

صندوق الثقة الأول للأوراق المالية

صندوق استثمار مشترك مفتوح

P.R - JOIT OPEN FUND - 16/2/2010

عمان في ٢٠١٠/٢/١٥

الاشارة: ١٣٣/٣/٤٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

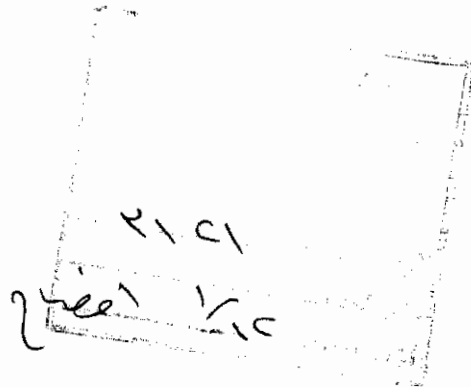
الموضوع: البيانات المالية الأولية لصندوق الثقة الأول للأوراق المالية

تحية وبعد،،،

نرفق لكم البيانات الأولية لصندوق الثقة الأول للأوراق المالية عن العام ٢٠٠٩ بعد المراجعة الأولية من قبل مدقق الحسابات و إعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

(١٣)

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

جوردانفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

البورصة
٩/١٦

نسخة / السادة مركز الايداع المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



هيئة الأوراق المالية

دائرة الإفصاح

النتائج الأولية للشركات المساهمة العامة

أولاً: المعطيات الأساسية

- اسم الشركة :- صندوق الثقة الدول للاستثمار
القطاع :- صناديق استثمارية
رقم وتاريخ التسجيل: ١٣ / ٤ / ٢٠٠٠ ر.ع (١)
رأس المال المدفوع :- وحدات استثمارية لرأس مال مفتوح
رأس المال المكتتب به :- وحدات استثمارية (رأس مال مفتوح)
رأس المال المصرح به :- وحدات استثمارية (رأس مال مفتوح)
اسم رئيس مجلس الإدارة :- مدير استثمار - شركة الثقة للاستثمارات الحديثة
اسم المدير العام :-
اسم مدقق الحسابات الخارجي :- المحاسبون المحضون
العنوان البريدي للشركة :- ٩١١٤٧٧ ب.ع ١١١٩١
تلفون :- ٤٦٠٣٨٨
فاكس :- ٤٦٠٣٨٩٩
بريد الكتروني :- info@jardinvest.com.jo

ثانياً: النتائج الأولية المقارنة (دينار)

٢٠٠٨	٢٠٠٩	
(١٦,٨٨٦)	١٩١,١١١	1- صافي الإيرادات
(٨٨,٤٣٥)	١٤٨,٧٣٤	2- صافي الربح المتوقع قبل الضريبة
١,٤٥١	٤٧٠	3- مخصص ضريبة الدخل على الأرباح المتوقعة
/	/	4- حقوق الأقلية في الأرباح
(٨٩,٦٨٦)	١٤٨,٢٦٤	5- صافي الربح العائد لمساهمي الشركة
		بعد اقتطاع مخصص الضريبة وحقوق الأقلية
		$(4+3)-2=5$

6- خلاصة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية

حقوق الصندوق اجمالي إيرادات ١٩١,١١١ دينار بزيادة
١٤٣٢٪ عن عام ٢٠٠٨، كما حقق الصندوق صافي
ربح ١٤٨,٢٦٤ دينار بزيادة ٢٦٥٪ عن عام ٢٠٠٨

التاريخ

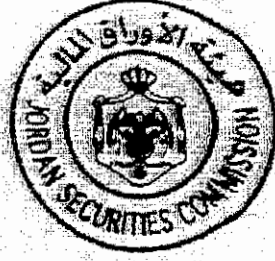
مطابقة للسجلات
توقيع المدقق الخارجي
التعريف فقط
إيفان ونيونغ
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

توقيع رئيس مجلس الإدارة

محمد صافي

تصديقاً لإعلان "شركة الثقة للاستشارات الأردنية" في
الأوراق المالية
صندوق استثمار مشترك
تحت إشراف هيئة الأوراق المالية
معلومات والبيانات المعنية لمرة واحدة في صحيفة يومية واحدة على الأقل باللغة العربية "مضمونه على رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص مكلف أو مفوض من قبله بذلك خطياً".
الجزء الظاهر في البيانات المالية المجمعة من صافي نتائج أعمال وصافي موجودات شركة تابعة والعائد إلى الأسهم التي لا تمتلكها الشركة الأم بصورة مباشرة عن طريق شركات تابعه لها.

