

الرقم : 83/2/2-1

التاريخ : 2011/4/6

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

Assembly Decision - UTOB - 714 / 2011

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

(١)

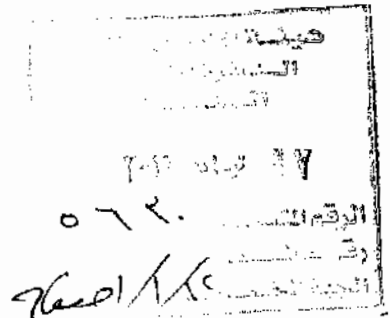
تجدون بطيه، لطفاً، صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركتنا والمعتمد من قبل دائرة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وذلك بموجب البند (ز) من احكام المادة (8) من تعليمات الافصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

سامر علي الشواورة

اللائحة سامر
اليوريس
حب
٤١٧



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

- الزمان : الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/3/31.
- المكان : فندق الريجنسي بالاس/ عمان
- الحضور : أ- حضر الاجتماع (21) مساهماً من اصل (3694) مساهماً.
- ب- حضر مساهمون يحملون (8,237,391) سهماً أصالة.
- ج- حضر مساهمون يحملون (1,117,243) سهماً وكالة.
- د- بلغ مجموع الاسهم الحاضرة (9,354,634) سهماً.
- هـ- بلغت نسبة الحضور (62.36%) من رأسمال الشركة البالغ 15,000,000 دينار/ سهم.

وحضر السيد محمد عطا المفلح ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات.

وحضر السيد سنان غوشه من السادة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة.

وحضر خمسة اعضاء من مجلس الادارة من اصل 9 اعضاء.

أولاً: قام السيد / سامر الشواورة نائب رئيس مجلس الادارة بافتتاح اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر بالترحيب بالسيد محمد المفلح ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد سنان غوشه ممثل مدققي الحسابات السادة غوشه وشركاه والسادة ممثلي الصحافة والسادة المساهمين والحضور، ثم طلب من السيد محمد المفلح التفضل باعلان قانونية الاجتماع.

ثانياً: قام السيد محمد عطا المفلح باعلان قانونية الاجتماع كما يلي:

يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة السابع عشر لشركتكم الموقرة ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ولقد تم التأكد من كافة الاجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الادارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر حيث تم دعوة المساهمين وتم الاعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية وفي وسائل الاعلام الاخرى حسب الاصول ووفق احكام المادة رقم 144 و 145 من قانون الشركات.

1

(Handwritten signatures and marks)

حضر الاجتماع (21) مساهماً من اصل (3694) مساهماً يحملون (8,237,391) سهماً أصالة و (1,117,243) سهماً وكالة أي بما مجموعه (9,354,634) سهماً وبذلك تكون نسبة الحضور (62.36%) من رأسمال الشركة والبالغ 15,000,000 دينار/ سهم وحضر ممثل مدققي حسابات الشركة بالاضافة الى حضور (5) اعضاء من مجلس الادارة من اصل (9) اعضاء، واستناداً لاحكام المادة رقم 170 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فان النصاب لانعقاد الهيئة العامة العادي السابع عشر قانوني وبناءً على ذلك يعتبر الاجتماع قانونياً وبالتالي فان كافة القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تعتبر قانونية.

أرجو من الرئيس تعيين كاتب الجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها والتفضل بإدارة الجلسة وفق جدول الأعمال.

ثالثاً : قام رئيس الاجتماع بتعيين السيد سعد البنية والسيد رجائي القسوس مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وتعيين السيد صقر عثمان كاتباً للجلسة.

رابعاً : استهل رئيس الاجتماع جدول الاعمال بالبند الاول منه وطلب من كاتب الجلسة صقر عثمان تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر. وبعد تلاوة المحضر صادقت الهيئة العامة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر.

خامساً : اقترح رئيس الاجتماع دمج البنود رقم 2 و 4 من جدول الاجتماع (وهي مناقشة تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2010) لمناقشتها معاً لاحقاً لتعلقهما بالبيانات المالية، واثنى الحضور على الاقتراح.

سادساً : طلب رئيس الاجتماع الانتقال الى البند الثالث من جدول اعمال الاجتماع وطلب من السيد سنان غوشه ممثل السادة غوشه وشركاه تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن العام المالي 2010.

