

DISCLOSURE - UTOB - 19/6/2011

الرقم : م ت/19/6-11

التاريخ : 2011/6/19

رئيس مجلس الإدارة
عماد المدانحة

سعادة المدير التنفيذي المحترم

السيد جليل طريف المحترم

بورصة عمان المحترمين

الموضوع: إفصاح صادر عن شركة مصانع الإتحاد

لإنتاج التبغ والسجائر

تحية طيبة وبعد،

رداً على بيان الإفصاح الصادر بتاريخ 2011/6/16 عن رئيس مجلس الإدارة السابق السيد رجائي حليم جريس سلفيتي وعضو مجلس إدارة الشركة السابق السيد عصام حليم جريس سلفيتي حول ما ورد في إفصاحنا رقم م ت/14/6-11 تاريخ 2011/6/14.

فإننا نرفق طيه كامل محضر اجتماع إدارة الشركة الذي عقد بتاريخ 2011/4/12 والذي أقر فيه كل من السنيين المذكورين أعلاه بمساهمتها في رأس مال شركة ILT بنسبة 20% لكل منهما. علماً بأن جميع ما ورد في اجتماع مجلس الإدارة المشار إليه مسجل صوتياً. هذا وسوف تقوم الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل ما ورد خلال هذا الأسبوع.

12

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد المدانحة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٩ حزيران ٢٠١١

الرقم المتسلسل: ٥٨٦١
رقم الملف: ٥٨١٨٢٨
الأهمية المختصة بملفات الإدارة العامة

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

محضر وقرارات الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام 2011
(الملاءة وستة وخمسون بالتسلسل)

2011/156/3

الزمن : الساعة الواحدة ظهراً

التاريخ : يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/12

المكان : قاعة الاجتماعات في مقر الشركة في الجيزة

الحضور : 1- رجائي مفلحي

2- سامر الشوايرة

3- عادل مداحة

4- عصام مفلحي

5- محمد البنية

6- نبيل رباح

7- خالد الخولدة

8- حنا خوري

9- نصر عبدالقني

رئيساً

نائب الرئيس

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

ملتب عن شركة الاتحاد للاستثمارات المالية لمصنوع هذا الاجتماع

21/1

التحضير : 2011/4/12

مجلس الإدارة
شركة مصانع الاتحاد
إنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

مجلس الإدارة
شركة مصانع الاتحاد
إنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

لولا: افتتح رئيس المجلس رجائي مفلتيي الاجتماع مرحباً بالعضور فرباً قائلًا بأننا نأمل أن تعمل في هذه الفترة بروح الفريق الواحد وكفالة واحدة وهي السبيل لانجاح هذه المؤسسة حيث انها تخصص كل واحد فرباً وعلوبنا خدمتها وان تنمى أي خلاف بيننا.

واختلاف بأن جدول اتصال هذا الاجتماع يشمل:

1- بحث أمور الشركة. 2- الخطة المستقبلية للشركة.

وطرح جدول الاتصال للمجلس لأن كان لدى أي من الأعضاء أية بنود أخرى يود اضافتها.

- اقترح عصام مفلتيي إضافة البنود التالية:

1- التبرعات الطالبة للشركة كما هي في الربع الاول من السنة.

2- تعيين مدير عام للشركة.

3- موضوع شراء التبغ من شركة ILT. وحيث اختلف بأنه يود أن يتكرر في هذا الصدد بأنه ورجائي مفلتيي يشكلون 40% من رأسمال مصنع لـ ILT

ويرأس مال وقدره 16 مليون دينار حيث تم تضمين النتائج التي تخص مدين وذلك مبنياً مقصوداً من الأرباح قدره 20 سنتاً أمريكياً لكل

كيلوغرام يتم دفعها كل ثلاثة شهور.

- اقترح سامر الشواربة إضافة البنود التالية:

(1) بحث موضوع العانة مع شركة التبغ ILT.

(2) بحث موضوع طلبات الشركة مع شركة ILT.

(3) بحث موضوع المعمل.

21/2

2011/4/12

شركة مصانع الاتحاد
إنتاج وتسويق التبغ
السجائر

21/2

2011/4/12

21/2

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

(4) بحث موضوع تسطيل وصول تبغ سجاتر صنف فايف ستارز Five Stars وذخاياه الى مصنع تشي.

(5) موضوع مديونية للشركة.

(6) بحث موضوع التبغ البرازيلي ليحل محل تبغ شركة ILT.

- وافق المجلس على جدول أعمال الاجتماع الثالث لمجلس الادارة لسنة 2011 وطلب استعفاء رائد جبرين مساعد المدير العام/ المدير المالي لبحث الامور المالية في حضوره.

تالياً: تعيين مدير عام للشركة:

- لاستهل رئيس الاجتماع جدول الاعمال بالبدء بتعيين المدير العام للشركة
- افاد عصام سلفيتي بأن لجنة الادارة للمنطقة عن مجلس الادارة هي المسؤولة عن تعيين المدير العام.
- اقترح سامر الشولورة فتحيل قيت في هذا البلد الى آخر بنود جدول الاجتماع.

تالياً: العلاقة مع شركة ILT:

- انتقل رئيس الاجتماع الى بند العلاقة مع شركة ILT. حيث افاد بأنه يملك 20% من رأسمالها ويملك عصام سلفيتي 20% وهناك 60% لشركات والفراد الآخرين.

