

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

عمان في 2008/10/30
الإشارة: 1731/5/60

Q. P. J o I T- 30/10/2008

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: البيانات المالية المدققة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية

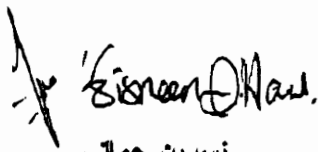
تحية وبعد،،،

بالإشارة الى المادة (6) من تعليمات إفصاح هيئة الشركات المصدرة عن هيئة الأوراق المالية ، والتي تنص على تزويد هيئتك الموقرة بالبيانات المالية الربع الثالث لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المرفق طياً والمتضمن تقرير تدقيق المدقق الخارجي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

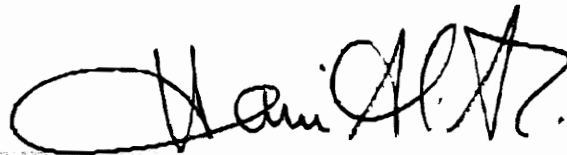
(3)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

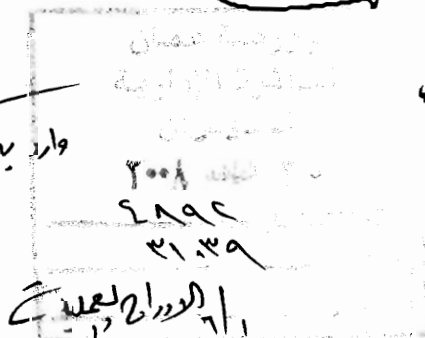

نسرين حمالي

نائب الرئيس التنفيذي - مالية وإدارية

وارد بالفاكس


هاني العلي

نائب الرئيس التنفيذي



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)

٣٠ أيلول ٢٠٠٨

إرنست ويونغ

إرنست ويونغ الأردن
محاسبين قانونيين
صندوق مبد ٩١٤٠
عمان ١١١١٨ - المنطقة الأربعة الشمالية
صانك ٠٠٩٦٣٦٥٥٢٧٩٦٦ / ٠٠٩٦٣٦٥٥٢٧٩٦٦
فاكس ٠٠٩٦٣٦٥٥٣٨٣٠٠
www.ey.com/me

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
إلى مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨ والتي تتكون من الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨ وقائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي للتوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠. مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة. إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدى رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناءً على مراجعتنا، لم نستعرض انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٣ تشرين الأول ٢٠٠٨

إرنست ويونغ الأردن
عمان - الأردن

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨ (غير مدققة)

٣٠ أيلول ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	إيضاحات	الموجودات
دينار	دينار (مدققة)		نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك موجودات مالية للمتاجرة موجودات مالية متوفرة للبيع إستثمار في شركات حليفة أرصدة مدينة أخرى ذمم جهات ذات علاقة ممتلكات ومعدات
٤٨٥,٣٤٣	٢,٦٣٥,٨٧٨		
٣٦,٠٣٥,٥٢٤	٣١,٩٧٧,٩٤٥		
٣,٨٠٥,٦٨٨	٥,٤٨٠,٢٨٠		
١٩,٠٠٨,٧٦٧	١٥,٦٧٦,٢٨٥		
٣,٥٢٤,٥٢٤	١,٣٠٢,٨٩٧		
٢٨,٢٩٨	١٠٨,٦٦٧		
٧,٧١٤,٣٩٩	٦,٦٣٥,٧٨٦		
٧٠,٦٠٢,٥٤٣	٦٣,٨١٨,٢٣٨		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات -
			بنك دائن
		٥	قروض
		١١	مخصص ضريبة الدخل
			مطلوبات ضريبة مؤجلة
			ذمم جهات ذات علاقة
			أرصدة دائنة أخرى
			مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية -
			حقوق ملكية حملة الأسهم -
			رأس المال المدفوع
			علاوة الإصدار
			احتياطي إجباري
			احتياطي اختياري
			التغير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات
			أرباح مدورة
			مجموع حقوق الملكية - مساهمي الشركة
			حقوق الأقلية
			مجموع حقوق الملكية
			مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية الموحدة
للتلاثة أشهر وللتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨ (غير مدققة)

للتسعة أشهر المنتهية في		للتلاثة أشهر المنتهية في		إيضاحات	
٣٠ أيلول ٢٠٠٧	٣٠ أيلول ٢٠٠٨	٣٠ أيلول ٢٠٠٧	٣٠ أيلول ٢٠٠٨		
دينار	دينار	دينار	دينار		
(معدلة)	(معدلة)	(معدلة)	(معدلة)		
٦٦٨٠٠٠	١٩١٤٠٧	١٨٢٤٢١	٥٦٥٣٩		إيرادات الفوائد
٢٤٠٤٩٠٠	١٧٨٧٩٦٥	١٠٩٥٤	٢٧٧١٠٧	٦	أرباح موجودات مالية للمتاجرة
٩٦٠٥	٢٣٢٩٩٨	-	-		أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
٤٢٥٠٩٦	٩١٨٥٤٩	١٢٢١١٢	٤٦٢٨٨		أرباح إدارية واستشارية
٦١٩٥٣٣	٤٣٢٩٩٥	٢٥٣٦٩٩	٨٦٢٩٤		حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
٢٦٦٩٨	١٥٦٤٨	٢٢٩٠٠	(٨٣١٧)		فروقات عملة
٢٨٩٨٦	٥٦٢٤٢٦	٢٨٧٥٢	٢٧٨٧٨٨	٧	إيرادات أخرى
٤٨٢٩٢٤	٦٤٤١٩٨٨	٦٢٠٨٣٨	٧٣٦٦٩٩		صافي الإيرادات
٣٧٨٠٢٣	٩٧٢٦٢٤	١٦٨٠٤١	٣٨٩٨٥٢		يُنزل: فوائد وصحولات
٢٠٧٢٣٢٤	٢٥١٨٢٥١	٧١٥٢٦٣	٧٨٦١٠٤		مصاريف إدارية وعمومية
١٣٠٩٣٥	٢١٦٢٨٣	٤٣٢٦١	٨٨٤٠٩		إستهلاكات
١٥٧٣٦٣	٥٣٠٢١	٥٨٧٧٢	٢٧٨٤		عمولات شراء وبيع موجودات مالية للمتاجرة
-	٥٢٢٧٠٨	-	٢٧٥٠٦٠	٨	مصاريف أخرى
٨١٣٧٨	-	١٤٠٨	-		رسوم مختلفة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٣٦٢٩٠١	٢١٥٩١٠١	(٣٦٥٩٠٧)	(٨٠٥٥١٠)		(خسارة) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(٢٩٩٠٩)	١٢١٣٦	٦٤٥٣٥	(٨٨٤٠٤)	١١	ضريبة الدخل
١٣٣٢٩٩٢	٢١٧١٢٣٧	(٣٠١٣٧٢)	(٨٩٣٩١٤)		(خسارة) ربح الفترة
١٣٤٨٣٦١	٢٢٢٥٤٩٦	(٢٩٧٧١٦)	(٨٤٦٠٧٢)		ويعود إلى:
(١٥٣٦٩)	(٥٤٢٥٩)	(٣٦٥٦)	(٤٧٨٤٢)		مساهمي الشركة
١٣٣٢٩٩٢	٢١٧١٢٣٧	(٣٠١٣٧٢)	(٨٩٣٩١٤)		حقوق الأقلية
فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار		
٠/٠٤٦	٠/٠٧٥	(٠/٠١١)	(٠/٠٢٩)	١٣	الحصة الأساسية والمخفوضة للسهم من (خسارة) ربح الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٦ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

فدركة الآفة للاستثمارات الأجنبية للمساهمة العالمية المحدودة
فدركة الفعول في حقوق الملكية للرجعية الموحدة
للنسخة أشهر المتنبهة في ٢٠ الأول ٢٠٠٨ (نور ملققة)

[illegible]

تعتبر الإيضاحات المرتبطة من رقم ١ إلى رقم ١٦ جزءاً من هذه الوثائق الموحدة المختصرة وتقرأ مع تقرير الجمعية للرفع

المجموع الف دينار	خدمات إدارة محافظة استثمارية الف دينار	خدمات استشارية وإدارة إصدارات الف دينار	أسهم وسندات الف دينار	
				٣٠ أيلول ٢٠٠٨ -
				الموجودات والمطلوبات
				موجودات القطاع
				استثمار في شركات حليفة
				موجودات غير موزعة على القطاعات
				مجموع الموجودات
٤٠,٥٤٠	١٨٣	٣٠	٤٠,٣٢٧	
١٩,٠٠٩			١٩,٠٠٩	
١١,٠٥٣				
٧,٠٦٠				
٢٨,٦٥٤	٤٢٣	٦٤	١٨,١٦٧	مطلوبات القطاع
١,٦٦٠				مطلوبات غير موزعة على القطاعات
٢٠,٣١٤				مجموع المطلوبات
				معلومات القطاعات الأخرى
٨٨٣				المصاريف الرأسمالية
٢١٦				الاستهلاكات
				٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ -
				الموجودات والمطلوبات
				موجودات القطاع
				استثمار في شركات حليفة
				موجودات غير موزعة على القطاعات
				مجموع الموجودات
٤٠,٤٨٣	٢٤٩	٤٩	٤٠,١٨٥	
١٥,٦٧٧	-	-	١٥,٦٧٧	
٧,٦٥٨				
٦٣,٨١٨				
١١,٢٤٦	١,٠٣٩	٥٣	١٠,١٥٤	مطلوبات القطاع
١,٨٩٣				مطلوبات غير موزعة على القطاعات
١٣,١٣٩				مجموع المطلوبات
				٣٠ أيلول ٢٠٠٧ -
				معلومات القطاعات الأخرى
٤٩٧				المصاريف الرأسمالية
١٣١				الاستهلاكات

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

يبين الجدول التالي توزيع الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف الرأسمالية للشركة حسب القطاع الجغرافي:

المجموع	خارج المملكة	داخل المملكة	
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	
			٣٠ أيلول ٢٠٠٨ -
			الموجودات
٤٨٥	٣١	٤٥٤	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٣٦٠٣٥	٥١٣٤	٣٠٩١١	موجودات مالية للمتاجرة
٣٨٠٦	-	٣٨٠٦	موجودات مالية متوفرة للبيع
١٩٠٠٩	٨٧٧٦	١٠٢٣٣	استثمار في شركات حليفة
٣٥٢٥	٢٤٥	٣٢٨٠	أرصدة مدينة أخرى
٢٨	-	٢٨	ذمم جهات ذات علاقة
٧٧١٤	-	٧٧١٤	ممتلكات معدات
			المطلوبات
١٦١٨	-	١٦١٨	بنك دائن
١٦٥٤٩	-	١٦٥٤٩	قروض
١٣٥	-	١٣٥	مخصص ضريبة الدخل
٣٢	-	٣٢	مطلوبات ضريبية مؤجلة
٥٠	-	٥٠	ذمم جهات ذات علاقة
١٩٣٠	-	١٩٣٠	أرصدة دائنة أخرى
٦٤٤٢	٥٩٠	٥٨٥٢	الإيرادات
(٨٨٣)	-	(٨٨٣)	المصاريف الرأسمالية

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

يبين الجدول التالي توزيع الموجودات، المطلوبات، الإيرادات و المصاريف الرأسمالية للشركة حسب القطاع الجغرافي:

المجموع	خارج المملكة	داخل المملكة	
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	
			٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ -
			الموجودات
٢٦٣٦	٤٨٠	٢١٥٦	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٣١٩٧٨	٣٤٤٢	٢٨٥٣٦	موجودات مالية للمتاجرة
٥٤٨٠	-	٥٤٨٠	موجودات مالية متوفرة للبيع
١٥٦٧٧	٧٨٧٢	٧٨٠٥	استثمار في شركات حليفة
٨٠٤٨	٥١٤	٧٥٣٤	أرصدة مدينة أخرى وممتلكات ومعدات
			المطلوبات
١٠١٥٤	-	١٠١٥٤	قروض
١٨	-	١٨	مخصص ضريبة الدخل
١٩٨	-	١٩٨	مطلوبات ضريبية مؤجلة
٢٧٦٩	-	٢٧٦٩	أرصدة دائنة أخرى
٤١٨٣	٦٢١	٣٥٦٢	٣٠ أيلول ٢٠٠٧ -
(٤٩٧)	-	(٤٩٧)	الإيرادات
			المصاريف الرأسمالية

(٥) قروض

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	٣٠ أيلول ٢٠٠٨	تاريخ الاستحقاق	
دينار	دينار		
٩٣٢٩,٦٥٧	٩,٩٩٧,٤١٠	٢٠٠٩ - ٢٠١٢	قرض البنك الاردني للاستثمار والتمويل (١)
-	٤,٠٠٢,٧١٨	٢٠٠٩	قرض البنك الاردني للاستثمار والتمويل (٢)
٨٢٤,٠٦٧	٥٤٩,٢٧٧	٢٠٠٩	قرض البنك الاردني للاستثمار والتمويل (٣)
-	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٩	قرض بنك الأردن ٢٠٠٩
<u>١٠,١٥٣,٧٢٤</u>	<u>١٦,٥٤٩,٤٠٥</u>		

(٦) ارباح محدودات مالية للمتاجر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول

٢٠٠٧	٢٠٠٨
دينار	دينار

٤٦٢,٩٥٣	٩٧٧,٣٥٧
١٣٤٥,٢١٨	٢٨٧,٠٨٥
٥٩٦,٧٢٩	٥٢٣,٥٢٣
<u>٢,٤٠٤,٩٠٠</u>	<u>١,٧٨٧,٩٦٥</u>

أرباح متحققة
أرباح غير متحققة
عوائد توزيعات أسهم

(٧) إيرادات اخرى

يشمل هذا البند إيرادات مبيعات الشركات التابعة (الشركة العربية للقهوة وشركة الشرق العربي لإدارة المطاعم وشركة جنا لإدارة المطاعم) كما يلي:

للتسعة أشهر المنتهية

في ٣٠ أيلول

٢٠٠٧
دينار

٤٥٢,١٧٨

للتسعة أشهر المنتهية

في ٣٠ أيلول

٢٠٠٨
دينار

٢٤٦,٩٨٤

(٨) مصاريف اخرى

يمثل هذا البند كلفة مبيعات الشركات التابعة (الشركة العربية للقهوة وشركة الشرق العربي لإدارة المطاعم وشركة جنا لإدارة المطاعم).

(٩) التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية المرحلية الموحدة التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في كفالة بنكية بقيمة ١٢٥,٠٠٠ دينار صادرة لأمر هيئة الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٥ وكفالات ائتمنية بقيمة ٦,٥٨٩ دينار.

(١٠) بلود غير مدرجة في الميزانية

ضمن النشاط الاعتيادي، تقوم الشركة بإدارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الأمانة، حيث بلغ صافي موجودات هذه المحافظ ما مجموعه ٨٢٤٧,٩٩٩ دينار كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨، ويتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة عن موجودات الشركة ولا تظهر ضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة للشركة.

تتضمن الاستثمارات المثارة إليه أعلاه محافظ استثمارية تقوم للشركة بضمان رأسمالها وبقيمة إجمالية ٣,٥٢٢,٠١٧ دينار.

تحتفظ الشركة باستثمارات لصالح الغير بمبلغ ١,٢٣٥,٧٤٩ دينار كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨.

(١١) ضريبة الدخلأ- مخصص ضريبة الدخل

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	٣٠ أيلول ٢٠٠٨	
دينار	دينار	
٣٦١,٣٢٣	١٨,٣٢٥	رصيد بداية الفترة / السنة
(٣٤٢,١٩٨)	(١٩,٧٠٧)	ضريبة الدخل المنفوعة
-	١٣٦,٦٧٠	ضريبة الدخل المستحقة
<u>١٨,٣٢٥</u>	<u>١٣٥,٢٨٨</u>	رصيد نهاية الفترة / السنة

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة ما يلي:

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨	
دينار	دينار	
-	١٣٦,٦٧٠	ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح للفترة
٢٩,٩٠٩	(١٢٤,٥٣٤)	(الوفر) الزيادة في مطلوبات ضريبية مؤجلة للفترة
<u>٢٩,٩٠٩</u>	<u>١٢,١٣٦</u>	

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل لعام ٢٠٠٧ وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٥ وتعديلاته اللاحقة.

قامت دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجلات المحاسبية للشركة لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ ولم يتم باصدار تقريرها النهائي حتى تاريخ اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة.

تم التوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى عام ٢٠٠٤.

(١٢) تملك شركة تابعة

قامت الشركة بتاريخ ١٤ شباط ٢٠٠٨ بتملك ما نسبته ٦٦,٦٪ من اساميل شركة جنا لإدارة المطاعم بكلفة بلغت ٦٠٠.٠٠٠ دينار. تم تسجيل عملية التملك مبدئياً باعتبار القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة المملوكة تعادل قيمتها الدفترية، وقد نتج عن عملية الشراء شهرة بمبلغ ٥٦٤.٧٢٣ دينار. إن المعالجة المحاسبية النهائية سوف تتم خلال مدة سنة من تاريخ التملك باستخدام القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وقد ينجم عنها تعديل مبلغ الشهرة.

(١٣) حصة السهم من (خسارة) ربح الفترة

للتسعة أشهر المنتهية في	للتسعة أشهر المنتهية في	للتسعة أشهر المنتهية في	للتسعة أشهر المنتهية في
٣٠ أيلول ٢٠٠٧	٣٠ أيلول ٢٠٠٨	٣٠ أيلول ٢٠٠٧	٣٠ أيلول ٢٠٠٨
دينار	دينار	دينار	دينار

١٣٤٨٣٦١	٢٢٢٥٤٩٦	(٢٩٧٧١٦)	(٨٤٦٠٧٢)
٢٩٥١٣٨٨٩	٢٩٥١٣٨٨٩	٢٩٥١٣٨٨٩	٢٩٥١٣٨٨٩
فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار
٠/٠٤٦	٠/٠٧٥	(٠/٠١٠)	(٠/٠٢٩)

(خسارة) ربح الفترة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)

الحصة الأساسية للسهم من (خسارة) ربح الفترة

إن الحصة المخفضة للسهم من (خسارة) ربح الفترة مساوية للحصة الأساسية للسهم من (خسارة) ربح الفترة.

(١٤) النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه لأغراض قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة مما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	٣٠ أيلول ٢٠٠٨
دينار	دينار
٢٦٣٥٨٧٨	٤٨٥٣٤٣
-	(١٦١٧٧٤٩)
٢٦٣٥٨٧٨	(١١٣٢٤٠٦)

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
بذلك دائن

(١٥) معاملات مع جهات ذات علاقة

الشركات التي تمارس تأثيراً فعالاً في نشاط الشركة:

شركة الأردن دبي للاستثمار

تمتلك شركة الأردن دبي للاستثمار ما نسبته ٢٨٪ من رأسمال الشركة المدفوع. قامت الشركة خلال الفترة بتقديم خدمات استشارية لشركة الأردن دبي للاستثمار، بلغ رصيد الذمم الدائنة للمستحقة من شركة الأردن دبي للاستثمار مبلغ ٢٨٩٨ دينار كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨.

الشركات التابعة

تشمل القوائم المالية المرحلية للموحدة القوائم المالية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية والشركات التابعة التالية:

اسم الشركة	بلد التأسيس	نسبة الملكية	رأس المال
		%	دينار
شركة المبادات الطبية محدودة المسؤولية	الأردن	٧٦٫٦	٣٢٠٠٫٠٠٠
شركة عقار ليمتد	جزر فيرجن البريطانية	١٠٠	٣٠٠٫٠٠٠
شركة الأمواج العالمية للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠٫٠٠٠
شركة مزاليا للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠٫٠٠٠
شركة برهان الثقة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠٫٠٠٠
شركة نبراس للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠٫٠٠٠
شركة أرام للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	٩٥	٧٥٠٫٠٠٠
شركة أسس المعرفة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠٫٠٠٠
شركة الرهاف للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠٫٠٠٠
شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٨١٫٠٠٠
شركة الثقة والضيافة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٢٠٠٫٠٠٠
شركة السهل للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠٫٠٠٠
شركة الثقة للاستثمار في العقار (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٥٠٫٠٠٠
شركة الكون للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠٫٠٠٠
الشركة الريادية للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠٫٠٠٠
شركة للشرق العربي لإدارة المطاعم (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠٫٠٠٠
شركة الثقة والمغرب العربي (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٣٠٫٠٠٠
الشركة العربية للقهوة (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠٫٠٠٠
شركة جنا لإدارة المطاعم (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	٦٦٫٦	٩٠٠٫٠٠٠
شركة قارات الارض للاستثمارات (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٣٠٫٠٠٠
شركة جسر الثقة لإدارة العقارات (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٥٠٫٠٠٠
شركة عمان الغربية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٥٠٫٠٠٠
شركة العقبة (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٥٠٫٠٠٠
شركة زهور الثقة (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٥٠٫٠٠٠
شركة الباب المفتوح (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٥٠٫٠٠٠
شركة العلبة العقارية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٥٠٫٠٠٠
شركة الحل الوسط (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٣٠٫٠٠٠
شركة الطاولة المستديرة (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٣٠٫٠٠٠

