



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

عقدت شركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لمساهميها بتمام الساعة الثانية عشر ظهر من يوم الأحد الموافق 2022/4/10 في مكتب الشركة الكائن في الطابق الثالث من المجمع التجاري/الشميساني وجاها وبواسطة نظام ZOOM المرئي والمسموع حيث حضره:

### الحضور وجاها:

1. رئيس مجلس الإدارة - معالي السيد عمر ملحس.
2. عضو مجلس الإدارة - معالي حسين باشا هزاع بركات المجالي.
3. عضو مجلس الإدارة - السيد معن المصري.

### الحضور بواسطة ZOOM:

1. السيد فارس شاهين /مندوب مراقب الشركات.
2. نائب رئيس مجلس الإدارة - السيد علي السادة.
3. عضو مجلس الإدارة - عطوفة السيد ثابت الور.
4. عضو مجلس الإدارة - المهندس عمار ملحس.
5. عضو مجلس الإدارة - السيد ضياء ناصر.
6. الأستاذ أكرم عبيدات المستشار القانوني للشركة.
7. السيد أسامة شخاترة مندوب عن المدقق الخارجي شركة إيرنست ويونغ.
8. السيد عبد الله علي مندوب عن المدقق الخارجي شركة إيرنست ويونغ.
9. المدير العام للشركة - السيد صفوت أبو شمالة.
10. المدير المالي للشركة - السيد عوض القرعان.

افتتح معالي رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين وباقي الحضور من مساهمين وأعضاء مجلس إدارة ومندوبي مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة. ثم أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة انه حضر الاجتماع 7 مساهمين من أصل 462 مساهم، يحملون بالأصالة 8,445,639 ثمان ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون سهماً، واسهم بالوكالة 2,663,073 مليونان وستمائة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وسبعون سهماً أي ما



مجموعه 11,108,712 أحد عشر مليوناً ومائة وثمانية ألفاً وسبعمائة واثنًا عشر سهماً وتشكل ما نسبته 74.06% من رأس مال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهماً. كما حضر الاجتماع 7 أعضاء من أصل 7 أعضاء مجلس الإدارة، والسيد أسامة شخاترة والسيد عبد الله علي من شركة إيرنست ويونغ مدقق حسابات الشركة، وعليه يكون الاجتماع قانوني حيث اكتمل النصاب وفقاً لأحكام قانون الشركات.

تحدث مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين مرحباً بمعالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ورحب بالمساهمين والحضور.

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من معالي رئيس مجلس الإدارة التفضل بالإعلان عن الإجراءات القانونية التي قامت بها إدارة الشركة لعقد هذا الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

تحدث الرئيس عن الإجراءات القانونية وذكر أنه تم الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر للشركة في صحتين يوميتين رسميتين وهم صحيفة الدستور وصحيفة الغد وكما تم نشر دعوة حضور الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع وفقاً لأحكام امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 وبالتالي يعتبر هذا الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب.

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

ثم تلى رئيس المجلس كلمته قائلاً:

حضرات السادة المساهمين الكرام،

يشرفني وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم لحضراتكم التقرير السنوي السابع عشر لشركة الأمل للاستثمارات المالية عن السنة المنتهية في 2021/12/31، حيث وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي عصفت بالأردن والمنطقة نتيجة جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على نتائج أعمال سوق عمان المالي، إلا أن الشركة حققت نتائج جيدة من خلال التخطيط المناسب السليم والمتابعة وتطبيق سياسات عمل مرنة ومتزنة.





استمرت الشركة خلال سنة 2021 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، وبلغت حصة الشركة 26 مليون دينار من حجم تداول الأسهم في بورصة عمان أي ما نسبته 1% تقريبا، كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية قبل الضريبة بواقع 1.8 مليون دينار. في ضوء ذلك بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة الواحد 0.86 دينار وهذا مؤشر على تأسيس قاعدة متينة للشركة ومؤشراتها المالية. كما عمل مجلس الإدارة جاهدا على تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية والإلكترونية بالشركة لرفع سويتها إلى مصاف الشركات المتقدمة. من هذا المنطلق يتوقع مجلس الإدارة في أن تعطي هذه الإجراءات نتائج إيجابية أفضل في السنوات القادمة وبما ينعكس بالدرجة الأولى لصالح الشركة ومساهميها وعملائها وموظفيها.

وختاما، اغتتم 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 الأعضاء على ثقتهم الغالية والتي بدون ادنى شك، تشكل حافزا أساسيا 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.

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 وأعاده الله سالما غانما من رحلة العلاج.  
والله ولي التوفيق

بعد ذلك انتقل معالي رئيس مجلس الإدارة الى مناقشة بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر مشيرا بان آلية التصويت ستكون من خلال رفع الأيدي.





**البند الأول: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/4/25 للسنة المنتهية في 2020/12/31**

قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر كالتالي:

عقدت الهيئة العامة العادي السادس عشر لمساهمين الشركة في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد الموافق 2021/4/25.

- البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/6/14 والموافقة عليه.
- البند الثاني: الموافقة بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 والخطة المستقبلية للشركة.
- البند الثالث: الموافقة بإجماع الحاضرين على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2020\12\31.
- البند الرابع: الموافقة بإجماع الحاضرين على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020\12\31.
- البند الخامس: الموافقة بإجماع الحاضرين على توصية رئيس مجلس الإدارة بتعيين شركة إيرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- البند السادس: الموافقة بإجماع الحاضرين على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2020 وفي حدود القانون.

**البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية من 2021/1/1 وحتى 2021/12/31 والخطة المستقبلية لها.**

وافق الحاضرون بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2021-12-31 والخطة المستقبلية للشركة.

**البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2021/12/31.**

وافق الحاضرون بالإجماع على المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2021-12-31.





**البند الرابع:** التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية كما في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

وافق الحاضرون بالإجماع على المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 2021-12-31.

**البند الخامس:** انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا

أوصى معالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس تعيين السادة شركة إيرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب. تمت الموافقة على ذلك بإجماع الحاضرين.

**البند السادس:** إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة معالي الباشا حسين هزاع بركات المجالي.

وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة معالي حسين باشا هزاع بركات المجالي.

**البند السابع:** إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021 وفي حدود القانون.

وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفي حدود القانون.

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

شكر السيد فارس شاهين معالي رئيس مجلس الإدارة على جهوده كما بارك للشركة نجاحها سائلا المولى عز وجل أن تستمر بنجاحها.

وحيث لم يكن هنالك أية أمور أخرى ختم معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع قائلاً، بأنه وبالنسبة عن أعضاء مجلس الإدارة يتقدم بجزيل الشكر الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين لحضوره الاجتماع وأشاد بجهوده الطيبة في الية عقد الاجتماعات من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.



- انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:20 ظهرا.
- ونصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع كما نصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وأعلن رئيس الجلسة بانه تم الالتزام بجدول الأعمال كما هو ولم يردنا أي استفسارات مسبقة من قبل المساهمين.

كاتب الجلسة

معتز الشامي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

فارس شاهين

رئيس مجلس الإدارة

عمر ملحس