

الرقم: ١٠٢/٢٩/١/٣
التاريخ: ٢٠٠٧/٣/٢٥

ASSEMBLY DECISION - INJH - 2613/2007

معالي الدكتور بسام الساكت
رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراماً وبعد،،

الموضوع: إلهام/ قرار الهيئة العامة

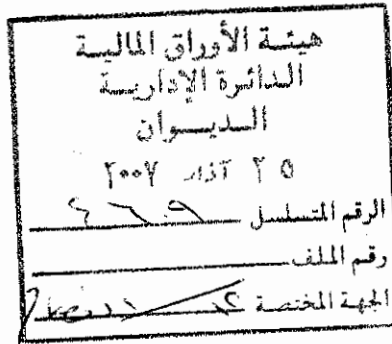
بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في ٢٠٠٧/٢/٨ رقم ٥٧/١٦/١/٣، المتضمن توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ بنسبة ٨% من رأس المال.

فقد أقرت الهيئة العامة العادية التوصية باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٠ وتم الإعلان اليوم الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٥ بصحيفة الرأي المباشرة بتوزيع الأرباح النقدية عن عام ٢٠٠٦ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٩.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،



د. تيسير عبد الجابر
الرئيس التنفيذي



نسخة إلهام + وب. راول
٢٠٠٧/٣/٢٥

المرفقات: - محضر اجتماع الهيئة العامة
- اعلان توزيع الارباح

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني

عملاً بأحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، تم توجيه الدعوة للمساهمة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٣/١٠ في مدارس أكسفورد/ عمان. وتضمنت تلك الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١. كما تم إعلان الدعوة في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وفق القوانين المعمول بها.

عقد هذا الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه برئاسة عطوفة الدكتور هاشم الصباغ/ رئيس مجلس الإدارة وبحضور كافة أعضاء المجلس. ورحب عطوفة رئيس الاجتماع بمتدوب مراقب عام الشركات السيد بسام العتوم وبجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع وبمساعدة الدكتور إبراهيم العباسي مدقق الحسابات.

حضر الاجتماع (٢٢) مساهماً يملكون (٢,٠٠٥,٥٩٧) سهماً أصالة و (٢,٥٥٣,٤٢٨) سهماً وكالة بما مجموعه (٤,٥٥٩,٠٢٥) سهماً من أصل (٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم أي ما نسبته ٧٦% من رأس مال الشركة، علماً أن السيد متدوب مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع.

رشح عطوفة رئيس الاجتماع كلا من الأستاذ عامر حوامده والمهندس علي عابدين مراقبين للاجتماع والسيد صالح المبيضين كاتباً للجلسة، ووافق الحضور على هذا الترشيع، وتم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال المرسل للمساهمة المساهمين واتخاذ القرارات التالية بشأنها:

١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

تمت تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليه.

٢- مناقشة التقرير السنوي الأول لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه

تم أحد الحضور اقتراحاً بدمج هذا البلد مع البلد الذي يليه والمتضمن سماع تقرير مدققي الحسابات ووافق الحضور على هذا الاقتراح.

٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل الدكتور إبراهيم العباسي. وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير بدأ بمناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها

(Signature)

Head Office

alMah. Princess Toghreed Moh'd st. - Sky Plaza Bld. 1st Floor
+962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
ox: 2520 Ammon 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

مبوبة - شوارع الأميرة تغريد محمد - عمارة سكاي - لارا الطاب - الأول
+962 6 5816749 - 5816935 - فاكس +962 6 5817213, 5816952
info@investhouse.com البريد الإلكتروني 2520 عمان 11953 الأردن



بيت الاستثمار

للخدمات المالية
Investment House for Financial Services

-٢-

الشركة وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١، حيث طلب المساهم معيد حمام ايضاحاً حول موضوع شراء قطعة الأرض الواردة في التقرير فيما إذا كان هناك ضرورة لشراؤها. أجاب عطوفة رئيس الجلسة بأنه لا بد من إقامة مقر دائم للشركة بدلاً من الاستمرار في نفع الإيجارات المرتفعة، وقد تم شراء هذه القطعة في موقع مرخص لمكاتب بسعر إجمالي شاملاً رسوم التسجيل والعمولات والمرايحة بلغ (١,١١٤,٧٩٢) دينار.

