

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية



ص.ب ٩٦٢٣٦٥
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٦
فاكس: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٨
بريد إلكتروني: fifco@joinnet.com.jo

التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٢٦
الرقم: ٤/٣-٤٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

F.S - FIFS - 29/3/2009

عمان

الموضوع: التقرير السنوي عن عام ٢٠٠٨

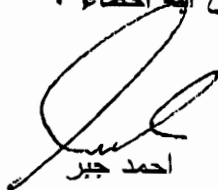
تحية وإحتراماً وبعد ،

إشارة الى محادثتنا واجتماعنا يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٦ مع السيد/ صالح فليفل بخصوص ما الواردة في صفحة ٢٨ من التقرير حول بيان التغيرات في حقوق الملكية .
ولاحقاً لكتابنا رقم أ/٣-٣٦ تاريخ ٢٠٠٩/٣/١٩ والمرفق طيه ١٠ نسخ من التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠٠٨ ،

نرجو التلطف بالعلم بأنه نظراً لورود خطأ مطبعي في بيان التغيرات في حقوق الملكية الوارد في صفحة ٢٨ من التقرير السنوي المسلم لكم طي كتابنا اعلاه ،
فقد قامت الشركة باعادة طباعة نسخ جديدة من التقرير السنوي والذي يظهر فيها بيان التغيرات في حقوق الملكية في صفحة ٣١ .

مرفقين لكم طياً ٥ نسخ من التقرير السنوي الطبعة الجديدة
راجين اتيلاف النسخ السابقة واستبدالها بالنسخ الجديدة المعدلة ، علماً بأن القرص المدمج المسلم لكم سابقاً على شكل PDF للتقرير السنوي هو صحيح وخالي من أية اخطاء .
شاكرين لكم تعاونكم،

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،


احمد جابر
المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٢٩ آذار ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ٥٧٥١
رقم الملف
الجهة المختصة

البورصة / قاعة التداول

٢/٢٩

تقرير المحاسب القانوني المستقل

599 0901

الى المساهمين في

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول البيانات المالية الموحدة :

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة والتي تشمل الميزانية العامة كما في 31 كانون الأول 2008 وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ، وإيضاحات تفسيرية أخرى .

تم تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2008 للشركات التابعة من محاسب قانوني آخر والذي اصدر تقريراً نظيفاً بتاريخ 18 كانون الثاني 2009 لشركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية المحدودة المسؤولية وقد بلغ مجموع موجوداتها 2,736,387 دينار ومجموع إيراداتها 413,687 دينار كما اصدر تقريراً نظيفاً بتاريخ 11 كانون الثاني 2009 لشركة الصقر العربي للاسكان والاستثمار المحدودة المسؤولية وقد بلغ مجموع موجوداتها 28,564 دينار ومجموع إيراداتها صفرًا حيث لم تمارس الشركة نشاطها .

مسؤولية الادارة عن البيانات المالية الموحدة :

ان الادارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية ، وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لاعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة ، تخلو من أخطاء جوهرية ، سواء أكانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ، وتشمل مسؤولية الادارة أيضاً اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف

مسؤولية المحاسب القانوني :

ان مسؤوليتنا هي ابداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة استناداً الى تدقيقنا ، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن

٣- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة وثقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للعام ٢٠٠٨ لشركة الصقر

لاستثمار والخدمات المالية

المدير المالي
محمود الناصح

محمود الناصح

المدير العام
أحمد جبر

أحمد جبر

رئيس مجلس الإدارة

فيصل عبد الطيف أمين

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة الموحدة كما في 31 كانون الاول 2008