21/3

التاريخ: 2011/4/12

شركة مصانع الاتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

لبدء سطر الشؤورة في مداخنة بأن هذه المشاركة كانت في عام 2005 وكنا في هذه الاثناء نبين في الكتالبي السنوي للشركة بأنه لا توجد لية ارتباطات لاي من اعضاء مجلس الادارة مع جهات اخرى، وخلال خمسة سنوات لم يتم ابلاغ المساهمين عن ذلك اضافة الى انه لم يكن هناك خلال هذه المدة اي مناقش آخر لبيع التبغ الى الشركة مع ازدياد مضطرب لاسعار التبغ، علماً بأنه هناك مصادر اخرى لديها تبغ بأسعار أقل وينقص الجودة، وهذا احمل للمسؤولية على مجلس ادارة الشركة في تلك الفترة.

استفسر رئيس الاجتماع من رائد جبرين ومن لعين سر المجلس صفر عثمان اذا كان هناك لفصاح عن العلاقة مع شركة ILT وعن ملكية شركة ILT وكانت الاجابة بالنفي.

لقرح عصام سلفيتي ترك هذا الموضوع ليبحثه مع الحاج خبيس المسلوي وسنان غوشه للعمل كلجنة تحكيمية بين الشركة وعضوي مجلس الادارة عصام ورجائي سلفيتي.

توجه سطر للشؤورة بحديثه الى رئيس الاجتماع قائلاً بأن هناك شركة مملوكة لكم ولزويجكم وهي شركة اماجين (Imagine) ولذا ما كان يتم لرسال عمولات من شركة ILT لهذه الشركة.

اجاب رئيس الاجتماع بالنفي:

اضاف سطر الشؤورة بأنه تم تحويل المبالغ التالية الى شركة Imagine في آخر خمسة سنوات وكما يلي:

تم تحويل مبلغ 1,297,000 دولار امريكي في سنة 2006.

وتم تحويل مبلغ 1,323,000 دولار امريكي في سنة 2007.

وتم تحويل مبلغ 767,200 دولار امريكي في سنة 2008.

21/4

2011/4/12

شركة مصانع الاتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

وهكذا حيث بلغ مجموع هذه التحويلات لأخر خمسة سنوات مبلغاً وقدره 4,866,028 دولار أمريكي أي بواقع 20 سنتاً أمريكياً لكل كيلو غرام تم بيعه من التبغ وهذا مختلف عن قيمة الضريبة سنناً المدفوعة على أساس المساواة في مصنع ILT.

- علق رئيس المجلس بقوله أنه يوجد مدير مالي للشركة وعلى ذلك طلب رئيس الاجتماع من رائد جبرين الاطلاع على الأرقام الملخصة وتبقيتها.
- أفاد رائد جبرين بأن هذا الملخص يطالع عليه لأول مرة وليس لديه أية معلومات عنه إطلاقاً، علماً بأن أرقام طلبات الشراء المدرجة فسي الملخص موضوع البحث كانت صحيحة وضمن تسلسل الشركة، وأكد رائد جبرين بأن جميع فواتير الشراء الواردة من شركة ILT صائنة بموجب طلبات شراء رسمية عن الشركة وهي صحيحة ومطابقة وتخلو من أي شائبة كانت، وقد عرض رائد جبرين على كافة أعضاء مجلس الإدارة مراجعة وتدقيق كافة القيد المحاسبية ذات الخصوص بالإضافة الى كشف حساب شركة ILT وأكد عدم وجود أي مخالفة بموجب ما هو متوفر من بيانات ومرفقات رسمية بقيد الشركة.

- لجلب رئيس الاجتماع بأن هذه المبالغ تمثل عمولة الشركة توزع على مساهميها.
- أفاد رئيس الاجتماع بأنه لديه شركة مسجلة في الخارج باسم Imagine وبأنه لا توجد أية عمولات من هذا النوع تنفع لها إطلاقاً.
- تدخل عصام سلفيتي في المناقشة مبيناً بأن حصصاً رجائي سلفيتي هي باسم شركة مملوكة له في الخارج (Off Shore) وتم تكليف كل من سنان غوشه والحاج خميس العيسوي للبت في هذا الموضوع.
- بين سامر الشوارورة بأن هذا يعتبر تضارباً في المصالح وهو على حساب مصلحة الشركة وجودة المنتج وكساحم طلب ان يعرف عن هذا الموضوع.
- قال رئيس الاجتماع بأنه اذا كانت هناك أية عمولة دفعت لحسابه فهو مسؤول عن ذلك.

21/5

2011/4/12

مجلس إدارة
شركة مصانع الاتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

- طلب سامر الشوارة الباحث مع شركة ILT و Imagine ولسماع لمجلس الإدارة من خلال من تفويض كل من عصام سلفيتي ورجائي مائيتي كونهم مساهمين لديهم بالذهب الى شركة ILT و شركة Imagine عن طريق منققي حسابات لفتح وتدفيق حساباتها.
- فاد رئيس الاجتماع بأنه لا مانع من ذلك.

