

تقرير مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام...

يسر مجلس الإدارة ان يرحب بكم اجمل ترحيب وان يقدم لكم في اجتماعكم السنوي تقريره عن اعمال الشركة ونشاطاتها بما في ذلك الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31، وخطتها المستقبلية للعام القادم.

اولاً: بلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركة عن الفترة موضوع التقرير 1,557,716 دينار اردني مقابل 1,011,208 دينار اردني عام 2012 اي بزيادة نسبية 54%.

ثانياً: بلغت المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف التمويل والاستهلاك 517,832 دينار اردني مقابل 596,823 دينار اردني في السنة الماضية اي بنقص نسبته 13%.

ثالثاً: حققت الشركة هذا العام ربحاً صافياً بعد ضريبة الدخل مقداره 1,660,940 دينار اردني بما في ذلك بنود الدخل الشامل الاخرى مقابل صافي ربح مقداره 156,956 دينار اردني في العام الماضي.

رابعاً: بلغت حقوق مساهمي الشركة 19,045,286 دينار اردني مقابل 17,421,621 دينار اردني في العام الماضي اي بزيادة نسبية 9.3%، وبذلك ارتفعت القيمة الدفترية للسهم في 2013/12/31 الى 1.181 دينار اردني مقابل 1.080 دينار اردني في العام الماضي في حين ارتفع سعر اغلاق السهم في السوق المالي الى 0.780 دينار اردني مقابل 0.420 دينار اردني في العام الماضي.

خامساً: زادت موجودات الشركة بنسبة 8.5% من 19,253,480 دينار اردني في العام الماضي الى 20,890,287 دينار اردني في نهاية 2013.

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 علما بما يلي:

• ان القيمة الدفترية لسهم البنك طبقاً لميزانيته المدققة للعام 2012 كانت 13,208 دينار جزائري (حوالي 119.300 دينار اردني) مما يعني ان القيمة الدفترية لاسهم الشركة في نهاية 2012 تقدر بمبلغ 7,569,585 دينار اردني مقابل 8,756,606 دينار اردني في العام الذي سبقه، ويرجع هذا التراجع الى توزيعات الارباح من جهة وتراجع سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الامريكي من جهة اخرى.

• قام البنك بتوزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية 2012 بلغت حصة الشركة القابضة منها، بعد استقطاع الضريبة المستحقة عليها في الجزائر، 343,309 دينار اردني مقابل 426,664 دينار اردني في العام الماضي.

سابعاً: استلمت الشركة خلال العام 2013، دفعتين على حساب حصتها من ثمن بيع موجودات ومطلوبات البنك اللبناني الكندي (تحت التصفية) الدفعة الاولى 4,838,897 دولار امريكي والثانية 1,619,927 دولار امريكي.

كما وافقت الشركة على التسوية التي تم التوصل اليها مع الخزينة الامريكية والتي تم بموجبها دفع 102 مليون دولار امريكي لتلك الخزينة مقابل تنازلها عن الدعاوى والقضايا التي تم رفعها في امريكا ضد البنك المذكور، وقد تم توزيع مبلغ التسوية على جميع المساهمين، بما فيهم الشركة القابضة، كل بنسبة حصته في رأسمال البنك.

علما بأن الشركة تحملت حتى الان مبلغ 45,088 دولار امريكي كدفعة اولية على حساب الاستشارات القانونية والرسوم واتعاب المحامين ..الخ.

هذا ويعتقد مجلس الادارة ان هناك مبالغ اضافية سيتم استلامها من ثمن مبيع موجودات ومطلوبات البنك من جهة ودفع مصاريف قانونية اخرى الى جانب مصاريف واتعاب التصفية من جهة اخرى، غير انه من الصعب تقدير هذه الايرادات والمصاريف في الوقت الحاضر.

ثامناً: بعد ان تم تغطية معظم الخسائر المتراكمة من ارباح العام 2013 فقد قرر مجلس الادارة التوصية للجمعية العامة العادية للشركة باطفاء الرصيد المتبقي من تلك الخسائر وتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة تؤخذ من الاحتياطي الاختياري للشركة البالغ 1,087,262 دينار اردني كما في 2013/12/31.

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.
- 4) تعزيز اعمال الشركة بتنويع خدماتها واستثماراتها حسب الاوضاع السائدة في المنطقة.
- 5) الاستمرار في تطبيق قواعد وانظمة حوكمة الشركات في اعمال وانشطة الشركة خلال عام 2014.

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 2013/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5% على المساهمين تؤخذ من الاحتياطي الاختياري.
- 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 2014/02/27

مجلس الادارة