- في حال وجود أي استفسار لديكم يرجى الاتصال بدائرة الإفصاح في هيئة الأوراق المالية على الهاتف رقم 9626 5686830 أو الفاكس رقم 9626 5686830



Jordan Securities Commission (JSC)
Disclosure Department
Preliminary Results of Public Shareholding Companies

I- Main information:-

- Name of the company:- First Trust Fund for Financial Securities
- Sector:- Funds
- No. & date of registration:- 13/4/2000 No. (1)
- Paid up capital:- Open- Ended Mutal Investment Fund
- Subscribed capital:- Open-Ended Mutual Investment Fund
- Authorized capital:- Open- Ended Mutual Investment Fund
- Name of Chairman of the Board:- Investment Manager - Jordinvest Co.
- Name of the General Manager:- _____
- Name of the external auditor:- Ernst & Young
- Post address:- P.O. Box 911447 Amman 11191
- Tel:- 46 03888
- Fax:- 46 03899
- E-mail:- info@jordinvest.com.jo

-
- The issuing Company shall publish its preliminary business results after completion of a preliminary audit by its auditor, within forty-five days of the end of its fiscal year, and shall provide the commission with a copy thereof.
(Disclosure Directives - Article ٣, paragraph A)

[Handwritten signature]

Preliminary results (JD)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
١- Net revenue	191,111	(16,886)
٢- Expected income before tax	148,734	(88,435)
٣- Provision for expected income tax	470	1,251
٤- Earning of minority interest	/	/
٥- Net income after provision for income tax & minority interest $\text{٥} = \text{٢} - (\text{٣} + \text{٤})$	148,264	(89,686)

٦- Summary of the company's performance for the last fiscal year

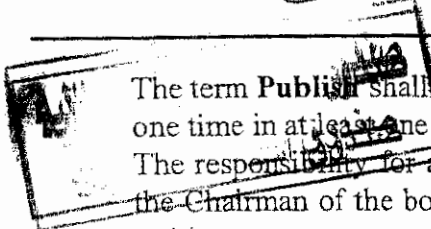
The Fund achieved gross revenues 191,111 JOD with an increase of 1232% compared to 2008, also it achieved a net profit 148,264 JOD with an increase of 265% compared to 2008.

Signature of
Chairman of the Board

[Handwritten Signature]

signature of
the external auditor
**SIGNED FOR
IDENTIFICATION
ERNST & YOUNG
Amman - Jordan**

Date:-



The term **Publish** shall mean the publishing of the relevant information and data for one time in at least one daily newspaper in Arabic.
The responsibility for any publication and for any contents thereof shall be that of the Chairman of the board of Directors or anyone assigned or authorized thereby in writing.

- **Minority interest** The apparent part in the consolidated financial statements of the net business results and net assets of a Subsidiary Company that are not held directly by the Parent Company through its subsidiary companies.
- For further information, please call the Disclosure Dept. at JSC on Tel No. ٩٦٢-٦ (٥٦.٧١٧١) or Fax No. ٩٦٢-٦ (٥٦٨٦٨٣٠)

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

صندوق الثقة الأول للأوراق المالية

2009	قائمة الموجودات و المطلوبات كما في 31/12/2009
دينار	الموجودات
598,644.004	أرصدة لدى البنوك و المؤسسات المالية
1,070,950.925	موجودات مالية للمتاجرة / قيمة سوقية
22,324.371	أرصدة مدينة أخرى
1,691,919.300	مجموع الموجودات
	المطلوبات
-	بنوك دائنة
5,261.163	مصاريف مستحقة و غير مدفوعة
3,682.951	أرصدة دائنة أخرى
11,259.067	مخصص ضريبة الدخل
20,203.181	مجموع المطلوبات
1,671,716.119	صافي الموجودات
	حقوق الملكية
695,850.000	قيمة اسمية للوحدات الاستثمارية
625,066.947	علاوة اصدار
350,799.17	الزيادة في صافي الموجودات من التشغيل
1,671,716.119	مجموع صافي الموجودات

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

صندوق الثقة الأول للأوراق المالية

2009

قائمة الدخل للفترة المنتهية في 31/12/2009

الإيرادات -	
79,013.961	إيرادات الفوائد
(70,296.990)	إيرادات بيع موجودات مالية للمتاجرة
168,316.436	أرباح (خسائر) تقييم الموجودات المالية للمتاجرة غير المتحققة
12,820.081	توزيعات أرباح أسهم
-	إيرادات أخرى
1,257.783	الفائض المتأتي من كلفة التسييل
	فروقات العملة
191,111.271	صافي الإيرادات (الخسائر)

المصاريف -	
24,487.634	رسم إدارة الصندوق
433.375	عمولات و فوائد بنكية و فروقات عملة
4,704.060	عمولات بيع و شراء موجودات مالية للمتاجرة
12,751.872	مصاريف إدارية و عمومية
42,376.941	مجموع المصاريف

148,734.33 الزيادة (النقص) في صافي الموجودات من التشغيل قبل الضريبة

470.336 ضريبة الدخل

148,263.99 الزيادة (النقص) في صافي الموجودات من التشغيل