إبناً: موضوع مصنع المعسل:

- استفسر سامر للشوارة من رائد جبرين عن تاريخ جاهزية مصنع المعسل للإنتاج.
- اجاب رائد جبرين بأن مصنع المعسل كان جاهزاً للإنتاج في شهر 2010/4 وقد عدت الشركة لتأخير التعبئة لعدم جاهزية للخطة المناسبة.
- سأل سامر الشوارة عن كلفة هذا المعسل على الشركة.
- فاد رائد جبرين بأن للكلفة شاملة تعديل المباني تبلغ خمسة مليون دينار.
- سأل سامر الشوارة عما تم بعد شهر 2010/4.
- اجاب رئيس الاجتماع بأنه كانت هناك تجارب وكأي مصنع جديد لم تتمكن من البيع في البداية وقمنا بالبيع في وقت لاحق.
- استفسر سامر الشوارة عن الخرمنجي في مصنع المعسل؟
- اجاب رئيس الاجتماع بأن الخرمنجي طلب ان يكون في غرفة منفصلة لتقديم الخطة ولم يتمكن من تقديم خطة مناسبة.
- سأل سامر الشوارة عن المسؤولين عن ذلك.
- فاد رئيس الاجتماع بأن المسؤولين هم رجائي حدادين وبرايم علم الدين.

21/6

التاريخ: 2011/4/12

شركة مصانع الاتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

- سأل سامر الشوورة إذا ما كان فيصل ملتزم بممارس مهام خرمته.
- أوضح عصام ملتزم بأن مصنع للمسل كان قائماً قبل تعيين فيصل ملتزم في الشركة.
- استفسر سامر الشوورة عن الخسارة المتأثرة من مصنع للمسل.
- قال عصام ملتزم بأنه إذا كنا نود البناء فيجب أن نتحدث عن المستقبل.
- استهل نبيل رباح مدخلته بالقول بأنه يعتقد أن مجلس الإدارة وفي حثته الجديدة عليه للتكاتف لإنجاح هذه الشركة وبين بأن هذه الشركة تأسست في سنة 1993 وفي البدايات كانت هناك خسارة حيث أن كل مصنع وفي بدايته يمر في هذه المراحل وخلال أول ثلاث سنوات كنا نقاوم منافسين عدة وهي مرحلة قاسية بعد التأسيس ومن خلال نظرة سريعة على تطور هذه الشركة فقد ابتدأنا بما نسبته 75% من رأسمال الشركة البالغ خمسة مليون دينار وبعد ذلك تم إعفاء المساهمين من دفع القسط الأخير من رأس المال، أي ما نسبته 25% وتم لاحقاً رفع رأسمال الشركة إلى 7.5 مليون دينار وإلى 10 مليون دينار من خلال توزيع أسهم مجانية ومن ثم إلى 15 مليون دينار من خلال ضريبة قدرها دينارين للسهم الواحد وتم توزيع أرباحاً على المساهمين منذ التأسيس في حدود 35 مليون دينار بالإضافة إلى الأسهم المجانية ، أما مساحة المباني والانشاءات فقد ارتفعت من 5,000 متر مربع في عام 1994 إلى 39,500 متر مربع حالياً.
- بين سامر الشوورة بأن المناقص الرئيسي هي شركة الإيجال.
- أفاد نبيل رباح بأن تلك الشركة كانت تنفذ صنف سجائر بالاس ولم يكتب لهذا الصنف النجاح في السوق في ظل وجود اصناف سجائرنا.
- أوضح سامر الشوورة بأن تكافة التجارب التي قام بها فيصل ملتزم تبلغ 350,000 دينار أردني ويتوزع أي نتيجة تفكر.
- أفاد عصام ملتزم بأن هناك طلباً على الصنف ولكن تم إيقافه من قبل مجلس الإدارة.

21/7

تاريخ: 2011/4/12

شركة مساهمة عامة
إنتاج وتسويق
السجائر والتبغ

ج

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

- سأل سامر الشولورة إذا ما كان فيصل سلفيتي خرمنجي.
- اجاب عصلم سلفيتي بذلك (اي سامر الشولورة) مسؤول عن متابعة مصنع المعسل منذ شهرين فماذا تم خلال هذه المدة.
- مطلب سامر الشولورة من رائد جبرين تخصيص ما تم خلال هذه المدة.
- افاد رائد جبرين بأنه وبعد لاجتماع مجلس الادارة في 2011/2/2 طلب مني سامر الشولورة السفر معه الى مصر حيث تم مقابلة عدة اشخاص بالاضافة الى سيدة مختصة بترويج وتسويق المعسل، ومن بين هؤلاء الاشخاص التقينا مع وجدي الالفي والذي علمنا منه سابقاً عن طريق رجائي سلفيتي والذي ابدي عدم رضاه من المعسل الذي كنا نقوم بتصنيعه وكذلك كان تعليق أحمد شماع، ومن بعدها حضر سامر الشولورة للخرمنجي وطلب تعيينه في الشركة بالسرعة الممكنة وصاحب ذلك الظروف الامنية التي كانت تعيشها مصر آنذاك وتم توقيع العقد من قبل ايسو مغيان وتم الحصول على تأشيرة للدخول، وفي وقت لاحق سافر سامر الشولورة مرة أخرى الى مصر لاعتماد عقد العمل ليتوافق ومتطلبات جهات العمل المعنية هناك ولقد تم كل ذلك دون ان يتم تكليف الشركة قرشاً واحداً حيث تحصل سامر الشولورة كافة المصاريف.
- قال سامر الشولورة بأنه عند قدوم للخرمنجي السابق من مصنع الواحة في عمان كان فيصل سلفيتي يحاول معرفة الخطاة والتعليق عليها بصورة استغلالية مما اضطر ذلك للخرمنجي الى تقديم خطاة خاطئة واستمر فيصل في تقديم الخطايات بعد ذلك وكان صاحب القرار في ذلك.
- قال رئيس الاجتماع بأن هناك طلبات على المعسل لهذا اليوم ولكن مجلس الادارة رفض تلبية هذه الطلبات.
- استفسر سامر الشولورة من رائد جبرين عن هذه الطلبات.
- افاد رائد جبرين بأن مجموع هذه الطلبات هو في حدود 90 كرتونة.
- سأل سامر الشولورة عن تدخل فيصل في مصنع المعسل.

