



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

للرئيس

بورصة عمان

السيد

التاريخ : 04/11/2018
المرجع : 129/ص/ر/ت/2018

11/4

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم أنه تم صدور موافقة وزير الصناعة و التجارة و التمويل على :
الموافقة على تخفيض رأس المال للشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم الى (٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار /سهم و
ذلك بتوزيع مبلغ التخفيض (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم نقدا على المساهمين .
مرفقين لكم :

- ١- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
- ٢- موافقة وزير الصناعة و التجارة و التمويل .
- ٣- النظام الأساسي و عقد التأسيس للشركة المعدل .
- ٤- كشف ملكية اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا و كبار المساهمين .

ملاحظة :

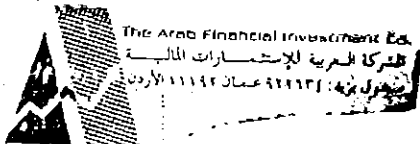
- سيتم تزويدكم بكتاب مدقق الحسابات و قائمة المركز المالي حين صدورها .

راجين من حضرتكم اصدار كتاب عدم ممانعة من تخفيض رأس المال بالسرعة الممكنة.

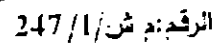
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان
٤ - تشرين الثاني - 2018
الرقم المتسلسل : 4760
الجهة المختصة : ترخيص و تفتيش
أحمد
أفصلح

طارق خاطر
الرئيس التنفيذي



نسخة بورصة عمان.



التاريخ: 2018/11/01

انسداد الشركة العربية للاستثمارات المالية م.ع.م.

تَحِيَّةٌ وَبَعْدُ....

الموضوع: تقدير عكف التأسيس والنظام الاساسي

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركة كند باجتماعها غير العادي المتعقد بتاريخ (17/09/2018) بخصوص تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقاً لما يلي .

- تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (6) مليون دينار /سبد اردني فيصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتب به والمنفوع (4) مليون دينار اردني /سبد كونه فتنص عن حاجة الشركة .

أرجو أن أعمدكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتسويق قد وافق بتاريخ (31/10/2018) على القرارات

اعلام

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/11/01).

واقبوا فانق الاحترام...

مراقب عام الشركات

زمری نرہہ

نسخة منقّحة على هيئة الأوراق المالية.

نسخة تسماء بزرگه عذر

نسخة مركز البحوث الأوراق ثمانية



The Arab Financial Investment Co.
شركة عربية للاستثمارات المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العربية للاستثمارات المالية

استنادا للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/09/17 في فندق اوفيس- قاعة البتراء حيث أعلن رئيس المجلس افتتاح الاجتماع مرحبا بمتوب سطيفة مراقب الشركات السيد معاذ رباعة معلنا بعقد الاجتماع .

أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات انعقاد الاجتماع غير العادي بحضور (16) ساهما يحملون (7,774,569) سهما أصالة و (1,960,777) سهما بالتوكالة أي ما مجموعه (9,735,346) سهما ممثلين ما نسبته 97.353% من رأس مال الشركة البالغ (10,000,000) سهما كما حضر النصف القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (4) أعضاء من أصل (5) أعضاء كما حضر منفق الحسابات القانوني اسامة ارنست وبنغ واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوة والإعلانات حسب أحكام القانون ، وتم تعيين السيد محمد مروان نبحو كاتبا للجلسة وكلاً من السيد احمد العموي والسيد رائد العقابنة كمراقبين للجلسة وقرر الاصوات رقم البدء بجوار الأعمال .

تم مناقشة بنود الإحتضار على النحو التالي :

البند الأول : تم مناقشة تخفيض رأس مال الشركة من 10 مليون دينار/سهم الى 4 مليون دينار/ سهم كرت رأس المال فأنض عن حاجة الشركة

استعرض رئيس الجلسة من الظروف التي تمر بها شركات الوطاطة صعبة وتواجه شركة التاجر من التحديات وأل الاقتراحات للمعروض على الهيئة العامة غير العادية حيث هي مائدة لمصلحة المساهمين وفيه على المراقبين .

علق السيد خالد مقابلة والسيد احمد ابو النمر على ان التخفيض يصب في مصلحة المساهمين في ظل الظروف الحالية من حيث امكانية قيام كل مساهم باستثمار المبالغ الخاصة به وفق ما يراه مناسباً كما ان قانون الحصرية يخضع الشركات تحت مسؤولية اصناف التي ينضغ لها الافراد بخصوص القوائم البنكية حيث ان راس المال المتناقص والمقترح تخفيضه هو الذي يشكل ودائع بنكية كما استمر السيد احمد ابو النمر حول كثرة السهم بعد التخفيض وقد اجاب رئيس الجلسة بأنه سيتم اعادة مبلغ التخفيض بنشأ للمساهمين وبعد مناقشات وضح فيها رئيس الجلسة محدودية خيارات الشركة في زيادة الإيرادات ، حيث لجأت الإدارة الى خفض المصاريف كما بين رئيس الجلسة للموسم على تخفيض رأس المال وتخفيضاً للمصاريف فإنه قد يتم العاء بعض الترافيس السنوية للشركة من قبل هيئة المراقب المالية كما بين رئيس الجلسة ان تخفيض رأس المال جاء بناء على طلب العديد من المساهمين في اجتماعه سابقة

تمت الموافقة على مايلي

مصادق من
2018/09/17
مصادق من
مصادق من



The Arab Financial Institute (TAFI)

البنك العربي المالي

(كيفية قابضة عامة الشركة)

• تخفيض رأس المال من 10 مليون دينار/سهم إلى 4 مليون دينار/ سهم بالاجتماع وتوقيض مجلس الإدارة بالتسليم بكافة الاجراءات ومراجعة كافة الحيات الرسمية وغير الرسمية وله الحق في تحويل الغير بما يراه مناسباً.