بيان أ

		2008	2007
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد وما في حكمه	2 ب	1,647,799	1,669,909
شيكات برسم التحصيل - بالصافي	3	50,968	39,640
الذمم المدينة - بالصافي	4 ج	1,133,735	601,177
تسهيلات ائتمانية - بالصافي	5	19,100	-
موجودات مالية للمتاجرة	6 د2	1,417,584	93,298
الحسابات المدينة المتنوعة	7	152,884	174,894
مجموع الموجودات المتداولة		<u>4,422,070</u>	<u>2,578,918</u>
الموجودات غير المتداولة			
استثمارات عقارية	8 هـ2	734,594	824,659
موجودات مالية محتفظ بها لغراض غير المتاجرة	9 د2	154,000	200,000
موجودات غير ملموسة / رخصة وساطة مالية	10	80,000	120,000
ممتلكات ومعدات بعد الاهلاك المتراكم	12 و2	102,576	102,098
موجودات مالية متوفرة للبيع	11	55,574	-
مشاريع تحت التنفيذ		3,060	-
مجموع الموجودات غير المتداولة		<u>1,129,804</u>	<u>1,246,757</u>
مجموع الموجودات		<u>5,551,874</u>	<u>3,825,675</u>
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات المتداولة			
بنوك دائنة		-	1,041,662
ذمم دائنة وأمانات		582,082	358,308
الحسابات الدائنة المتنوعة	13 ج2	64,660	47,047
مجموع المطلوبات المتداولة		<u>646,742</u>	<u>1,447,017</u>
حقوق الملكية			
رأس المال المصرح به	14	4,125,000	4,125,000
رأس المال المدفوع بالكامل		4,125,000	1,375,000
الاحتياطي الاجباري		92,576	92,576
الاحتياطي الاختياري		121,100	121,100
حقوق الاقلية	15	1,175,609	1,131,142
(الخسائر المتراكمة)	16	(609,153)	(341,160)
صافي حقوق الملكية (بيان ج)		<u>4,905,132</u>	<u>2,378,658</u>
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		<u>5,551,874</u>	<u>3,825,675</u>

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على أدلة تدقيق للمبالغ والأفصاحات في البيانات المالية الموحدة، تستند الاجراءات المختارة الى تقدير المحاسب القانوني، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالأعداد والعرض العادل للبيانات المالية الموحدة، وذلك لتصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لإبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الادارة، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية الموحدة.

نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها ورأي المحاسب القانوني الاخر كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا الخاص بالتدقيق .

الرأي :

برأينا و رأي المحاسب القانوني الاخر ان البيانات المالية الموحدة تعرض بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الاول 2008 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والقوانين المعدلة له ، فقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا ، كما تحتفظ الشركة ببيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وان البيانات المالية الموحدة المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها . استناداً الى كل ما تقدم فاننا نوصي الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية الموحدة المرفقة .

عن ابراهيم العباسي وشركاه



أحمد محمد العباسي

عمان في 19 كانون الثاني 2009

اجازة رقم 710

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2008

بيان ج

المجموع	خسائر مترتبة	حقوق الاقلية	ارباح تقييم استثمارات عقارية	الاحتياطي الاحتياطي	رأس المال
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
4,231,005	(109,677)	1,145,106	1,606,900	121,100	1,375,000
(243,256)	(243,256)	-	-	-	-
(13,964)	-	(13,964)	-	-	-
(1,606,900)	-	-	(1,606,900)	-	-
11,773	11,773	-	-	-	-
2,378,658	(341,160)	1,131,142	-	121,100	1,375,000
(264,830)	(264,830)	44,467	-	-	-
44,467	-	-	-	-	-
2,750,000	(3,163)	-	-	-	2,750,000
(3,163)	(609,153)	1,175,609	-	121,100	4,125,000
4,905,132	-	-	-	92,576	4,125,000

-31

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية
المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2008

بيان ب

ايضاح	2008	2007
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الإيرادات		
أرباح بيع عقارات 2 ك	20,849	42,446
أرباح (خسائر) المتاجرة بالسهم 2 ك	16,621	(43,262)
فوائد وعمولات دائنة 17	96,152	36,400
تعديلات القيمة العادلة للأوراق المالية	(301,271)	(43,510)
إيرادات عمولات الوساطة 2 ك ، 18	382,475	223,367
إيرادات أخرى	21,583	38,756
مجموع الإيرادات	236,409	254,197
مصاريف إدارية وعمومية 19	(369,856)	(365,707)
فوائد وعمولات بنكية مدينة	(27,349)	(74,361)
ديون مشكوك في تحصيلها	(2,635)	-
اهتلاكات وإطفاءات	(69,813)	(86,049)
مجموع المصروفات	(469,653)	(526,117)
(خسارة) السنة قبل المخصصات والضريبة	(233,244)	(271,920)
مخصص ضريبة الدخل	(13,003)	-
صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني	(338)	-
(خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة يوزع كمايلي:	(246,585)	(271,920)
حصة الشركة الأم من (الخسائر) (بيان ج)	(264,830)	(243,256)
حصة الأقلية	18,245	(28,664)
المجموع	(246,585)	(271,920)
رأس المال المرجح	4,125,000	1,375,000
حصة السهم من الخسائر	(0.060)	(0.199)