21/8

تاريخ: 2011/4/12

مجلس
مركبة مصانع الاتحاد
إنتاج من 12 سيجار

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

- اجاب رئيس الاجتماع بأن رجائي حدادين هو المسؤول عن مصنع المعسل وفيصل يساعد.
- لوضح سامر الشوارة بأن مجموع خسائر مصنع المعسل تبلغ 2 مليون دينار فمن يتحمل هذه الخسائر، وطلب استدعاء المسؤولين عن مصنع المعسل رجائي حدادين وبرايم علم الدين للمثول أمام مجلس الادارة.
- حضر كل من رجائي حدادين وبرايم علم الدين.
- توجه سامر الشوارة الى رجائي حدادين وبرايم علم الدين بالسؤال عن وظيفة كل منهما في مصنع المعسل.
- اجاب رجائي حدادين بأنه رئيس دائرة الإنتاج واجاب برايم علم الدين بأنه مساعد رئيس دائرة الجودة.
- سأل سامر الشوارة عن من يدير مصنع المعسل.
- اجاب رجائي حدادين بأنه يقوم بمقام مدير مصنع المعسل.
- سأل سامر الشوارة اذا كان فيصل سلفيتي يدير مصنع المعسل.
- اجاب رجائي حدادين بأنه كان يساعده في العمل.
- سأل سامر الشوارة عن من يعمل خطة المعسل.
- اجاب رجائي حدادين بأن من قام بذلك هم مجموعة من الأشخاص.
- سأل سامر الشوارة اذا ما كان فيصل هو من عمل الخطة.
- اجاب رجائي بأن فيصل له دور في صنع الخطة بالإضافة الى اشخاص آخرين.
- سأل سامر الشوارة عن الشخص الذي حل محل ابو احمد الخرملي.

21/9

٢٥٣: 2011/4/12

شركة مصانع الاتحاد
للتبغ والسجائر م.ع.م

م.ع.م
شركة مصانع الاتحاد
للتبغ والسجائر م.ع.م

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

- استفسر رئيس الاجتماع إذا ما كان المقصود من هذا بأن فيصل هو من أفضل المصنع.
- اجاب سامر الشواورة بالإيجاب.
- قال رئيس الاجتماع بأنه عمل في هذا المصنع مجموعة من الناس من بينهم فيصل.
- سأل سامر الشواورة رئيس الاجتماع عن المسمى الوظيفي لفیصل.
- اجاب رئيس الاجتماع بأنه مدير المبيعات والتسويق.
- توجه سامر الشواورة بسؤال صقر عثمان عن المسمى الوظيفي لفیصل وحسب ملفه الرسمي فأجاب صقر عثمان بأنه متدرب ادارة.
- قام عصام سلفيتي بسؤال سامر الشواورة عما عمله بعد ان استلم المصنع منذ شهرين.
- افاد سامر الشواورة بأن هناك قراراً من مجلس الادارة بتوقيف العمل في مصنع المعسل وبأنه امضى هذه المدة في العمل على استقطاب خرمنجي وهذا تم ايضاحه مسبقاً في هذا الاجتماع.

خامساً: بيع سجانر فايف ستارز (Five Stars):

- طلب سامر الشواورة بحث موضوع تأخير وصول تبغ سجانر فايف ستارز الى عمان وقيام مصنع دبي بتصنيع هذا الصنف على الرغم من قرار مجلس الادارة بوقف تصنيعه في دبي.
- طلب عصام سلفيتي ان يقوم رائد جبرين بالاجابة على موضوع تبغ سجانر الفايف ستارز.

21/10

التقاع: 2011/4/12



شركة مصانع الاتحاد
إنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر تم.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