- قام السيد سنان غوشه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات السادة غوشه وشركاه عن العام المالي 2010 وكما ورد في التقرير السنوي السابع عشر الذي تم تزويد المساهمين به عن طريق البريد.

سابعاً : طرح رئيس الاجتماع للنقاش البندين رقم 2 و 4 من جدول الاجتماع والمتعلقان بتقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للعام 2010:

- استهل المساهم السيد حامد الكبابجي النقاش بالاستفسار عن النقاط التالية:
- من خلال نظرة عامة على الميزانية تبين ومقارنة مع العام الماضي زيادة في مديونية الشركة ولتصبح هذه المديونية في حدود 16 مليون دينار ويقابل هذا الرقم استثمارات كلها خاسرة حيث لا يوجد اي استثمار منها يغطي حتى تكلفته ويبلغ مجموع هذه الاستثمارات 15 مليون دينار كلفت الشركة خسائر مادية بالاضافة الى كلفة فوائد تمويلها مع العلم بأن هذه الشركة هي شركة تصنيع سجاائر وليست شركة استثمارات، ومن ناحية ثانية فإن الموارد الذاتية للشركة واقصد بذلك رأس المال والاحتياطيات هي كافية جداً للتشغيل الصناعي، ولو استبعدنا ومنذ البداية هذه الاستثمارات لكان لهذه الشركة شأن آخر.

- و اضاف السيد كبابجي انه وفق ما ورد في كلمة رئيس مجلس الادارة فإن الزيادة في ارباح الشركة نجمت عن الزيادة في اسعار المنتجات وليس زيادة في نشاط الشركة، بالاضافة الى هذا فان مبيعات الشركة انخفضت في حدود 70 الف دينار والمفروض انها تدنت ايضاً بمقدار الزيادة في الاسعار، وحتى لا يقال بأن كل هذا بسبب الازمة المالية العالمية اود ان اذكر في هذا الصدد بأن هناك شركة محلية لانتاج التبغ حققت مبيعات بمقدار 92 مليون دينار خلال عام 2010 وبلغت ارباحها 16 مليون دينار وقامت بتوزيع ارباحاً لمساهميها بنسبة 50% من رأسمالها، واود ان استعرض هنا من اين تأتت الخسائر واولها مصنع دبي الذي تم انشائه في عام 2004 وبرأسمال وقدره 10 مليون دولار ساهمت فيه شركتنا بمقدار 4 مليون دولار (ما يوازي 2,800,000 دينار اردني) وفي ذلك الوقت لم تكن في حاجة اطلاقاً لإنشاء مثل هذا المصنع حيث كانت الشركة تسير بشكل مرضي جداً ووصلت مبيعاتها حينذاك الى 63 مليون دينار وبلغت حقوق المساهمين 36 مليون دينار وحقت ارباحاً قدرها 7,6 مليون دينار

ووزعت ارباحاً على المساهمين بنسبة 40% فما الحاجة الى المشاركة في مصنع دبي علماً بأن تكلفة التصنيع في دبي اعلى منها في الاردن حيث ان كلفة العمالة هناك تفوق مثيلتها في الاردن ، و اضاف السيد كباجي بأن مساهمة الشركة في رأسمال مصنع دبي كانت 2,8 مليون دينار علماً بأن ما تم دفعه فعلاً لهذا المصنع هو في حدود 5 مليون دينار، اي اننا دفعنا اكثر من حصتنا وهذا يكلف الشركة مبلغاً يتراوح ما بين 400 الى 450 ألف دينار تدفع كفوائد للبنوك، طبعاً تقدمنا باستفسارات عديدة في السابق ولم نتلقى اية اجابة صحيحة، فماذا استفدنا من هذا الاستثمار فمثلاً كانت ارباحنا من مصنع دبي لعام 2010 تبلغ 270 ألف دينار مقابل فوائد بنكية عالية تم دفعها.

