



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

عقدت شركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لمساهميها بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 2025/4/20 عبر تقنية الاتصال الإلكتروني من خلال برنامج ZOOM المرئي والمسموع بحضور الأستاذ منذر شحادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس المجلس وبما مجموعة 6 أعضاء من أصل 9 أعضاء مجلس الإدارة. كما حضره كل من السيدين أسامة شخاترة وعبدالله علي مندوبي مدقق الحسابات أرنست ويونغ والمستشار القانوني للشركة الأستاذ أكرم عبيدات.

بدأ معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ منذر شحادة وباقي الحضور من مساهمين وأعضاء مجلس إدارة ومندوبي مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة انه حضر الاجتماع 6 مساهمين من أصل 308 مساهم، يحملون أسهم بالأصالة 11,041,764 أحد عشر مليون وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وستون سهماً، واسهم بالوكالة 1,117,311 مليون ومائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وإحدى عشر سهماً أي ما مجموعه 12,159,075 اثنا عشر مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وخمسة وسبعون سهماً وتشكل ما نسبته 81.06% من راس مال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهماً. كما حضر الاجتماع 6 أعضاء من أصل 9 أعضاء مجلس الإدارة، كما تم الالتزام بالإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة، كما تم مراعاة كافة الأمور الواردة في تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة، فقد تم الإعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بجريدة الرأي بتاريخ 2025/4/06 وفي جريدة الدستور بتاريخ 2025/4/06، كما تم الإعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع في جريدة الرأي بتاريخ 2025/4/07 وفي جريدة الدستور بتاريخ 2025/4/07، كما تم نشر الدعوة لحضور هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة، وعليه يكون الاجتماع قانوني حيث اكتمل النصاب وفقاً لأحكام قانون الشركات.

تحدث مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ منذر شحادة مرحباً بمعالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ورحب بالمساهمين والحضور، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام 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.

تم تعيين السيد معتز الشامي كاتباً للجلسة، والأستاذ أكرم عبيدات والسيدة هديل كناكزية لجمع وفرز الأصوات.

ثم تلى رئيس المجلس كلمته قائلاً:

حضرات السادة المساهمين الأفاضل،

مع انتهاء عام 2024، يسرني أن أقدم وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة التقرير السنوي العشرون لشركة الأمل للاستثمارات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. تمكنت الشركة من إثبات المرونة والقدرة على التكيف في ظل المشهد الاقتصادي الإقليمي الصعب. لقد واجهنا في سنة

معتز الشامي

أكرم عبيدات

هديل كناكزية



2024 تحديات كبيرة، ولكن من خلال الجهود المشتركة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، تمكنا من إرساء قواعد قوية للنمو المستدام والنجاح المستقبلي.

شهد الاقتصاد الإقليمي في سنة 2024 عدة تحديات ناتجة بالدرجة الأولى عن التوترات الجيوسياسية والتي ألقت بظلالها على أداء الاقتصاد الأردني بشكل عام حيث استمرت بعض قطاعات الاقتصاد ومنها قطاع السياحة بالتراجع، إلا أن الأردن تمكن إلى حد ما من مواجهة الصعوبات وأظهر بداية مؤشرات نمو مشجعة.

تمكنت الشركة من الاستمرار في تعزيز إجراءات رقمنة كافة العمليات والمتمثل في تعزيز رقمنة محور إجراءات الامتثال، وتعزيز رقمنة محور خدمة العملاء من خلال نظام التداول الإلكتروني في سوق عمان المالي من قبل العملاء، وكذلك تعزيز تطبيق محددات المخاطر، وتعزيز رقمنة إجراءات إصدار وإرسال فواتير البيع والشراء للعملاء وتعزيز رقمنة إجراءات توقيع العملاء على فواتير البيع والشراء وتدقيق ومضاهاة هذه التوقيعات بصورة الكترونية، وتعزيز رقمنة الأرشفة لكافة وثائق الشركة. كذلك تعزيز رقمنة سياسة امن معلومات متطورة ورقمنة سحابية لاستمرارية عمل الأنظمة وعمليات التعافي لها، كذلك تعزيز رقمنة سجل الموجودات الثابتة وعمليات مطابقتها وجردها، وتعزيز رقمنة عمليات الموارد البشرية بالشركة. كذلك تعزيز رقمنة نظام مطابقة حسابات الشركة المصرفية بصورة يومية. كما استمرت الشركة في تعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات التدقيق الداخلي للتأكد من الالتزام وحماية الشركة ومساهميها.

