

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

عمان في 2009/5/7

46/313/606

فاكس: 5686830

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JOIT - 11/5/2009

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية

تحية طيبة وبعد،

نرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا والمنعقد يوم الخميس الموافق 2009/4/23 بعد انتام المصادقة عليه من مندوب مراقب الشركات. (11)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسان
١٤ أيار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٩٢١١
رقم الملف
الجهة المختصة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الثقة للاستثمارات المالية

الاستثمار

اليوم

٥/١١

- نسخة بورصة عمان المالي المحترمين

٢٠٠٩ ٠٩ ١٠ ١٤ ٥٦

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع عادي للهيئة العامة

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية-جوردانفست -اجتماعها في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الخميس الموافق 2009/4/23 في نادي الملك حسين - عمان، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، السيد أحمد طنطش الى المساهمين للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:

- (1) تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها و أوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2008/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
- (5) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2008.
- (7) أية أمور أخرى.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات .

كما حضر الاجتماع السيد سمير أبو لغد مندوبا عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد طنطش، رئيس الاجتماع الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد سمير أبو لغد، والسادة الحضور، واقتراح تعيين السيدة تمارا الطاهر كاتبا للجلسة، وكلا من السيد أنور صبيح والسيد محمود عبد الخالق مراقبين للاجتماع ولفرز الأصوات.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن إكتمال النصاب القانوني بحضور (14) مساهم بالاصالة بعدد أسهم (9,604,547) سهم و (17) مساهم بالوكالة بعدد أسهم (15,799,145) سهم، من أصل (449) مساهما فيما بينهم، بما مجموعه (25,403,692) سهما أي ما نسبته 86.07% من أسهم رأسمال الشركة والبالغ (29,513,889) دينار/سهم. كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من إعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد للمساهمين وحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم رئيس المجلس.

11

Tamara

وفيما يلي ملخص للمناقشات والقرارات في الاجتماع:

أولاً:

تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليه:
قامت كاتبة الجلسة السيدة تمارا الطاهر بتلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه.
ومن ثم تم اقتراح دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال ومناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مندوب مدققي الحسابات الخارجية، وقد تتي الحضور على الاقتراح، وتم إعفاء السيد الرئيس من قراءة كلمته الواردة في التقرير السنوي.

ثانياً:

تقرير الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2008.

ثالثاً:

تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2008/12/31.

تلى السيد سمير أبو لغد (مندوب السادة ارنست ويونغ) تقريره عن البيانات المالية للشركة كما في 2008/12/31، وذكر أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 2008/12/31، وان نتائج أعمالها وتدققاتها النقدية وفقاً للقوانين المحاسبية الدولية، وأوصى بالمصادقة عليها.

رابعاً:

الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المالية في 2008/12/31.

• استفسر المساهم السيد عزمي زوربا لماذا تم مخالفة النهج المتبع في السنوات السابقة، حيث أن القروض زادت بنسبة حوالي 60% مما ترتب عليه زيادة بالفوائد والعمولات، وزيادة المطلوبات بعكس الموجودات، إضافة الى وجود خسارة كبيرة في بند الموجودات المالية للمتاجرة مما أثر على الأرباح، وهناك زيادة في المصاريف والرواتب والمزايا والمكافآت الممنوحة للإدارة العليا بحوالي 800,000 دينار .

○ وأجاب السيد الرئيس بأن الأرباح بلغت بما يقارب اثنين مليون دينار بالربع الثالث ولكن الأزمة المالية التي حدثت في نهاية عام 2008 كان لها الأثر الكبير والرئيسي في تراجع أداء الشركة نظراً لأن النشاط الرئيسي للشركة هو تقديم الخدمات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، حيث أدى انخفاض مؤشر الأسواق العالمية والسوق الأردني الى تراجع أداء المحفظة و ارتأت الشركة أن تحتفظ في معالجة هذا الانخفاض في البيانات المالية وان يتم تأثيره على قائمة الأرباح والخسائر، وأنه لو اطلعت على أداء الشركة في عملياتها الأخرى كمالية الشركات فنرى أن أرباح الشركة في هذا المجال بلغت حوالي 900,000 دينار .

○ أما بخصوص زيادة الاقتراض فإن الهدف الأساسي كان لغايات توسيع الاستثمارات المباشرة والاستثمارات الأخرى وقد قمنا بتخفيض التزامات الشركة من 2009/1/1 لغاية تاريخ اليوم.


Tamer

○ أما بنسبة لرواتب ومزايا الادارة العليا فقد تم الشرح في السنة السابقة أن المكافآت تخص السنة السابقة ولكن يتم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية في السنة التي تليها.

• استفسر السيد زياد أبو جابر عن الزيادة في مصروف الايجار عن السنة الماضية فأجابت السيدة تمارا الطاهر أنه تم الانتقال إلى مبنى أكبر مما أدى إلى زيادة قيمة الايجار.

• ثم سأل السيد زياد أبو جابر عن شركة جنا لادارة المطاعم، هل كانت الشركة محققة أرباحا عند التملك فيها بنسبة 66%.