استفسر نفس المساهم عن المزايا والمكافآت والأجور المملوكة لرئيس وأعضاء المجلس، فأوضح عطوفة رئيس الاجتماع أن بيت الاستثمار يقدم خدمات كبنوك الاستثمار وأن الإيرادات لا تقتصر على العمولة من المتاجرة بالأسم فقط بل هناك عمليات إدارة إصدار لشركات أخرى وعمولات مجزية، وبالتالي ولكي تكون هذه الإصدارات حسب الأصول لا بد من توفر إدارة تنفيذية تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال ولديها المعرفة للتامة بالقوانين والأنظمة والتطبيقات المعمول بها وبأسلوب الإصدار والمتابعة منذ التأسيس حتى الاكتساب والتخصيص. وأكد أن الإدارة التنفيذية قد حققت نجاحاً باهراً في هذا المضمار وحققت دخلاً جيداً للشركة.

وأثار السيد حمام موضوع نعم صلاء الوساطة وهل هناك أية ضمانات، فأكد عطوفة رئيس الجلسة بأن هناك ضمانات وبموجب شيكات مستحقة يتم إيداعها بتاريخ استحقاقها ولم تتكلم الشركة بإعادة أي شريك من أي عميل.

وجه المساهم المهندس خليل الدراويش سؤالاً يتعلق باستمرارية قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، فأجاب عطوفة رئيس الجلسة بأن هناك موازنة تقديرية للشركة لعام ٢٠٠٧ وفيها قدر ملحوظ من الطموح، وسيتم تحقيق أرباح مجزية وفق هذه الموازنة، وأن الشركة تسمى دوماً لتكون في مقدمة شركات الوساطة.

وبعد التداول والمناقشة من قبل الحضور للبلدين المذكورين تمت الموافقة والمصادقة على ما جاء بهما.

١١- اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨% من رأس المال

طرح عطوفة رئيس الجلسة على الحضور هذا الاقتراح، تاركاً حرية اتخاذ القرار المناسب لهم حول موضوع توزيع الأرباح، وفي ضوء نجاح الشركة وحسن استغلالها لمواردها منذ بداية انطلاقها اقترح المساهم المهندس خليل الدراويش عدم توزيع أرباح لهذه السنة وتحويلها في حقوق المساهمين، وأجابه عطوفة رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة قد رأى إجراء هذا للتوزيع على المساهمين استجابة لحاجة معظمهم إلى النقدية، وسيتم النظر في النصف الثاني من العام القادم برفع رأسمال الشركة تدعيماً لإمكاناتها المالية. وبعد التداول قرر الحضور

Handwritten signature

Head Office

Jaffa, Princess Yagheed Moh'd St. - Sky Plaza Bld. 1st Floor
Tel: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O. Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

صوفية - شارع الأميرة تهيدي محمد - عمارة سكاي - طابق الأول
Tel: +962 6 5816749 - 5816935 - Fax: +962 6 5817213, 5816952
P.O. Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

+962 6 5816935

+962 6 5816935

+962 6 5816935

P.O. Box

MAR-2007 13:43 From: INVESTHOUSE





بيت الاستثمار
Investment House

بيت الاستثمار
Investment House for Financial Services

Received Time 25. Mar. 12:46

-٢-

الشركة وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١، حيث طلب المساهم سعيد حمام أيضاً حول موضوع شراء قطعة الأرض للوردة في التقرير فيما إذا كان هناك ضرورة لشراؤها. أجاب عطوفة رئيس الجلسة بأنه لا بد من إقامة مقر دائم للشركة بدلاً من الاستمرار في دفع الإيجارات المرتفعة، وقد تم شراء هذه القطعة في موقع مرخص لمكاتب بسعر إجمالي شاملاً رسوم التسجيل والعمولات والمراوحة بلغ (١,١١٤,٧٩٢) دينار.

استفسر نفس المساهم عن المزايا والمكافآت والأجور المطووعة لرئيس وأعضاء المجلس، فأوضح عطوفة رئيس الاجتماع أن بيت الاستثمار يقدم خدمات كبنوك الاستثمار وأن الإيرادات لا تقتصر على العمولة من المتاجرة بالأسهم فقط، بل هناك عمليات إدارة إصدار لشركات أخرى وبعمولات مجزية، وبالتالي ولكي تكون هذه الإصدارات حسب الأصول لا بد من توفر إدارة تنفيذية تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال ولديها المعرفة التامة بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وبأسلوب الإصدار والمتابعة منذ التأسيس حتى الاكتتاب والتخصيص. وأكد أن الإدارة التنفيذية قد حققت نجاحاً باهراً في هذا المضمار وحققت دخلاً جيداً للشركة.