- أكد رئيس الاجتماع بأنه يتفق مع السيد كباجي تماماً وابتدأ بالملاحظة الاولى والمتعلقة بزيادة مديونية الشركة حيث طلب من السيد رائد جبرين (مساعد المدير العام/ المدير المالي) بالاجابة على هذه الملاحظة.
- افاد السيد رائد جبرين بأن الارتفاع في مديونية البنوك وبالتالي مديونية الشركة يعود بشكل رئيسي الى تسهيلات بنكية حصلت عليها الشركة في العام الماضي لتمويل مصنع المعسل بالاضافة الى توسعة الانشاءات في الشركة.
- اوضح السيد كباجي ان السبب في ارتفاع مديونية الشركة يعود الى الخطأ في عملية الاستثمار في مصنع دبي، وطلب بيان كلفة هذا الاستثمار وعلى ضوء الفوائد التي دفعتها الشركة وهي في حدود 3 مليون دينار.
- بين السيد رائد جبرين بأن مجلس ادارة الشركة اتخذ قراراً ببيع حصة الشركة في مصنع دبي بالكامل وبسعر بيع 1.25 دولار امريكي للسهم الواحد بالاضافة الى ان هناك اصناف سجائر تملكها الشركة كان يتم تصنيعها في مصنع دبي لقربها من الاسواق المستهدفة كإيران وذلك مقابل حقوق امتياز لشركتنا، وتم مؤخراً اعادة احد هذه الاصناف لتصنيعها في عمان حيث له سوق جيد في اسواق التصدير وهامش الربح من تصنيعه وتسويقه جيد، وافترياً نؤكد هنا بأن الشركة لم تخسر من استثمارها في مصنع دبي.
- ابدى السيد كباجي رأيه في هذا الاستثمار بالقول بأن قرار الاستثمار في مصنع دبي غير قائم على دراسة جدوى وغير قائم على ما فيه مصلحة الشركة.

- أكد رئيس الاجتماع بأن الاستثمار في مصنع دبي هو قرار خاطئ وليس امامنا اما المحافظة على هذا الاستثمار او بيعه.
- اثنى السيد كباجي على قرار بيع هذا الاستثمار وتساءل عن المسؤول عن هذا الاستثمار.
- اكد السيد رائد جبرين على ما جاء في تعليق السيد حامد كباجي وكما ورد في تقرير رئيس مجلس الادارة بأن الزيادة في ارباح الشركة كانت بسبب الزيادة في اسعار بيع منتجاتها وتحديد اسعار بيع السوق المحلي والذي تم الاتفاق عليها مع موزع الشركة الرئيسي اعتباراً من 2010/7/1 وبأثر رجعي منذ 2010/1/1، مما انعكس ايجابياً على نتائج الشركة بمبلغ 600,000 دينار تقريباً.
- استفسر السيد حامد الكباجي عن استثمار الشركة الذي تم منذ 4 سنوات تقريباً في مشروع مكاو وعن حجم الخسارة التي نشأت عند البيع في العام 2010.
- اجاب السيد رائد جبرين بان مبلغ الاستثمار الاساسي كان \$500,000 ونتيجة للاوضاع المالية العالمية الصعبة وبعد العديد من المحاولات تم في اواخر العام 2010 بيع هذا الاستثمار وكانت نسبة الخسارة بحدود 70% من المبلغ الاساسي.
- انتقل السيد كباجي الى ملاحظته التالية والتي تتعلق بالارض التي قامت الشركة بشرائها مناصفة مع شركة الاتحاد للصناعات المتطورة حيث اوضح انه تم شراء الارض في عام 2007 وبلغت حصة الشركة من قيمتها الشرائية 375 الف دينار واصبحت كلفتها الحقيقية حالياً وبعد مرور اربعة سنوات في حدود 520 الف دينار على الاقل والمطلوب هنا اين تقع هذه الارض وهل كان هناك تقريراً من مخمن اراضي لمعرفة قيمتها حين شرائها.
- اجاب السيد رائد جبرين بأن الارض تقع على الطريق الدولي ما بين عمان والعقبة وتبعد حوالي 200 متر عن مقر الشركة في منطقة الجيزة وتم الحصول على سند تسجيل باسم الشركة وحسب الاصول.
- اضاف السيد كباجي بأننا شركة مساهمة عامة وكان من المفروض ان نحصل على تقدير من اثنان او ثلاثة من مخمني الاراضي قبل شراء هذه الارض.
- وانتقل السيد كباجي الى ملاحظته التالية والتي تتعلق ببند الاستثمارات في اسهم متوفرة للبيع وكما ورد في الصفحة رقم 42 من التقرير السنوي حيث انخفضت هذه الاستثمارات من 11,9 مليون دينار في عام 2009 الى 9,8 دينار في عام 2010،

وكان من الأولى ان يتم ايضاح ما تمثله اية زيادة او انخفاض وهل يمثل ذلك بيع او شراء اسهم او اعادة تقييم لهذه الاستثمارات.