○ قام المدقق بالاجابة بأنه عند شراء الشركة وامتلاكها تم تقييمها بتاريخ الشراء ونتج عن هذا التقييم قيمة الشهرة الناتجة عن التملك.

○ وأوضح السيد أحمد طنطش أنه تم التملك في شركة جنا عن طريق زيادة رأسمال الشركة وقد تم تقييم الشركة من قبل طرف محايد، وأنه سيتم الاستثمار فيها والخروج منها في وقت لاحق.

• ثم سأل السيد زياد أبو جابر عن الصندوق الاسلامي.

○ فأجاب السيد أحمد طنطش أنه كانت انطلاقة الصندوق في 2008/6/8، وكانت السياسة اطلاق منتج اسلامي مطابق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، و للأسف كانت انطلاقة الصندوق في وقت غير مناسب حيث بدأت الأزمة المالية في شهر أيلول 2008 نتج عنها وجود خسائر، أدت الى وجود حركات إطفاء كبيرة، فاجتمع مجلس ادارة الشركة وقرر اغلاق الصندوق وتصفيته.

• كما استفسر السيد زياد أبو جابر عن التحسينات التي تمت على العمارة الكائنة في جبل عمان.

○ فأجاب السيد الرئيس أنه تم استلام العمارة عضم وتجهيزها بشكل كامل، مما أدى إلى اضافة تكلفتها على بند الأصول الثابتة إذ بلغت حوالي من 300 الى 500 ألف دينار.

• استفسر السيد معاوية سعيد كلوب أنه قد وعدت الشركة سابقا بشراء مبنى خاص بالشركة.

○ فأجاب السيد الرئيس أنه كان من المفروض اقتناء بناية للشركة ولكن وضعنا تحت ضغط الوقت خلال عام 2007، مما اضطرنا الى استئجار المبنى الحالي.

• استفسر السيد سعيد حمام عن الغاية من الاستثمارات المباشرة طويلة الأمد.

LM

Handwritten signature and initials.

○ فأجاب السيد الرئيس أنه يتم الاستثمار فيها بأسعار محددة ويتم بيعها بأسعار محددة حيث أن هذه الاستثمارات مصنفة بتصنيفات عدة تقويم معظمها بسعر السوق وتعكس على تقرير الأرباح والخسائر.

• كما استفسر السيد سعيد حمام عن نتائج الميزانية في الربع الأول.

○ فأجاب السيد الرئيس أن الربع الأول كان صعب لاستمرار الأزمة الاقتصادية، وهناك توقع بتحسين الأداء خلال النصف الثاني من العام.

• استفسر السيد سعيد حمام أنه ان وجد للشركة استثمارات خليجية.

○ فأجاب السيد الرئيس بأن سياسة الشركة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.

• وقد تم الاستفسار مجدداً من قبل السيد زياد أبو جابر عن تملك العمارة الموجودة في الدوار السابع، ولماذا لم يتم الانتقال إليها بدلاً من استئجار عمارة جبل عمان مقر الشركة الحالي.

○ فأجاب السيد الرئيس أنه لم يكن لدينا الوقت الكافي لتجهيز العمارة والانتقال إليها حيث تعرضنا لضغط من قبل المؤجر القديم مما اضطرنا إلى استئجار عمارة الشركة الحالية.

• ثم طلب السيد محمد الشعباني تملك عمارة خاصة في الشركة و كما ناشد الشركة أن تقوم بالعمل الدائم على البيع والشراء للأسهم حيث أنه توجد شركات واعدة في السوق المالي.

وبعد المناقشة والرد على استفسارات المساهمين قررت الهيئة مايلي:

(أ) المصادقة على تقرير مندوب مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2008/12/31.

(ب) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2008 بما في ذلك خطة العمل المستقبلية.

(ت) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31

وقد تحفظ كل من المساهمين معاوية كلوب ويمتلك (345) وزياد ابو جابر يمتلك سهم واحد وبذلك تكون الهيئة العامة وافقت وصادقت على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والتقرير السنوي كما في 2008/12/31.





خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

إقترح رئيس الاجتماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية 2009، صادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام 2008 وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2008 باستثناء تحفظ السيد معاوية سعيد كلوب ويمتلك 345 سهما والسيد زياد أبو جابر ويمتلك سهما واحدا.

سابعاً: أية أمور أخرى
تم اقتراح اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (5,238,575) دينار كما في 2008/12/31 في علاوة الاصدار، وقد تبنى الحضور على هذا الاقتراح وتمت الموافقة عليه بالاجلبية باستثناء السيد زياد أبو جابر ويمتلك سهم واحد.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب أرنست ويونغ والسادة الحضور، وتمنى دعم المساهمين المستمر للشركة لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح وتحقيقاً لاهدافها وغاياتها المرجوة وانتهى الاجتماع حوالي الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/23.

احمد طنطش
رئيس الاجتماع

غسان ضمرة
مندوب مراقب الشركات

تمارا الطاهر
كاتبة الجلسة