- قال رائد جبرين بأنه يريد ان يطلق اولاً على موضوع مصنع المعسل حيث افاد كل من رجائي حدادين وابراهيم علم الدين في اجتماعات سابقة لسي معهم بأنه لا احد منهم يتجرأ على تعديل خطة المعسل بدون امر فيصل فهو الأمر القاطع، وقم رائد جبرين ملخصاً عن مصنع المعسل اعتباراً من تقديم طلب شراء الآلات في بداية عام 2009 والتي وصلت في نهاية ذلك العام حيث استعينا بالخرمنجي ابو احمد خلال شهر رمضان من ذلك العام وتمت مقابلاته وبحضور رئيس مجلس رجائي سلفيتي وتم تقديم عرض مغري له يشمل رافياً شهرياً قدره 2500 دينار بالإضافة الى مزايها وظيفية اخرى تشمل سيارة وتذاكر سفر عائلية ونفع رسوم مدارس الاولاد علماً بأن راتبه الاساسي آنذاك في شركة الواحة كان 650 ديناراً، و اضاف بأنه تم استشارة نبيل رياح عن الوضع القانوني لنقله للعمل لدينا واقد نبيل رياح بأن موضوع تعديل كفاية ابو احمد غير قانوني، فقمتا بدفع مبلغ مقطوع لكل زيارة يقوم بها ابو احمد للشركة ولحين انتهاء الكفاية السالفة بعد اربعة شهور، واعطينا ابو احمد عن حيز مكافأته من قبل شركة الواحة اذا ما ترك العمل لديهم فتم وعده وبحضور رجائي سلفيتي بدفع كافة استعاقباته من قبلنا وتم قبول عرضنا، واخذ ابو احمد بحضور الى المصنع خفية وفي المساء للبدء في عمل عدة خطوات، ويبدو ان فيصل سلفيتي علم بالروايب والمزايا الوظيفية التي تم عرضها على ابو احمد فأخبرني بأن هذه الروايب والمزايا عالية فأجيبته بأن نور الخرمنجي لاسي ومهم لنجاح مصنع المعسل فاخبرني فيصل انه وخلال جلستين مع الخرمنجي سلفيتي للتخلص منه من خلال تسجيل الخطأ على الحاسوب (Lap Top) وبعد ذلك بمدة اخبرني فيصل بأن الخرمنجي فاضل كونه اصبح يعمل في خطاته، وبعد اربع زيارات قام بها الى المصنع، حضر الخرمنجي الى مكنتي واعطني بأنه لا يرغب بالعمل لدينا على الإطلاق لعدم تمكنه من التعامل مع موظفي مصنع المعسل وخاصة فيصل سلفيتي.

21/11

2011/4/12 : ك.ع.م

شركة مصانع الاتحاد
إنتاج التبغ والسجائر
تم.ع.م

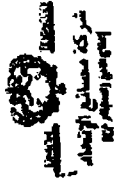
مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

- وبعد ذلك اخبرني فيصل بأن للخرمجي جاء ليخون لشركة كون عينة للخطات التي عملها بها عفونة وبعدما بدأ فيصل والقياب عمل الخطات ويتوجيه من فيصل الذي كان يرفض اي تعديل بدون افئه، وفي هذا الصدد صرح لي سامر مسلم بأنه اذا استمر فيصل في مصنع للمعمل فلن ينجح للمصنع ابداً.
- واصلت رائد جبرين بأنه تم تأجيل حضور الفنيين من مصنع GD لتفعيل آلة تنظيف المعسل الى ثلاثة شهور لحين للوصول الى خطة يعتقد بأنها صحيحة ومناسبة وبلغت تكاليف محاولات للوصول الى خطة مبلغاً في حدود 300 الف دينار من مواد وتوالت وغيرها.
- استقر سامر للشوورة اذا كانت هناك توالت عندما كان الخرمجي ابو احمد يعمل على الخطات.
- اجلب رائد جبرين بأن ابو احمد كان يعمل على كميات صغيرة، واصلت رائد جبرين بأن فيصل عمل على تصاميم مواد للتنظيف ويجهد كبير وحقق نتائج رائعة وبشهادة الجميع.
- سأل سامر للشوورة عن المواد الدعائية.
- اجلب رائد جبرين بأن المعلومات الواردة من المعسل (شركة ميامي للتوزيع) تفيد بأنها لا تصلح وهي متدنية للترقية.
- استقر سامر للشوورة اذا ما كان لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة دوراً في موضوع تصميم مواد للتنظيف.
- اجلب رائد جبرين بالتفني واصلت بأن مواد للتنظيف وكالة التصاميم تم اعدادها من قبل مكتبين في عمان مختصان بالتصاميم ومقابل اتعاب لتفق عليها في حينه.

21/12

تاريخ: 2011/4/12



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the date '2011/4/12' and the text 'مملكة الأردن' and 'وزارة الصناعة والتجارة'.

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

- سأل عمار مداحمة عن حجم لمكانيات انتاج مصنع المعسل.
- اجاب رائد جبرين بأنه وفق الطاقة الانتاجية للمصنع يمكن انتاج حمولة حاوية في اليوم الواحد، ولكن هناك حالياً نقص في بعض المواد الاساسية والتي يجب طلبها فوراً، فطى سبيل المثال نكهات للمعسل نوعين احدهما لمياه water base والاخر لمياه الزيت oil base وهناك مادة تسمى لاسيتين تعمل على لاذية النكهة، كما ان هناك تعديلاً أساسياً على اجهزة الترطيب وان كل ذلك قد علمنا به بعد استقطاب خبير المعسل الجديد من مصر.
- سأل رئيس الاجتماع له وبدون الاسهاب في التفاصيل الفنية، هل النتيجة من وراء ذلك هو تقصير فيصّل سلفيتي.
- لقد رائد جبرين بأن ما تم سرده من وقائع هو حقيقة ما مر به مصنع المعسل وليس لأي هدف آخر. وهنا اعتكر رجائي سلفيتي من مجلس الادارة بعدم تمكنه من البقاء لوضعه الصحي وغادر قاعة الاجتماع.
- استفسر سعد البنية عن التوقعات الخاصة ببدء عملية الانتاج في مصنع المعسل.
- لقد رائد جبرين بأن ذلك يعتمد على استلام المواد الاساسية المطلوبة ومن المؤمل ان يبدأ الانتاج خلال شهرين.
- اوضح سعد البنية بأن هناك طرناً سريعة لاحتضار هذه المواد ونود ان نأخذ قراراً بالاسراع في احتضار هذه المواد المطلوبة.
- بين سامر الشوفاورة بأنه ما زال هناك تدخلاً في مصنع المعسل من قبل فيصّل.
- قال عصام سلفيتي اذا كان العائق فيصّل فليكيف يده عن مصنع المعسل.
- استفسر سامر الشوفاورة عن مجائر الفايف ستارز.