قامت الشركة خلال الفترة بتقديم خدمات استثمارية لشركتها التابعة (شركة الثقة والضيافة للاستثمارات المالية) بمبلغ ٤٥٠٠٠ دينار.

الشركات الحليفة:

ان تفاصيل هذا البلد هي كما يلي:

نسبة المساهمة %	الدولة	طبيعة النشاط	٣٠ أيلول ٢٠٠٨ دينار	٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ دينار
شركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية (امكان)	الأردن	وساطة مالية	٣٤٤٢٣٥٨	٣٣٨٥١١٢
شركة الثقة ودبي للاستثمار - (الثقة ودبي) *	الأردن	استثمارات	٥٠٦٢٥٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
شركة سنيرة للصناعات الغذائية محدودة المسؤولية *	الأردن	صناعات غذائية	٢٥٦٠١٤٦	٢٣٤٨٩١٠
شركة للتعليم الأولى القابضة	البحرين	تعليم	٧٠٩٢١٩٩	٧٠٩٢١٩٩
شركة ادكس للتعليم القابضة **	البحرين	تعليم	٨٥١٠٦٤	٨٥١٠٦٤

١٥٦٧٦٧٨٥ ١٩٠٠٨٧٦٧

* تمارس الشركة تأثير فعالا على العمليات التشغيلية و المالية وبالتالي فقد تم تسجيل الاستثمار كاستثمار في شركة حليفة.

** قامت بعض الشركات التابعة ببلغ مبلغ ١٤١٨٠٠٠ دينار لشركة ادكس للتعليم القابضة والذي يمثل دفعة على حساب الاستثمار في سندات الشركة بفائدة سنوية تعادل معدل سعر الإقراض في أسواق لندن لستة أشهر + ٧,٤٪، تستحق دفعة واحدة بتاريخ ٢٣ أيلول ٢٠٠٩.

قامت الشركة بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بمحفظتها ومحافظ عملائها من خلال شركتها الحليفة (امكان للخدمات المالية) وفيما يلي ملخص المعاملات مع جهات ذات علاقة خلال الفترة:

٣٠ أيلول ٢٠٠٨ دينار	٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ دينار
(مسم دائنة)	(مسم دائنة)
١٤٦٣٣٣	(٢٨٨٠٩)
(٢٠٩٢٢)	٨٠٦٦٩

المزالية-

شركة امكان للخدمات المالية
شركة الثقة ودبي للاستثمار

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧
مصاريف عمولات	مصاريف عمولات
تداول أوراق مالية	تداول أوراق مالية
دينار	دينار

٦٨٥٨٣ ٤٥٦٤٧

قائمة الدخل-

شركة امكان للخدمات المالية

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧
مصاريف إيجار	مصاريف إيجار
دينار	دينار

٩١٦٠ -

شركة امكان للخدمات المالية

فيما يلي ملخص لمبالغ الادارة التنفيذية:

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	
٢٠٠٧	٢٠٠٨
دينار	دينار
٣٨٢,٤١٣	٥٨٨,١٤٥

رواتب واجور ومكافآت

(١٩) أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ لتتناسب مع تبويب الأرقام كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٨، كما تم تعديل بعض أرقام القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧ لتشمل نتائج أعمال شركة للعيادات الطبية. وفيما يلي أثر هذه التعديلات:

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧	
دينار	

٢٣٥,١٢٨

قائمة الدخل -

تخليص ربح الفترة

٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	
دينار	

(٩٨٥,٩٥٦)

قائمة النفقات في حقوق الملكية -

تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المدورة

كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٧