- اجاب السيد رائد جبرين بأن هذا الانخفاض يعود الى اعادة تقييم لهذه الاسهم وفق السوق المالي ولا يعود الى عمليات بيع او شراء طرأت عليها.

- اوضح رئيس الاجتماع بأن غايات الشركة الرئيسة هي صناعة السجائر وبالنسبة لاستثمارات الشركة فلقد تم مؤخراً تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الادارة لدراسة استثمارات الشركة في الاسهم واتخاذ القرارات المناسبة لما فيه مصلحة الشركة.

- استفسر السيد حامد كباجي عما تم في استثمار الشركة في الشركة السياحية.

- افاد السيد رائد جبرين بأن مساهمة الشركة في الشركة السياحية بلغت 100 الف دينار اضيف اليها مبلغ 200 الف دينار عند طلبهم زيادة رأسمال تلك الشركة وتم مؤخراً استعادة المبلغ الاضافي (اي مبلغ الـ 200 الف دينار) ونحن في انتظار ما ستؤول اليه مساهمتنا الاصلية في هذه الشركة وهنا اضاف رئيس الاجتماع بأن حصيلة هذا الاستثمار في حال تصفية الشركة فوراً لن تتعدى مبلغ 45,000 دينار.

- قام السيد حامد كباجي بتلخيص مداخلته بالاستفسار عن المسؤول عن هذه الخسارة وعن هذا التراجع وتقدم بالشكر للدكتور بسام التلهوني الذي انشأ وحدة خاصة لتلقي شكاوي المساهمين، وبيّن ان الحكومة قامت بالتدخل في العديد من الشركات غير القانونية لاسترداد اموال المساهمين فما بالكم بالشركات القانونية حيث من المفروض ان تكون هناك رقابة حكومية على هذه الشركات وعلى المناقشات التي تدور في اجتماعاتها لتلافي هذه الخسائر، واختتم السيد كباجي مداخلته بشكر الحضور على سعة صدرهم للوقت الذي اخذته هذه المداخلة.

- قام رئيس الاجتماع بشكر السيد حامد كباجي على مداخلته واكد للحضور بأن الاتجاهات الجديدة للشركة تكمن في حصر اموال الشركة في الصناعة وتعزيز اسواقنا المحلية والخارجية.

- اقترح المساهم السيد فضل الناطور زيادة رأسمال الشركة عن طريق توزيع اسهم مجانية للمساهمين بدلاً من توزيع ارباحاً نقدية.

- اجاب رئيس الاجتماع بان هذا الموضوع يعود الى مجلس ادارة الشركة لدراسته مستقبلاً.

- استفسر المساهم السيد صبيح مكاوي عن مصنع المعسل.

- افاد رئيس الاجتماع بأن الاجراءات قائمة لتشغيل مصنع المعسل وتصويب كافة اوضاعه الفنية والادارية حسب الاصول والدخول الى الاسواق قريباً ومن المؤمل ان يكون المربود جيداً.
- حصر المساهم الدكتور عبد الله المالكي مداخلته في ملاحظتين احدهما فنية والاخرى جوهرية، اما الملاحظة الفنية فهي تتعلق بربح الشركة حيث ورد في قائمة الدخل الشامل للشركة (صفحة 32 من التقرير السنوي) ان ربح السنة هو 2,325,282 دينار ثم خصم منها التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع وبمقدار 1,508,908 دينار ليصبح اجمالي الدخل الشامل للسنة هو 816,381 دينار فقط.
- اوضح السيد سنان غوشه ان هذا التصنيف تم وفق المعايير المحاسبية التي تستوجب ادراج التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع في قائمة الدخل الشامل.
- اضاف الدكتور المالكي بأنه تابع هذه الشركة بكثير من الاعتزاز وتم مؤخراً تغيرات ادارية في الشركة لم نعرف عنها والسؤال المطروح هنا الى اين تتجه الشركة وما هي الخطة المستقبلية لها.
- افاد رئيس الاجتماع بأنه سيتم الاعلان عن هذه التغيرات في هذا الاجتماع تحت بند اية امور اخرى علماً بأنه تم الافصاح عنها في حينها وحسب الاصول.
- واصل رئيس الاجتماع بأنه تم مؤخراً تشكيل لجنة مشتريات من اعضاء مجلس الادارة هدفها العمل على تخفيض كلفة الانتاج وبالتالي زيادة هامش ربح الشركة بالاضافة الى اعادة صنف سجاثر Five Stars من دبي لتصنيعه في الشركة والذي من المؤمل ان يحقق نتائج طيبة، كما سوف يتم التعاقد مع مسوقين من ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة لتعزيز مواقعنا في الاسواق المحلية والخارجية، اضافة الى اجراءات ادارية اخرى كفصل الملكية عن ادارة الشركة، اما بالنسبة لنتائج الربع الاول من هذا العام فالنتائج طيبة وسيتم الاعلان عنها قريباً.
- اشار المساهم الدكتور عيسى خبيص الى رواتب ومكافآت موظفي الادارة العليا للشركة وبذل تنقلات ومكافآت اعضاء مجلس الادارة والتي تعتبر عالية جداً ودلل على ذلك بتناول رواتب ومكافآت المدير المالي والتي تفوق كثيراً مثيلاتها في البلد.
- اجاب رئيس الاجتماع بأن المدير المالي يعمل في الشركة منذ 15 عاماً وكثيراً ما يستدعي عمله البقاء في الشركة لساعات متأخرة من الليل وراتبه اقل كثيراً من مدراء ماليين في هذا البلد، اما بالنسبة لبذل تنقلات ومكافآت اعضاء مجلس الادارة فهو حق

