

## تقرير مجلس الإدارة

### حضرات المساهمين الكرام...

يسر مجلس الإدارة ان يرحب بكم اجمل ترحيب وان يقدم لكم في اجتماعكم السنوي العادي تقريره عن اعمال الشركة ونشاطاتها بما في ذلك الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31، وخطتها المستقبلية للعام القادم.

**اولاً:** بلغت الايرادات التشغيلية المجمعة للشركة عن الفترة موضوع التقرير 3,276,069 دينار اردني مقابل 1,557,716 دينار اردني عام 2013 اي بزيادة نسبية 110%.

**ثانياً:** بلغت المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف التمويل والاستهلاك 548,742 دينار اردني مقابل 517,832 دينار اردني في السنة الماضية اي بزيادة نسبتها 6%.

**ثالثاً:** حققت الشركة هذا العام ربحاً صافياً بعد ضريبة الدخل مقداره 2,811,980 دينار اردني بما في ذلك بنود الدخل الشامل الاخرى مقابل 1,660,940 دينار اردني في العام الماضي.

**رابعاً:** بلغت حقوق مساهمي الشركة 21,098,923 دينار اردني مقابل 19,045,286 دينار اردني في العام الماضي اي بزيادة نسبية 10.8%، وبذلك ارتفعت القيمة الدفترية للسهم في 2014/12/31 الى 1.308 دينار اردني مقابل 1.181 دينار اردني في العام الماضي كما ارتفع سعر اغلاق السهم في السوق المالي الى 0.810 دينار اردني مقابل 0.780 دينار اردني في العام الماضي.

**خامساً:** زادت موجودات الشركة بنسبة 10.3% من 20,890,287 دينار اردني في العام الماضي الى 23,046,694 دينار اردني في نهاية هذا العام.

**سادساً:** استمرت الشركة بالمساهمة بعدد 63,450 سهما في رأسمال بنك ترست الجزائر قيمة السهم الواحد 10,000 دينار جزائري، تكلفتها 3,667,856 دينار اردني علماً بما يلي:

أ- ان القيمة الدفترية لسهم البنك طبقاً للميزانية الجارية تدقيقها للعام 2014 تقدر بمبلغ 13,774 دينار جزائري (حوالي 111.130 دينار اردني) مما يعني ان القيمة الدفترية لاسهم الشركة في نهاية 2014 تقدر بمبلغ 7,051,200 دينار اردني مقابل 7,718,700 دينار اردني في العام الذي سبقه، ويعود هذا التراجع الى توزيعات الارباح من جهة وتراجع سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الامريكي (من 79 الى 88 د. جزائري لكل دولار) من جهة اخرى.

ب- قام البنك خلال 2014 بتوزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية 2013 بلغت حصة الشركة الفاضلة منها، بعد استقطاع الضريبة المستحقة عليها في الجزائر، 472,604 دينار اردني مقابل 334,309 دينار اردني في العام الماضي.

**سابعاً:** استلمت الشركة خلال العام 2014، دفعه جديدة على حساب حصتها من تصفية البنك اللبناني الكندي (تحت التصفية) مقدارها 423,914 دينار اردني، كما تحملت مبلغ 56,241 دينار كدفعة جديدة على حساب الاستشارات القانونية والرسوم واتعاب المحامين .. الخ

هذا ويعتقد مجلس الإدارة ان هناك مبالغ اضافية سيتم استلامها خلال 2015 تقدر بحوالي 450,000 دولار امريكي، من جهة ومصاريف قانونية واتعاب تصفية سيتم دفعها من جهة اخرى، لم نتمكن من تقديرها.

**ثامناً:** نظراً للنتائج الطيبة التي حققتها الشركة خلال هذه السنة فقد قرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة تؤخذ من الارباح المرحلة المتحققة والقابلة للتوزيع.

## الخطة المستقبلية

- 1) الاستمرار في المحافظة على اصول واموال الشركة وعدم تعريضها لمخاطر غير مدروسة.
- 2) العمل على تحصيل الارصدة المدينة المستحقة على عملاء شركة الوساطة المالية باعتبارها اولوية مطلقة.
- 3) ضبط وترشيد مصاريف الشركة وشركاتها التابعة الى اقصى قدر ممكن مع المحافظة على مستوى خدماتها.

## توصيات مجلس الادارة

هذا ويسر مجلس الادارة ان يتقدم من المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بالتوصيات التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة.
- 6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
- 7- تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة القادمة.
- 8- اية امور اخرى تقترح الجمعية العامة العادية ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وختاماً فإن مجلس الادارة يشكر حضوركم وثقتكم كما يشكر جميع الموظفين والعاملين على جهودهم متمنين لشركتنا كل التقدم والازدهار.

عمان في 2015/03/08

مجلس الادارة