



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

التاريخ: ٢٠٠٦/٧/١٨
الرقم: أمان/٢٠٢/٢٦

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً،،،

ASSEMBLY DECISION - BROKER 42 - 1917/2-6

نرفق لحضرتكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أمان للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة ، و المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١١ ، و المتضمن القرارات
التي تم اتخاذها بالموافقة على تملك شركة أصول للخدمات المالية بالكامل ، و زيادة
رأسمال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير التنفيذي
توفيق نجار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٩ تموز ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٤٨٦٨
رقم الملف ٣٣٧٠١
الجهة المختصة

لعملي

ama For Securities Plc.
أمان للأوراق المالية م.ع.م.

(١١)



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة أمان للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١١

بناءً على الدعوه الموجهة من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٢٦ وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة أمان للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والرابع من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٧/١١ وذلك في فندق الميريديان عمان. وبعد استكمال اجراءات التدقيق من قبل ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد على كافة الإجراءات التي قامت بها الشركة للدعوة للاجتماع ووجود أنها أصولية وتتفق مع أحكام القانون.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد يونس القواسمي مستهلاً الاجتماع بالترحيب بالهيئة العامة وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور محمد عبابنة لحضور الاجتماع وبمندوبي الصحافة والإعلام والحضور جميعاً.

ثم تولى عطوفة مراقب الشركات الدكتور محمد عبابنة الحديث حيث أشاد بمستوى الشركة الرفيع على مستوى الوطن وتمنى للشركة أن تحقق أفضل الإنجازات لتعود على المساهمين بأكبر فائده ممكنة (من الأرباح) وقال أن دائرة مراقبة الشركات في تطور مستمر وأنها الحافظ الأمين على مصالح المساهمين والشركات جميعاً دون استثناء وأن الدائرة على أتم الاستعداد لإجابة الجميع على أي استفسارات ترد إليها أو تتلقاها من خلال مندوبيها إلى اجتماعات الهيئات العامة ولأمانة وبعد تدقيق ملف الشركة لدى الدائرة وجد انه لم تسجل أية مخالفات عليها حتى تاريخه ثم قام بإعلان النصاب القانوني للاجتماع على النحو التالي:-

حيث أعلن عطوفته بأنه حضر هذا الاجتماع ثمانية مساهمين من أصل ثمانية وأربعين مساهماً يحملون أسهماً

بالإصالة ٢٠,١٣٢,٨٥٩

بالوكاله ٧,١٤٢,٨٥٨

اي ما مجموعه ٢٧,٢٧٥,١٧١ سهم / دينار

وهذا يشكل ما نسبته ٩١% من رأسمال الشركة والبالغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم والمسدد بالكامل.

وعليه فإن أية قرارات تتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة جميعاً سواء حضروا أو لم يحضروا.



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م
Aman for Securities Plc.

ثم طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة وتعيين مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا احتاج الأمر إلى ذلك والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول.

قام السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بتعيين السيد وليد القضاة كاتباً للجلسة وتعيين كلا من السيدين المهندس خالد بدر والسيد خالد ميرزا مراقبين لجمع وفرز الأصوات ثم بوشر بجدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: تملك شركة أصول بالكامل :-

تمت الموافقة بالإجماع على شراء ١٠٠% من رأسمال شركة أصول للخدمات المالية بسعر دينار واحد للحصة الواحد.

ثانياً: زيادة رأسمال الشركة :-

قام رئيس الاجتماع السيد يونس القواسمي بتقديم شرح وافي عن أسباب الزيادة وكيفية تغطية هذه الزيادة.

حيث أوضح أن السوق المالي الأردني أصبح يعتمد على أشخاص لحمايته والشريحة الكبيرة المتضررة أصبحت من صغار المستثمرين المتعاملين مع السوق المالي ولا تعمل إلا من خلال الوسطاء الماليين ولهذا فإن عملية الشراء والبيع للأسهم في السوق المالي أصبحت غير منتظمة وأن السوق بحاجة إلى مهنية وإلى شركات تعتمد على صناديق استثمار ومحافظ استثمارية وغيرها تساعد على استقرار الأسهم في بورصة عمان وتقديم خدمات متنوعة تشمل الدراسات وصناديق الإستثمار وحسابات التعامل بالهامش وغيرها من الخدمات المالية وتوفير البنية التحتية اللازمة للمستثمرين للتداول سواء في بورصة عمان أو البورصات العربية الأخرى.

وعليه أصبح يقع على عاتق شركات الوساطة المالية الأردنية فتح أسواق جديدة أمام أسهم الشركات المساهمة مثل أسواق السعودية والخليج العربي ومصر وغيرها من البلدان العربية الأخرى، وعليه بادر مجلس إدارة شركة أمان بالاتصال مع شركات رائدة في هذه الأسواق واستقر الرأي على أن يتم إدخال شركاء استراتيجيين من المنطقة العربية واستقر الرأي على شركة (مال كابيتال دبي) وذلك وصولاً إلى إيجاد شركة وساطة مالية ضخمة متخصصة تستطيع تسويق أسهم الشركات الأردنية في كافة الأسواق المالية في المنطقة.

وتم طرح موضوع زيادة رأسمال الشركة بمقدار ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار/سهم على الهيئة العامة للمناقشة.



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م
Aman for Securities Plc.

- المساهم أسامة مرار طلب من رئيس الاجتماع ان يتم زيادة رأسمال الشركة بمقدار ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم بدلاً من ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم وتخصيص الخمسة ملايين للمساهمين القدامى في الشركة كلاً حسب مساهمته في رأسمال الشركة وبعد المداولة والنقاش قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة بإجماع الحاضرين ما يلي:-

١. زيادة رأسمال الشركة بمقدار ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم ليتم تغطيتها عن طريق:

أ. تخصيص ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم لمساهمين استراتيجيين يتم اختيارهم وتحديد نسب مساهماتهم وفقاً لقرار من مجلس الإدارة.

ب. تخصيص ٥ ملايين دينار/سهم للمساهمين القدامى كلاً حسب مساهمته برأسمال الشركة.

ج. تخصيص ٢ مليون دينار/سهم للعاملين لدى الشركة وفقاً لقرار مجلس الإدارة ووفقاً للتعليمات الخاصة بذلك.

على ان يكون سعر السهم بالبنود الثلاثة أعلاه دينار واحد فقط وبدون علاوة إصدار.

٢. الموافقة بالإجماع على تعديل المواد المتعلقة بذلك في العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمالها ٦٥ مليون سهم/دينار.

٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات واستكمال كافة الإجراءات لدى الدوائر الرسمية وغير الرسمية المعنية ودفع الرسوم القانونية عن هذه الزيادة.

وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الاجتماع

يونس القواسمي

مراقب عام الشركات

الدكتور محمود عابنة

كاتب الجلسة

وليد القضاة