7

لهم لما يبذلوه من جهد في سبيل مصلحة الشركة واستطيع هنا ان اتكلم عن نفسي وبعض اعضاء مجلس الادارة الآخرين بأننا نتبرع ببذل تنقلاتنا ومكافآتنا السنوية لصالح ومنفعة موظفي الشركة.

اقترح الدكتور عبد الله المالكي انتهاء باب النقاش واثنى الحضور على هذا الاقتراح.

ثامناً : صادقت الهيئة العامة للشركة على البيانات المالية للشركة كما هي في 2010/12/31 مع تحفظ الدكتور عيسى خبيص على رواتب ومكافآت موظفي الادارة العليا وبذل تنقلات ومكافآت اعضاء مجلس الادارة علماً بأن الدكتور خبيص يملك 2500 سهماً اي ما نسبته 0.016% من اسهم الشركة.

تاسعاً : وافقت الهيئة العامة على تتسيب مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأسمال الشركة عن عام 2010.

عاشراً : انتقل رئيس المجلس الى البند السادس من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد اتعابهم، ولم يترشح سوى السادة غوشه وشركاه.

- وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة/ غوشه وشركاه بالتزكية مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.

حادي عشر : طرح رئيس الاجتماع النقاش لأية امور اخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع وحيث ان رئيس الاجتماع يمثل اكثر من هذه النسبة فلقد اقترح على الهيئة العامة الموافقة للشركة المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين كل من السيد رجائي حليم سلفيتي والسيد عصام حليم سلفيتي والسيد سعد سعدون البنية اعضاء مستقلين في مجلس الادارة بدلاً من الاعضاء المستقلين من مجلس الادارة وهم السادة بنك الاسكان للتجارة والتمويل والسيد رؤوف جريس سلفيتي والسيد عمر زهير خوري.

- صادقت الهيئة العامة للشركة على قرار مجلس الادارة بتعيين كل من السيد رجائي حليم سلفيتي والسيد عصام حليم سلفيتي والسيد سعد سعدون البنية اعضاء مستقلين في

مجلس الادارة بدلاً من الاعضاء المستقيلين من مجلس الادارة وهم السادة بنك الاسكان للتجارة والتمويل والسيد رؤوف جريس سلفيتي والسيد عمر زهير خوري.

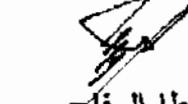
- اشار السيد محمد عطا المفلح بأنه اذا لم يكن هناك اي امور اخرى للطرح فننسب انتهاء الاجتماع.

- قام رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسيد محمد المفلح ممثل مراقب عام الشركات لحضوره وجهوده في انجاح الاجتماع، وشكر السادة المساهمين على حضورهم واعلن انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر.

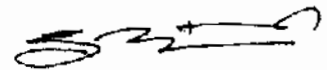
نائب رئيس مجلس الادارة


سامر علي الشواورة

ممثل مراقب عام الشركات


محمد عطا المفلح

كاتب الجلسة


صقر عثمان