وأثار السيد حمام موضوع نعم عملاء الوساطة وهل هناك أية ضمانات، فأكد عطوفة رئيس الجلسة بأن هناك ضمانات وبموجب شركات مستحقة يتم إيداعها بتاريخ استحقاقها ولم تتكلم الشركة بإعادة أي شريك من أي عمل.

وجه المساهم المهندس خليل الدراويش سؤالاً يتعلق باستمرارية قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، فأجاب عطوفة رئيس الجلسة بأن هناك موازنة تقديرية للشركة لعام ٢٠٠٧ وفيها قدر ملحوظ من الطموح، وسيتم تحقيق أرباح مجزية وفق هذه الموازنة، وأن الشركة تسمى دوماً لتكون في مقدمة شركات الوساطة.

وبعد التداول والمناقشة من قبل الحضور للبلدين المذكورين تمت الموافقة والمصادقة على ما جاء بهما.

٤ - اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨% من رأس المال

طرح عطوفة رئيس الجلسة على الحضور هذا الاقتراح، تاركاً حرية اتخاذ القرار المناسب لهم حول موضوع توزيع الأرباح، وفي ضوء نجاح الشركة وحسن استغلالها لمواردها منذ بداية انطلاقها اقترح المساهم المهندس خليل الدراويش عدم توزيع أرباح لهذه السنة وتحويلها في حقوق المساهمين، وأجابه عطوفة رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة قد رأى إجراء هذا التوزيع على المساهمين استجابة لحاجة معظمهم إلى النقدية، وسيتم النظر في النصف الثاني من العام القادم برفع رأسمال الشركة تدعيماً لإمكاناتها المالية. وبعد التداول قرر الحضور

Handwritten signature

Head Office

Alfah, Princess Hagehred Moh'd St. - Sky Plaza Build. 1st Floor
962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O. Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

صوبية - شارع الأميرة تغريد محمد - عمارة سكاي - طابق الأول
+962 6 5816749 - 5816935 فاكس +962 6 5817213
info@investhouse.com البريد الإلكتروني
ب.ص. 2520 - عمان 11953

+962 6 5816935

P.375

To: +962 6 5816935

+962 6 5816935

25-MAR-2007 13:38 From: INVESTHOUSE

-٢-

الموافقة على الاقتراح للورد من مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته ٨% من رأس المال المدفوع على السادة المساهمين. ولقد عطوفة رئيس الجلسة بأنه سيتم توزيع هذه الأرباح اعتباراً من ٢٠٠٧/٣/٢٩، وستكون هنالك آلية معينة لإيصالها للمساهمين وسيتم الإعلان عن ذلك بالصحف المحلية.

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

قدم الحضور الشاء والشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وإبراء ذمتهم عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك

جرت الموافقة على اعتماد السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه كمصدقين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال
لا يوجد أي أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها.

وبذلك يكون الاجتماع قد انتهى حيث أعلن عطوفة رئيس الجلسة ذلك وقدم الشكر لتعاون المساهمين وحضورهم مؤكداً على استمرارية بذل الجهود للأفضل ومتمنياً للجميع التقدم والنجاح.

د. هاشم الصباح
رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

بسم العتوم
مادوب مراقب عام الشركات

٢٠٠٦/١٢/٣١

Head Office

Amman Princess Taghreed Moh'd St. - Sky Plaza Bld. 1st Floor
962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: Info@investhouse.com

الإدارة العامة

صندوقية - ناسارح الاميرة لطيف محمد - عمارة سكاي - لارا الطابق الاول
962 6 5816749 - 5816935 - فاكس: +962 6 5817213, 5816952
2520 عمان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: Info@investhouse.com

+962 6 5816935

P.4/5

T: +962 6 5816935

+962 6 5816935

25-MAR-2007 13:43 From: INVESTHOUSE



بيت الاستثمار
Investment House

.. إنطلاقة وثقة لمستقبل واعد

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية

شركة مساهمة عامة محدودة

إعلان توزيع أرباح المساهمين عن عام ٢٠٠٦

يسر شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية أن تعلن للسادة المساهمين الكرام عن المباشرة بتوزيع شيكات الأرباح النقدية عن عام ٢٠٠٦ بواقع ٨٪ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧. يرجى من السادة المساهمين الكرام مالكي الأسهم بتاريخ انعقاد الهيئة العامة العادي الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٠٧ مراجعة قسم شؤون المساهمين في مكاتب فرع الشركة في مجمع بنك الإسكان / الشميساني ، الطابق الثاني خلال أوقات الدوام الرسمي لاستلام شيكات أرباحهم مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة .

والله ولي التوفيق ..

د. هاشم "محمد علي" الصباغ

رئيس مجلس الإدارة