

+962 6 4603899

٧

صندوق الثقة الأول للأوراق المالية
صندوق استثمار مشترك مفتوح

P.R - JOIT OPEN FUND - 17-2-2008

عمان في 2008/2/14

الاشارة: ٤٧٧ / ٦ / ٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الاصلح

الموضوع: البيانات المالية الأولية لصندوق الثقة الأول للأوراق المالية

هبالاشارة لكتابكم رقم 4186/1/12، تاريخ 2007/12/12، ترفق طيا البيانات الأولية لصندوق الثقة الأول للأوراق المالية عن عام 2007 بعد المراجعة الأولية من قبل مدقق الحسابات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
١٤ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤٧٧
رقم الملف
الجهة المختصة ٤٧٧

احمد طنطش

رئيس مجلس الادارة
الرئيس التنفيذي

لصفة/ السادة مركز الابداع المحترمين
لصفة / السادة بورصة عمان المحترمين

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

هاتف: ٥٥٠٨٨٨٨ (٩٦٣٦)، فاكس: ٥٥٠٨٨٩٩ (٩٦٣٦)

صان ١١١٩١ الأردن

E-mail: Information@joit Received Time 14. Feb. 19:35

بسم الله الرحمن الرحيم



هيئة الأوراق المالية

دائرة الإفصاح

النتائج الأولية للشركات المساهمة العامة

أولاً: المعلومات الأساسية

- اسم الشركة :- صندوق الثقة الدول للأوراق المالية
- القطاع :- صناديق استثمارية
- رقم وتاريخ التسجيل :- ١٣ / ٤ / ٢٠٠٠
- رأس المال المدفوع :- وحدات استثمارية (رأسمال مفتوح)
- رأس المال المكتوب به :- وحدات استثمارية (رأسمال مفتوح)
- رأس المال المصرح به :- وحدات استثمارية (رأسمال مفتوح)
- اسم رئيس مجلس الإدارة :- مدير استثمار - شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
- اسم المدير العام :-
- اسم مدقق الحسابات الخارج :- المحاسبون المطحرون
- العنوان البريدي للشركة :- ص.ب. ٩١٤٤٧، عمان ١١١٩١
- تليفون :- ٤٦٣٨٨٨
- فاكس :- ٤٦٣٨٩٩
- بريد الكتروني :- Info@Jordaninvest.com.jo

نصت لفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات الإفصاح لسنة 2004 والصادرة بالاستناد إلى قانون الأوراق المالية

رقم (76) لسنة 2002 على ما يلي :-

"على الشركة المصدرة نشر نتائج أعمالها الأولية بعد قيام مدقق حساباتها بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سلتها المالية كحد أقصى وتزويد الهيئة بنسخ عنها."

ثانياً: النتائج الأولية المقارنة (دينار)

2006	2007	
(٩٤٩,٨٧)	٢١٥,١٧٦	1- صافي الإيرادات
(١.١.١,٥٢٩)	٥.١.١,١٢٦	2- صافي الربح المتوقع قبل الضريبة
.....		3- مخصص ضريبة الدخل على الأرباح للمتوقعة
.....		4- حقوق الأقلية في الأرباح
(١.١.١,٥٢٩)	٥.١.١,١٢٦	5- صافي الربح العائد لمساهمي الشركة
		بعد اقتطاع مخصص الضريبة وحقوق الأقلية
		5-2-(4+3)

6- خلاصة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية

حققت الشركة إيرادات ٢١٥,١٧٦ دينار بحصيلة زيادة
نسبة ١٣٣٪ مقارنة مع عام ٢٠٠٦، كما حقق المشروع
صافي ربح بمقدار ١,١٢٦ دينار بحصيلة زيادة
نسبة ١٤١٪ عن عام ٢٠٠٦.

التاريخ

توقيع المطلق الخارجي

توقيع رئيس مجلس الإدارة



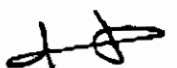
- يقصد بالإعلان " نشر المعلومات والبيانات المطلوبة لمرة واحدة في صحيفة يومية واحدة على الأقل باللغة العربية " و تكون مسؤولية الإعلان ومضمونه على رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص مكلف أو مفوض من قبله بذلك خطياً.

- حقوق الأقلية: هي ذلك الجزء الظاهر في البيانات المالية المجمعة من صافي نتائج أعمال وصافي موجودات شركة تابعة والعائد إلى الأسهم التي لا تمتلكها الشركة الأم بصورة مباشرة عن طريق شركات تابعه لها.

- في حال وجود أي استفسار لديكم يرجى الاتصال بدائرة الإفصاح في هيئة الأوراق المالية على الهاتف رقم 9626 5607171 أو الفاكس رقم 9626 5686830

+962 6 4603899

		صندوق الثقة الاول للتورق المالية
2008	2007	قائمة الموجودات و المطلوبات كما في 31/12/2007
دينار	دينار	الموجودات
682,707	476,420	ارصدة لدى البنوك
3,437,612	2,450,584	موجودات مالية للمتاجرة
41,482	28,627	ارصدة مدينة اخرى
4,161,801	2,955,631	مجموع الموجودات
		المطلوبات
1,768	-	بترك دائنة
27,633	23,179	مصاريف مستحقة و غير مدفوعة
7,778	15,149	ارصدة دائنة اخرى
11,259	11,259	مخصص ضريبة الدخل
48,438	49,587	مجموع المطلوبات
4,113,385	2,908,044	صافي الموجودات
		حقوق الملكية
1,864,700	1,248,000	قيمة اسمية للوحدات الاستثمارية
1,666,840	1,108,071	حلاوة اصدار
592,925	651,973	للزيادة في صافي الموجودات من التشغيل
4,113,385	2,908,044	مجموع صافي الموجودات



+962 6 4603899

		صندوق الثقة الأول للأوراق المالية
		للمدة الممتدة 31/12/2007
2008	2007	
188,661	138,957	الأرباح
-247,684	100,012	إيرادات فوائد
-973,875	39,318	إيرادات بيع موجودات مالية للمتجارة
80,688	30,573	أرباح (خسائر) تقييم الموجودات المالية للمتجارة غير المتحققة
		توزيعات أرباح أسهم
23,025	2,159	الفوائد المتلقي من تكلفة التمويل
-	4,168	فروقات صلة
(929,087)	318,178	صافي (الخسائر) الأرباح
		المصاريف
89,803	51,187	رسم إدارة الصندوق
18,713	2,479	صولات وإيرادات بنكية وفروقات صلة
100,489	42,100	صولات بيع وشراء موجودات مالية للمتجارة
8,867	7,773	مصاريف إدارية وصومية
213,872	103,549	مجموع المصاريف
(1,142,959)	211,638	الزيادة (النقص) في صافي الموجودات من التشغيل قبل الضريبة
132,420	-1,500	ضريبة الدخل
-1,010,539	210,138	لزيادة (النقص) في صافي الموجودات من التشغيل