• توقيض مجلس الإدارة بوقف وتجميد الرخص والتي لا تستخدمها الشركة وحسب ما يراه مناسباً.
• توقيض مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس والتوقيع عليها وله الحق بتوقيض الغير للتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة بما فيها مراجعة دائرة مزاينة الشركات ومهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداء الأوراق المالية وكافة الجهات وكذلك المناشئة بالاحراجات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار الهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والالتزمة بالتعليمات الصادرة بمقتضاه واحكام التشريعات ذات العلاقة واستصدار الموافقات اللازمة.

البند الثاني : تم مناقشة تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية محدودة

وضح الرئيس أن قانون الأوراق المالية يلزم الشركات المساهمة العامة ببعض الأمور والالتزامات والتواجبات القانونية والمالية والتزامات أكثر من السرعة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يمكن ان تحصل على الغايات المطلوبة والتراخيص التي ترغب حيازتها . وهذا ما ينعكس لأن تقوم بتحويل الشركة المساهمة العامة للأسباب والظروف الصعبة التي يمر بها سوق رأس المال؛ ذلك أن تكاليف الشركات المساهمة العامة تشكل أعباء مالية على الشركة مقارنة بغيرها من الشركات، فالشركة تتحمل تكاليف مثل : رسوم اندراج و مجلس إدارة و التقارير المطلوبة و الكوادر الإضافية لإصدار تقارير التدقيق وتقارير الحوكمة بالإضافة إلى تكلفة تدريب الكوادر.

كما أوضح الرئيس بأنه على الرغم من الجهود المبذولة من أجل جذب العملاء والشركات لزيادة التداول إلا أنه يوجد انخفاض كبير ومنحوظ في أحجام التداول في السوق الذي يمثل النشاط الرئيسي للشركة، حيث انخفض حجم التداول بنسبة تجاوزت (85%) خلال الاعوام العشرة الماضية كما أوضح الرئيس بأن الشركة تهدف كذلك من تحويل الشركة لشركة محدودة المسؤولية الى المحافظة على حقوق المساهمين بشكل أكثر، حيث حقق السيد أحمد أبو الشعر أن سعر سهم الشركات المساهمة العامة يخضع لسعر السوق بغض النظر عن القيمة الحقيقية للسهم، بينما يمكن تحديد القيمة الحقيقية للسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقاً للقيمة الحقيقية للسهم الأمر الذي يعود بالنفع على المساهمين وبحقوق العدالة.

وأنشأ رئيس الجلسة بسخونة جنوبي اندراج سهم الشركة في السوق المالي لعدم وجود حركات تداول كبيرة؛ عنه، ذلك أنه في عام (2014) كان عند قيام التداول بالسهم في حين أنه حتى منتصف سنة (2018) فإن عند أيام التداول للسهم أصبح (3.3) كما وضح أن ما يقارب 400 مساهم يمتلكون أقل من 50 سهم للمساهم الواحد.

وعليه وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي

• تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية محدودة وتوقيض مجلس الإدارة بالتسليم بكافة الاجراءات ومراجعة كافة الحيات الرسمية وغير الرسمية والتوقيع على كافة الوثائق

اللازمة لذلك بداية من المباشرة وله الحق بتحويل الغير بما يراه مناسباً



الجمعية الأردنية لبنوك الاستثمار
The Jordanian Association of Investment Banks Ltd.

- اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي جديدين. وذلك وفق ما تتطلبه الجهات الرسمية والحصول على الموافقات اللازمة من دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة والتمويل وهيئة الأوراق المالية واي جهات اخرى وجميع ما يلزم من اجراءات وموافقات ووقف ادراج اسهم الشركة في بورصة عمان.
- البند الثالث : مناقشة تفويض مجلس الادارة بعمل التسويات الممكنة على الذمم المتعثرة المترصدة في ذمة المدينين للشركة

طالب السيد خالك مقابلة بوضع سياسة معينة للتسويات كما استفسر السيد احمد ابو الشعر حول كيفية نشوء الذمم وقد اجاب رئيس الجلسة بان الذمم تنشأ عن خلال عمليات التمويل الممنوحة للعملاء لشراء الاسهم وان هذا التمويل يكون مضمون بأوراق مالية ويمنح حصراً لشراء الأوراق المالية وبالتالي فانه وفي ظل الانخفاض المنحوظ في القيمة السوقية للأوراق المالية فانه قد تنشأ عن بعض الذمم المتعثرة كما بين رئيس الجلسة انه قد تم اخذ مخصصات للذمم وان القيام باجراء التسويات قد يعود بالنفع على الشركة ضربياً وقد وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الادارة بعمل التسويات اللازمة حسب السياسة التي يقرها المجلس على ان يراعى مايلي :

- ان لا تقل التسوية عن 75% في حال كانت الذمة مترصدة لمدة تقل عن سنتين.
 - الذمم التي يزيد عمرها عن سنتين بموافقة خاصة من مجلس الادارة وحسب ما يراه مناسباً.
 - ان تتم المتابعة بالطرق الودية والقانونية للذمم التي يكون عمرها اقل من سنتين.
- وبعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها شاكراً المساهمين ومنتدوب عطفوفة مراقب الشركات ومتعنياً للجميع دوام التقدم والإزدهار

رئيس مجلس الإدارة

أسامة خاطر

مندوب مراقب عام الشركات

معاذ رابعة

عبد الحليم
محمد الحلو