21/13

2011/4/12

شركة مصانع الاتحاد
للتبغ والسجائر م.ع.م

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

اجلب رائد جبرين بأنه وفي اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2011/2/2 تم اتخاذ قرار ببيع حصة الشركة في مصنع دبي ووقف تصنيع سجاير فايف ستارز فوراً واعلنته لتصنيعه في عمان وتم تبليغ مصنع دبي بذلك بعد بضعة ايام (بعد توقيع قرارات مجلس الادارة) وكان مصنع دبي قد ارسل طلبية تبغ قبل قرار مجلس الادارة وعند علمنا بهذا الأمر طلبنا تحويل الكميه (ثلاث حاويات تبغ) الى عمان.

لستفسر سامر الشولورة عن من قام بتحويل البضاعة من دبي الى الاردن.

اجلب رائد جبرين بأنه تم ذلك بناء على طلب سامر الشولورة.

سأل سامر الشولورة عن هامش الربح من تصنيع سجاير الفايف ستارز في عمان.

اجلب رائد جبرين بأنه لم يتم لحساب الكلف بعد.

لوضح سامر الشولورة بأنه ومع تخفيض كلفة التبغ بمقدار 1.25 دولار لكل كيلو غرام فإن هامش الربح من هذا الصنف هو فسي حدود 10-15 دولار للكرتونة علماً بأن رواج هذا الصنف في السوق للمراق لم يتكفى الا بعد تغيير مصدر التبغ من شركة I.L.T الى التبغ البرازيلي، ومصلحة الشركة تتطلب عودة لنتاج هذا الصنف في عمان.

: مديونية الشركة:

لستفسر سامر الشولورة عن الجهات المدينة للشركة.

رد رائد جبرين بأن مديونية الشركة على الغير تتحصر بشكل رئيسي كالتالي:

شركة ميامي للتوزيع 11,500,000 دولار امريكي
- مصنع دبي 1,200,000 دولار امريكي

21/14

2011/4/12

شركة مصانع الاتحاد
للإنتاج والتوزيع

قرارات مجلس الإدارة

- وهنا سأل سامر للشوارة عن مدة مديونية مصنع دبي وماذا عن الفوائد المترتبة على هذه المديونية.
- وهنا افاد رائد جبرين بأن هذا الرصيد هو محصلة الحساب الجاري بين الشركتين وقد تدينب رصيده خلال السنوات الماضية ومنذ تأسيس مصنع دبي، لما على صعيد الفوائد المترتبة على هذا الرصيد المدين افاد رائد جبرين أن الشركة قد قامت بطلب تسديد هذا الرصيد فوراً من مصنع دبي وقد تم اصدار اشعار قيد منذ شهر 2011/2 لتحصيل مصنع دبي بفوائد الرصيد المدين، وذلك بناءً على طلب سامر للشوارة.
- سأل سامر للشوارة لماذا ما قامت الشركة بتقيد اي فوائد على مصنع دبي سابقاً.
- افاد رائد جبرين أن للشركة قامت بالحصول ومنذ 3 سنوات تقريباً على قرض من بنك سومسييه جبرال في عمان بقيمة 2.5 مليون دولار لتمويل جزء من نشاطها داخل الأردن ولما كان رصيد مصنع دبي مديناً لذلك لصالح الشركة، قامت الشركة بتسجيل فوائد للقرض المذكور على حساب مصنع دبي وبصفة شهرية وقد تم تسديد القرض في منتصف العام الماضي.
- ترحبه سامر للشوارة الى عصام سلفيتي وماله بصفته مديراً لبيك هل هذه الشركة بنك.
- اجاب عصام سلفيتي بالفي.
- استفسر سامر للشوارة عن مديونية شركة ميامي للتوزيع.
- افاد رائد جبرين أن الرصيد الحالي لمديونية شركة ميامي للتوزيع والبالغة 11,500,000 دولار أمريكي وهي مغطاة بالشكل التالي:
لأولاً: 5,000,000 دولار أمريكي بموجب كفالة بنكية.
- تانياً: هناك حق لشركة ميامي تعويضاً عن ما دفعت له تلك الشركة لحماية العلامة ميامي. ويبلغ الرصيد 1,000,000 دولار أمريكي.
- ثالثاً: ولحق مجلس الادارة على منح شركة ميامي تجارز في سقف مديونيتها بمقدار 4,500,000 دولار أمريكي.
- رابعاً: تقوم الشركة بإخراج بضائع الى شركة ميامي بضمحل مستندات الشحن (بحري) بكمية 30,000 كرتونة.

21/15

2011/4/12

مجلس
مدير
شركة مصانع الاتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م.