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

-30

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية

1 - أ - تأسيس الشركة وغاياتها

تأسست شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة بمقتضى احكام قانون الشركات المؤقت رقم (1) لسنة 1989 وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (296) بتاريخ 1995/10/7، وقد حصلت الشركة على حق الشروع بالعمل بتاريخ 3 كانون الثاني 1996 ومن أهم غايات الشركة :

- استثمار أموالها ومصادر تمويلها في كافة أوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات المالية والصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والخدمات.
- تقديم القروض للغير لتمويل شراء الاصول الثابتة والمتداولة وإصدار الكفالات وكتب الضمان وتقديم القروض الخاصة والشخصية.
- فتح وإدارة المحافظ الاستثمارية وحسابات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك وصناديق الاقراض المتبادل.
- شراء الحقوق في ديون وضمانات البنوك والشركات المالية وغيرها من الشركات والمؤسسات والافراد من داخل المملكة وخارجها وتحصيلها لحساب الشركة والقيام بأعمال تحصيل الديون بالوكالة لقاء عمولات .
- اعداد وتقديم دراسات وتقارير الخبرة والاستشارات المالية والضريبية والمصرفية .

ب - تأسيس وغايات الشركة التابعة (شركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية م.م)

تأسست شركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية كشركة ذات مسؤولية محدودة بمقتضى احكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997، وسجلت في سجل الشركات اذات المسؤولية المحدودة تحت رقم (9591) بتاريخ 2005\1\16، براس مال قدرة نصف مليون دينار تم زيادته الى مليون دينار استكملت بناء على كتاب

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2008
بيان د

	2008	2007
	دينار اردني	دينار اردني
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
(خسارة) السنة	(246,585)	(271,920)
اهتلاكات واطفاءات	69,813	86,049
تعديلات القيمة العادلة	301,271	43,510
ديون مشكوك في تحصيلها	2,635	-
تعديلات سنوات سابقة	(3,163)	-
أرباح بيع استثمارات عقارية	(20,849)	39,665
فرق اهتلاك الشركة التابعة	(17,023)	-
تسوية ارباح وخسائر مدورة للشركة التابعة	25,260	-
تعديلات حقوق الاقلية سنوات سابقة	964	-
المجموع قبل التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة	112,323	(102,696)
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة		
شيكات برسم التحصيل	(11,328)	39,058
ذمم مدينة	(535,195)	(282,880)
موجودات مالية للمتاجرة	(1,579,557)	439,494
ارصدة مدينة اخرى	22,010	(65,838)
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة وأمانات	223,774	(424,015)
أرصدة دائنة اخرى	17,613	(2,859)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التشغيلية	(1,750,360)	(399,736)
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات ومعدات	(13,268)	(67,386)
المقبوض من استثمارات عقارية	110,914	-
موجودات مالية متوفرة للبيع	(55,574)	-
مشاريع تحت التنفيذ	(3,060)	-
تسهيلات ائتمانية	(19,100)	-
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الانشطة الاستثمارية	19,912	(67,386)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
تسديدات رأس المال	2,750,000	14,700
بنوك دائنة	(1,041,662)	1,041,662
صافي النقد الناتج عن الانشطة التمويلية	1,708,338	1,056,362
صافي الزيادة في رصيد النقد	(22,110)	589,240
النقد وما في حكمه بداية السنة	1,669,909	1,080,669
النقد وما في حكمه نهاية السنة	1,647,799	1,669,909

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان