



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

عقدت شركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لمساهميها بتمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الاحد الموافق 2021/4/25 باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع الالكتروني من خلال برنامج ZOOM برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر زهير ملحس وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني المحترم، كما حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد علي حسين علي السادة ومعالي الدكتور جعفر عبد الفتاح حسان وعطوفة السيد ثابت عيسى عايد الور والسيد معن عمر سليمان المصري والسيد ضياء ناصر، كما حضر الاجتماع المستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي اكرم عبيدات ومندوبين السادة شركة ارنست ويونغ (مدقق حسابات الشركة) السيد اسامة شخاترة والسيد عبدالله الطاهر، وكذلك حضر الاجتماع المدير العام بالوكالة لشركة الأمل للاستثمارات المالية السيد صفوت أبو شمالة والمدير المالي السيد فيصل طرخان.

افتتح معالي رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني وباقي الحضور من مساهمين وأعضاء مجلس إدارة ومندوبي مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة. ثم أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة انه حضر الاجتماع 6 مساهمين من أصل 570 مساهم، يحملون بالأصالة 6,191,680 ستة مليون ومائة وواحد وتسعون ألفا وستمائة وثمانون سهما، واسهم بالوكالة 3,217,887 ثلاثة ملايين ومئتان وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وثمانون سهما أي ما مجموعه 9,409,567 تسعة مليون وأربعمائة وتسعة ألفا وخمسمائة وسبعة وستون سهما وتشكل ما نسبته 62.73% من راس مال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهما. كما حضر الاجتماع 6 أعضاء من أصل 7 أعضاء مجلس الإدارة، والسيد أسامة شخاترة من شركة ايرنست ويونغ مدقق حسابات الشركة، وعليه يكون الاجتماع قانوني حيث اكتمل النصاب وفقا لأحكام قانون الشركات.

تحدث مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني مرحبا بمعالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ورحب بالإدارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام ومندوب مدقق الحسابات ناقلا تحيات عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي متمنيين للشركة دوام النجاح والاستمرار وان تزول الجائحة التي مرت في البلاد وعلى العالم.



طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من معالي رئيس مجلس الإدارة التفضل بالبدء بالاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

تم تعيين السيد معتز الشامي كاتباً للجلسة، والأستاذ أكرم عبيدات والسيد فيصل طرخان لجمع وفرز الأصوات.

ثم تلى رئيس المجلس كلمته قائلاً:

حضرات السادة المساهمين الكرام،

يسرني وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم لحضراتكم التقرير السنوي السادس عشر لشركة الأمل للاستثمارات المالية عن السنة المنتهية في 2020/12/31، حيث وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي عصفت بالأردن والمنطقة نتيجة جائحة كورونا وانعكاسها السلبي على نتائج أعمال سوق عمان المالي، إلا أن الشركة حققت نتائج مقبولة من خلال التخطيط المناسب السليم واعتماد سياسات عمل مرنة وحصيفة.

استمرت الشركة خلال سنة 2020 بدراسة شاملة للمبالغ المدين بها العملاء، وقامت بإجراءات التحصيل المناسبة والمتاحة لها ضمن حدود القانون من أجل تحصيل أكبر قدر ممكن من المبالغ المدين بها العملاء لتعزيز ملاءتها المالية وسيولتها وقدرتها على المنافسة وتحقيق الإيرادات، حيث بلغت حصة الشركة 43 مليون دينار من حجم تداول الأسهم في بورصة عمان أي ما نسبته 2%، كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية قبل الضريبة بواقع 1.087 مليون دينار. في ضوء ذلك بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة الواحد 0.77 دينار وهذا مؤشر على تأسيس قاعدة متينة للشركة ومؤشرات المالية. كما عمل مجلس الإدارة جاهداً على تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية والإلكترونية بالشركة لرفع سويتها إلى مصاف الشركات المتقدمة. من هذا المنطلق يأمل مجلس الإدارة في أن تعطي هذه الإجراءات نتائج إيجابية في السنوات القادمة وبما ينعكس لصالح الشركة ومساهميها وعملائها وموظفيها.