استمرت الشركة خلال عام 2024 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، إلا أنه في ضوء عدم التزام بعض العملاء باتفاقيات التسوية التي عقدت معهم لسداد مستحققاتهم للشركة، اضطرت الشركة وكإجراء احترازي إلى أخذ مخصصات إضافية بحوالي مليون دينار لمواجهة الخسائر الائتمانية المحتملة الناشئة عن عدم الالتزام هذا، مما أدى إلى تحقيق الشركة لخسارة خلال 2024.

بلغت حصة الشركة حوالي 7 مليون دينار من حجم تداول الأسهم في بورصة عمان، وبلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة الواحد 0.84 دينار وهذا مؤشر مالي جيد. إلا أن الشركة تتوقع تحقيق نتائج إيجابية أفضل في السنوات القادمة وبما يليق في الشركة ومساهميها وعمالها وموظفيها. كما تعكف الشركة حالياً على تطوير استراتيجيتها المستقبلية لتواكب متطلبات التوسعة وزيادة عمق الأعمال في المرحلة المقبلة.

حافظت الشركة على دورها بالمسؤولية المجتمعية حيث قامت بدعم بعض المبادرات الخيرية في المحافظات خلال سنة 2024، وهذه سنة حميدة ستستمر الشركة في انتهاجها وتعزيزها باستمرار.

في الختام، أتقدم بالشكر لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان لدورها في إدارة سوق رأس المال، والشكر موصول إلى عطفة مراقب عام الشركات على جهوده الكبيرة، والشكر الخاص للمساهمين وعملاء الشركة على ثقتهم الغالية وللزملاء أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة التنفيذية على دورهم ودعمهم في تقدم الشركة وازدهارها.

هذا وستستمر الشركة في بذل المزيد من الجهود لتتبعاً موقعها المناسب في منظومة الاقتصاد الأردني ولتساهم في تحسين مساره وتطوير تقدمه في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم راعي مسيرة البناء والتحديث حفظه الله ورعاه.

والله الموفق

مؤرخة
مؤرخة
مؤرخة



ثم تم الانتقال الى بنود جدول الأعمال حيث بدأ رئيس مجلس الإدارة بمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون مشيراً بان آلية التصويت بالموافقة ستكون من خلال رفع الأيدي.

البند الأول: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2024/4/23 للسنة المنتهية في 2023/12/31.

طلب رئيس المجلس من المدير العام السيد صفوت أبو شمالة تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر، حيث تلى المدير العام وقائع الاجتماع كالتالي:

عقدت شركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/23 وكانت قراراته كالتالي:

1. وافق الحاضرون بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
2. وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31.
3. وافق الحاضرون بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 وصادق الحاضرون بالإجماع عليها.
4. وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين السادة شركة أرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفي حدود القانون.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية من 2024/1/1 وحتى 2024/12/31 والخطة المستقبلية لها.

وافق الحاضرون بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31.

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31.

محرر



البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

وافق الحاضرون بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 وصادق الحاضرون بالإجماع عليها.

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

اقترح معالي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر ملحس انتخاب السادة شركة أرنتس ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين السادة شركة أرنتس ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024 وفي حدود القانون.

وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفي حدود القانون.

وحيث انه لم يتم استلام أية أسئلة او استفسارات من المساهمين أصوليا، فأعلن رئيس مجلس الادارة انتهاء الاجتماع عند الساعة 11:15 صباحا.

- نصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع كما نصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وأعلن رئيس الجلسة بانه تم الالتزام بجدول الأعمال كما هو معلن ولم يردنا أي استفسارات مسبقه من قبل المساهمين.

كاتب الجلسة
معتز الشامي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
الأستاذ منذر شحادة

رئيس مجلس الإدارة
عمر ملحس

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 20-04-2025
بموجب وصل إلكتروني ٢٧.٤٦٨٥