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

- اتخاذ سامر الشوالة بأنه من الأجدى أن تقوم شركة ميامي بتقديم اعتماد مستندي نوار لصالح الشركة بحيث تقوم الشركة مستندات الفحص دورياً إلى البنك ليتم بموجبها للتسديد لصالح الشركة.
- اتخاذ تيبون رباح أن شركة ميامي قامت برفض مثل هذا العرض سابقاً حيث أن شركة ميامي تمنح تسهيلات بالبلغ لعملائها في العراق.
- لاجاب سامر الشوالة بأن هذا الموضوع تم بحثه مع شركة ميامي (الحاج خريس) وقد لاقى موافقته مقابل منح شركة ميامي كمية دعم سجانر مجانية مساهمة منها في تغطية جزء من مصاريف تمويل الاعتماد للدول.
- استنصر سامر الشوالة عن الأرباح المحققة خلال العام 2010.
- اتخاذ رائد جبرين أن الشركة حققت أرباح صافية مقدارها 2,325,000 دينار وقد شملت هذه الأرباح التالي:
 - ♦ مبلغ 600,000 دينار من جراء زيادة أعمار بيع أصناف شركة BAT في السوق المحلي اعتباراً من 2010/7/1 ويكثر رجعي من 2010/1/1.
 - ♦ مبلغ 420,000 دينار كلياً من حق امتياز على أصناف الشركة من مصنع دمي (متراكم منذ التأسيس).
 - ♦ أرباح مصنع دمي للعام 2010 وبلغت 270,000 دينار.
 - ♦ توزيعات أرباح شركة ماندا وبنك الاتحاد بحدود 170,000 دينار.
- كما حقق مصنع المعسل خسلتر (معظمها مصاريف تجريب وما قبل التشغيل) بمعدل 330,000 دينار.
- استنصر سامر الشوالة عن المدينين الآخرين.
- لاجاب رائد جبرين بأن ضريبة المبيعات مدينة للشركة بمبلغ (5) مليون دينار وهو تلقى من حساب متراكم منذ سنوات.

21/16

التاريخ: 2011/4/12

شركة مصانع الاتحاد
بغداد - العراق

م.ع.م
شركة مصانع الاتحاد
بغداد - العراق

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

- أوضح سامر الشولورة بأن هذا الرصيد المدين المالي هو نتيجة لإهمال إداري ويجب تخفيض هذا الرصيد إلى حدود مليون أو مليون ونصف المليون دينار.
- أجاب رائد جبرين بأنه تم توجيه العديد من الكتب إلى دائرة ضريبة المبيعات بهذا الخصوص.
- أوضح عصام سلفيتي بأنه من عادة المؤسسات الحكومية أن تتأخر في دفع المستحقات المطلوبة منها.
- أكد سامر الشولورة أن وصول الرصيد إلى هذا المستوى المالي هو أعمال إداري.
- أفاد رائد جبرين بأن رئيس مجلس الإدارة قد قام سابقاً بزيارات عديدة إلى عطفة مدير عام الضريبة ومعالجي، وزير المالية بغرض التسديد وللأسف كانت الشركة تتلقى دوماً ردود هذه الجهات بالتأجيل لعدم توفر السيولة لدى الخزينة. ولمعالجة نقص السيولة قلّمت الشركة بالقرض مبلغ 2 مليون دينار من بنك الاتحاد على أن تصد على دفعتين خلال شهر 6 و 2011/9 ومنذ شهر تقريباً قامت دائرة الضريبة بتسديد مبلغ مليون دينار حيث تم إيداع المبلغ لحساب الشركة في بنك الاتحاد، وقد قام بنك الاتحاد بتسديد الكمبيالة الأولى (تسديداً مبدئياً حيث أن استحقاقها فسي، شهر 6/2011) والشركة الآن بصدد إعادة ترتيب هذا الأمر مع بنك الاتحاد، والأمر ما زال معقلاً بالإضافة إلى ذلك أفاد رائد جبرين أنه ومن باب السعي لتقليص أثر هذا الرصيد على حركة السيولة التقية بالشركة فقد تمت مراجعة دائرة المبيعات وبعد استشارة المحامي نبيل رباح بأن تستوفي الشركة الضريبة العامة على مبيعاتها إلى شركة BAT (السوق المحلي) بواقع 16% من قيمة كل فائز صادرة، حيث تحصل قيمة الفائز الإجمالية مسن شركة BAT، ليتم بعد ذلك تسوية قيمة 16% الشهرية (الضريبة العامة) من الرصيد المتراكم لصالح الشركة لدى دائرة الضريبة، وبعد أن حصلت الشركة على موافقة خطية من دائرة الضريبة على هذا الترتيب ولبتداء من شهر 2/2011، و نجم عن هذا تعزيز سيولة الشركة بمبلغ معمله 150,000 دينار شهرياً.

21/17

تاريخ: 2011/4/12

شركة مساهمة
الاتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

م.ع.م
شركة مساهمة
الاتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

- استقر سامر الشولورة عن عروض أسعار التبغ.
- سأل نبيل رباح اذا ما كانت هناك مشكلة خاصة بالحصولية الفكرية لنكهة التبغ وفيما اذا وافق الحاج خميس الميساوي على النكهة الجديدة.
- افاد سامر الشولورة بأن خطة سجاثر ميامي عملها للدكتور ابيب الموظف حينها في الشركة والخاطئة ملك للشركة ونحن ملتزمون لدينا مسح الحاج خميس والذي لم يبدى اي اعتراض على نكهة التبغ الجديدة.
- استقر سعد اللبينة عن بقية المدينون.
- اجاب رائد جبرين بأن بقية المدينون هم شركة BAT من خلال التعامل المالي معهم بالاضافة الى الرصيد المتبقي من بيع حصة الشركة في مصنع دبي.
- سأل سعد اللبينة عن الدائنون.
- افاد رائد جبرين بأنه بالاضافة الى موردي للمواد المطلوبة للشركة هناك قروضاً مستحقة الى بنك الاتحاد بسقوف قدرها 15 مليون دولار.
- عقب سعد اللبينة على ذلك بالقول بأنه من صالح بنك الاتحاد تقديم تسهيلات الشركة للفائدة التي يجتنيها من وراء ذلك، وأضاف بأن شركة ILT نبيغنا للتبغ بسعر 5.61 دولار للكيلو غرام الواحد وحصلنا الآن على تبغ أجود وبسعر أقل فلماذا الانتظار.
- قام سامر الشولورة بتلاوة محضر الاجتماع مع شركة ILT والذي حضره عن الشركة كل من رائد جبرين وچاك كورو وسامر مسلم مرفق صورة عن المحضر.
- عقب عصام سلفيتي بأنه لا توجد لديه أية فكرة عن أسعار بيع شركة ILT.

