النقاش لكل من مجلس الإدارة والبيانات المالية والخطة المستقبلية.

\* وعليه ولكون لا يوجد اي استفسارات من المساهمين على ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة فقد تمت المصادقة عليهما من الهيئة العامة غير العادية بالاجماع .

\* تم ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وبحدود القانون .

٥- تم انتخاب مكتب السادة / ارنست ويونغ لتدقيق الحسابات للشركة للعام القادم ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .

٦- تم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للشركاء السيد عمر زهير خوري الاسماء التالية لمجلس الإدارة :

- ١- شركة المستثمرون العرب المتحدون م.ع.م تتمثل بمقعد واحد .
- ٢- شركة العرب للتنمية العقارية م.ع.م تتمثل بمقعد واحد .
- ٣- السيد توفيق نزار نجار بصفته الشخصية (١) مقعد .
- ٤- السيد عمر زهير خوري بصفته الشخصية (١) مقعد .
- ٥- السيد يوسف وليد الحاج حسن بصفته الشخصية (١) مقعد .



شركة عمان للأوراق المالية - عمان  
Amman Securities - Amman

ونما لم يكن هنالك مرشحين آخرين فقد أعلن لسبب زكريا الصمادي فوز المذكورين اعلاه بعضوية مجلس الإدارة .

ونما لم يكن هنالك أمور أخرى فقد أقلل المحضر في حدود الساعة الثانية والنصف ظهرا .

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن دغمش

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

جدي ابو منشار

وزارة الصناعة والتجارة  
مصندق

15 SEP 2014

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

١١٥ / ١٤٤١ هـ

١١٥ / ١٤٤١ هـ

١١٥ / ١٤٤١ هـ

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة عمان للأوراق المالية

بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٠٧

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠١، فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادية وذلك في مكاتب شركة المستثمرون العرب الكائنة بعمان شارع الكوفة ام اذينة يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٩/٧ الساعة الواحدة ظهراً.

ترأس الجلسة السيد عبد الرحمن طلال دغمش نائب رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي، وبمنققي حسابات الشركة السادة إيرنست ويونغ.

بعد ذلك تولى مندوب مراقب عام الشركات لحضور الاجتماع السيد زكريا الصمادي اعلان قانونية الجلسة، حيث بين للسادة المساهمين بأنه حضر هذا الاجتماع (٢) مساهمين من أصل (٥٨) على النحو التالي:-

أسهماً بالأصالة ١٦,٦٩٧,٩٠٧ وأسهماً بالوكالة ٧٩٦,٠٨٠ ما مجموعه ١٧,٤٩٦,٩٨٧ وهذا يشكل ما نسبته ٨٧,٤٨% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم.

مستدق  
الصناعة والتجارة

15 SEP 2014

وإن إطارة الشركة قد قامت بالإجتماعات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع. من حيث إرسال الدعوات للمساهمين بالبريد العادي، والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية، وتم الإعلان عن الاجتماع في الإذاعة حسب الاصول، كما حضر ما وفق حسابات الشركة مكتب السادة إيرنست ويونغ ويمثله الفاضله شروق الخطيب، كما حضر (٣) أعضاء من مجلس الإدارة وقد تغيب رئيس مجلس الادارة السيد عوده حافظ ابو حسان عن الاجتماع وتغيب ايضاً عضو مجلس الادارة السيد محمّد القريوتي لاسباب قبتيا الهيئة العامة وعنيه فإن الاجتماع قانوني، وإن القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة ملزمة لجميع المساهمين ولمجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة، والمباشرة بجدول الأعمال المدرج بالدعوة.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد حمدي ابو منشار كاتباً للجلسة.



تم المباشرة بجدول الأعمال:

- ١- تم اعفاء نائب رئيس مجلس الإدارة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٢ بناءً على اقتراح المساهمين بالاجماع.
- ٢- تم اعفاء نائب رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها بناءً على اقتراح المساهمين بالاجماع .
- ٣- تم تلاوة تقرير منقح الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ من قبل الفاضله شروق الخطيب مندوبة السادة ارنست ويونغ.
- ٤- تم فتح باب النقاش لكل من مجلس الإدارة والبيانات المالية والخطة المستقبلية.

- \* وعليه ولكون لا يوجد اي استفسارات من المساهمين على ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة فقد تمت المصادقة عليهما من الهيئة العامة غير العادية بالاجماع .
- \* تم ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وبحدود القانون .

- ٥- تم انتخاب مكتب السادة / ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتسديد تعاليفه .

- ٦- اقرت الهيئة العامة غير العادية تعيين السيد عبد الرحمن طلال دغمش كعضو مستقل في مجلس الإدارة .

ولما لم يكن هنالك أمور أخرى فقد أقفل المحضر في حدود الساعة الثانية ظهراً.  
مراجعة من امانة الشركات

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن دغمش

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

حمدي ابو منشار