وختاماً، اغتنم هذه الفرصة لأعرب عن جزيل شكري وتقديري لهيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي لدورهما وحرصهما على إدارة سوق رأس المال بعناية وكفاءة واقتدار، والشكر موصول الى عطوفة مراقب عام الشركات على جهوده الكبيرة، والشكر الخاص للمساهمين وعملاء الشركة الأعزاء على ثقتهم الغالية والتي بدون أدنى شك، تشكل حافزاً أساسياً لنا لنواصل بذل المزيد من الجهد المخلص والدؤوب من أجل المحافظة على هذه الثقة وتعزيزها، وكل الشكر والتقدير للزملاء أعضاء مجلس الإدارة على دورهم ودعمهم



المتواصل في سبيل تقدم الشركة واستمرار ازدهارها . الشكر موصول الى المدير العام وموظفي الشركة على جهودهم الكبيرة.

هذا وتتطلع الشركة الى بذل المزيد من الجهود لخدمة سوق رأس المال في بلدنا الغالي والمساهمة في تعزيز مساره وتقدمه في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين راعي مسيرة البناء والتحديث حفظه الله ورعاه.

والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد ذلك انتقل معالي رئيس مجلس الإدارة الى مناقشة بنود جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر مشيراً بان الية التصويت ستكون من خلال رفع الايدي.

البند الأول: تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 14-6-2020 للسنة المنتهية كما في 31-12-2019.

طلب معالي رئيس مجلس الإدارة من المدير العام بالوكالة السيد صفوت أبو شمالة بتلاوة القرارات. حيث رحب المدير العام بالوكالة بأصحاب المعالي والعطوفة والسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات، حيث بدء بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر كالتالي:

- الموافقة بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 31-12-2019 والخطة المستقبلية لها.
- الموافقة بإجماع الحاضرين على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31-12-2019.
- الموافقة بإجماع الحاضرين على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 31-12-2019 والمصادقة عليها.
- الموافقة بإجماع الحاضرين على اقتراح معالي رئيس مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة ايرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020 وتحديد اتعابهم.
- الموافقة بإجماع الحاضرين على تثبيت عضوية السيد ضياء احمد محمود ناصر بالمركز الشاغر للعضوية.



- الموافقة بإجماع الحاضرين على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019 وفي حدود القانون.

البند الثاني: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية من 2020-1-1 وحتى 2020-12-31 والخطة المستقبلية لها.

وافق الحاضرين بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2020-12-31 والخطة المستقبلية للشركة.

البند الثالث: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2020-12-31 وافق الحاضرين بالإجماع على المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2020-12-31.

البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 2020-12-31 والمصادقة عليها وافق الحاضرين بالإجماع على المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 2020-12-31.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها

اوصى معالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس تعيين شركة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب. تمت الموافقة على ذلك بإجماع الحاضرين.

البند السادس: ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 وفي حدود القانون تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفي حدود القانون.

أعلن معالي الرئيس انه تم الانتهاء من مناقشة بنود جدول الاعمال وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بالتحدث فيما إذا كان هنالك اية أمور أخرى.



بارك السيد محمد الجيلاني للسادة شركة ايرنست ويونغ على تجديد عقدهم مع الشركة كما بارك للشركة نجاحها سائلا المولى عز وجل ان تستمر بنجاحها.

وختم معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع قائلا، بأنه وبالنسبة عن أعضاء مجلس الإدارة يتقدم بجزيل الشكر الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني لحضوره الاجتماع وأشاد بجهوده الطيبة في الية عقد الاجتماعات من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

- انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والرربع صباحا.

كاتب الجلسة
معتز الشامي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
محمد الجيلاني

رئيس مجلس الإدارة
عمر ملكس