21/18

2011/4/12 :٥

شركة مصانع الاتحاد
سجل المصارف رقم ٤٥٠

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م.

قرارات مجلس الإدارة

- لوضح سامر الشواورة بأن خطة سجانر ميامي هي من صنع الدكتور لبيب الموظف السابق في الشركة إذا فلتكتها تعود الى الشركة وليس لشركة ILT، ومطلب هذا رجائي سلفيتي بشخصه وعصام سلفيتي بشخصه وشركة ILT باستحقاق مالي للشركة في حدود 30 مليون دولار.
- وبناء على ذلك طلب اعفاء السيد رجائي سلفيتي من منصبه كرئيس لمجلس الادارة وقصاء رجائي سلفيتي وعصام سلفيتي عن لجنة المشتريات.
- تقدم عصام سلفيتي وبذلك الاتحاد الى المجلس باستقالتهم من عضويتهم في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخه، وتقدم نبيل رياح الى المجلس باستقالته من عضوية مجلس الادارة اعتباراً من تاريخه، وعلى اثر ذلك قام كل من عصام سلفيتي ونبيل رياح وحنا خوري (ممثل بنك الاتحاد) بمغادرة قاعة الاجتماع.

- قرر مجلس الادارة وبعد للتداول لمختلف أمور الشركة وما تم بحثه في هذا الاجتماع ما يلي:

- أولاً: قبول استقالة اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم من عضوية مجلس الادارة اعتباراً من تاريخه:
1. عصام حليم سلفيتي.
 2. نبيل يعقوب رياح.
 3. بنك الاتحاد.

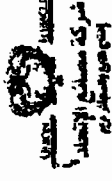
ثانياً: قرر مجلس الادارة اعفاء السيد رجائي حليم سلفيتي من منصبه كرئيس لمجلس ادارة الشركة وتعيين السيد عماد صالحي المدانة (ممثل بشركة الاتحاد للاستثمارات المالية) رئيساً لمجلس ادارة الشركة اعتباراً من تاريخه.

ثالثاً: قرر مجلس الادارة تعيين كل من السيد عماد المدانة والسيد سامر الشواورة والسيد خالد اللخود ك لجنة تقنية / لجنة المشتريات.

21/19

تأريخ: 2011/4/12

g



شركة مصانع الاتحاد
إم.ع.م.م

2011/4/12
مجلس الادارة

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

قرارات مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد رائد ساري خليل جبرين مديراً عاماً للشركة اعتباراً من تاريخه ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة وإعفاءه من منصبه كمدير مالي للشركة.

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد صفر موسى عثمان نائباً للمدير العام إضافة إلى وظيفته كمدير إداري وأميناً لمر المجلس وذلك اعتباراً من تاريخه.

قرر مجلس الإدارة إصدار كتاب إلى بنك الاتحاد لمنع صرف أي مبلغ إلى شركة I.L.T وذلك اعتباراً من تاريخه.

قرر مجلس الإدارةقالة للموظفين التالية لسماتهم اعتباراً من تاريخه:

السيد جاك خليل كورو مساعداً للمدير العام / مدير العمليات.

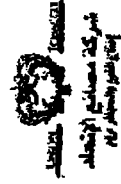
السيد سامر لبيب مسلم مديراً لادارة المشتريات والتوريد.

السيد رجائي حدادين رئيس دائرة الانتاج.

السيد فيصل رجائي سلفيني متصرف الادارة.

21/20

2011/4/12



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the date '2011/4/12' and the text 'شركة مصانع الاتحاد'.

مجلس الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر - ع.م

قرارات مجلس الإدارة

قرّر مجلس الإدارة تكليف المدير العام وثانيه باستخراج أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة لشغل المناصب الشاغرة والتسيب بالترشيحات الى مجلس الإدارة خلال لسيوع من تاريخه.

قرّر مجلس الإدارة الدعوة الى اجتماع لمجلس الإدارة يوم الاحد الموافق 2011/4/17 لتعيين اعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من اعضاء مجلس الإدارة المستقيلين.

لتنهى الاجتماع الساعة للاربعة والنصف مساء

معدّ الوثيقة

عضو مجلس الإدارة

خلّد الخوالدة

عضو مجلس الإدارة

السيد عثمان

سامر الشواودة

نائب رئيس مجلس الإدارة

احمد عبد الغني

ممثل الشركة الاتحاد

للخدمات المالية

21/21

عماد المداحنة

رئيس مجلس الإدارة

شركة مجلس الإتحاد
إنتاج التبغ والسجائر - ع.م

شركة مجلس الإتحاد
إنتاج التبغ والسجائر - ع.م

2011/4/12