

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

الزمان: الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/04/12
المكان: فندق الكومودور الشميساني
الحضور:

- ❖ حضر الاجتماع 12 مساهم من اصل 136 مساهم
- ❖ حضر مساهمون يحملون 2,079,286 سهما بالاصاله
- ❖ حضر مساهمون يحملون 17,020 سهما بالوكالة
- ❖ بلغ المجموع 2,096,306 سهما
- ❖ بلغت نسبة الحضور %69.877 من راس مال الشركة البالغ 3,000,000 دينار
- ❖ حضر السيد عودة حافظ ممثلا لعطوفة مراقب عام الشركات .

قام سعادة السيد عماد مدادحة رئيس الاجتماع و رئيس مجلس الادارة بافتتاح اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بالترحيب بالسيد عودة حافظ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و بالسيد عبد الكريم قنيس ممثل مدقق الحسابات السادة غوشة و شركاه و السادة ممثلي الصحافة و السادة المساهمين و الحضور ثم طلب من السيد عودة حافظ التفضل باعلان قانونية الاجتماع .

- قام السيد عودة حافظ باعلان قانونية الاجتماع كما يلي:-
يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي ممثلا لعطوفة مراقب عام الشركات و اود ان ابين بانه قد حضر هذا الاجتماع 12 مساهما من اصل 136 مساهم يحملون اسهما بالاصاله اي ما مجموعه 2,079,286 سهما و بالوكالة 17,020 سهما اي ما مجموعه 2,096,306 سهما من اصل راس مال الشركة المكتتب به و المدفوع و البالغ 3,000,000 دينار و هي نسبة تشكل %69.877 كما حضر 17 اعضاء مجلس ادارته من اصل 9 و حضر مدقق حسابات الشركة و تم التاكيد من جميع اجراءات التبليغ و الدعوة لهذا الاجتماع حيث انها تمت وفقا لاحكام القانون , و عليه تكون جميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع و وفقا للمادة 183 من قانون الشركات ملزمة لمجلس الادارة و لجميع المساهمين حضروا او لم يحضروا .
ارجو من رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الادارة البدء بالاجتماع حسب الاصول و القانون بتعيين كاتباً للجلسة و اثنين لفرز و جمع الاصوات في حال استدعى الامر ذلك.
- قام السيد عماد مدادحة رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد اياد يغمور كاتباً للجلسة و السيد رمزي سلفيتي و السيد فوزي شنوده كمرقبين اثنين لجمع الاصوات و فرزها .



(2 / 1)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

وبدء السيد عماد مدادحة رئيس مجلس الإدارة الانتقال الى بحث ومناقشة الامور المدرجه على جدول الاعمال المبينه في الدعوه المرسله الى الساده المساهمين :-

اولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامه العاديه الرابع عشر عن السنه الماليه المنتهيه في 2010/12/31 والمصادقه عليه

بناءً على طلب الساده المساهمين تم تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامه للمساهمين الرابع عشر وبعد تلاوته طلب السيد رئيس مجلس الاداره ، ونظراً لعدم وجود أية استفسارات فقد تم المصادقه على محضر اجتماع الهيئة العامه الرابع عشر بالاجماع .

ثانياً : الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 2011/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2012.

اقترح السيد رئيس مجلس الاداره دمج البند الثاني والبند الرابع من جدول الاعمال (والمترقبين بمناقشة تقرير مجلس الاداره والحسابات الختاميه والميزانيه العموميه وحساب الارباح والخسائر للشركه لعام 2011 لمناقشتها معاً لاحقاً لتعلقهما بالبيانات الماليه واثني الحضور على الاقتراح .

ثالثاً : الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركه للسنة الماليه المنتهيه في 2011/12/31.

بناءً على طلب رئيس مجلس الاداره قام السيد عبد الكريم قنيص مندوب مدققي الحسابات شركة غوشه وشركاه بتلاوة تقرير المحاسب القانوني للشركه عن الحسابات الختاميه المنتهيه للعام 2011، ولم يكن للساده مساهمي الشركه أية استفسارات أو ملاحظات على تقرير المحاسب القانوني .

رابعاً : مناقشة القوائم الماليه وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المنتهيه في 2011/12/31 والمصادقة عليها.

طرح السيد رئيس مجلس الاداره البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال والمترقبان بتقرير مجلس الاداره والحسابات الختاميه والميزانيه العموميه وحساب الارباح والخسائر للعام 2011 والخطة المستقبلية للشركه واعلن السيد رئيس الاجتماع فتح باب النقاش



(4 / 2)



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

السيد ريمون سابا :-

اوضح السيد ريمون سابا انه تم توزيع 25 % ارباح على المساهمين عن العام 2010 ولم يتم توزيع ارباح عن العام 2011 مع ان هناك ارباح واحتياطات للشركة .

- ابدى السيد سامر الشواوراه نائب رئيس مجلس الاداره بان عدم توزيع ارباح عن العام 2011 يعود الى ان الشركة وخلال عام 2011 قد قامت بتسديد جزء كبير من مديونيتها لدى بنك الاتحاد ولدى الموردين الخارجيين مما اثر على سيولة الشركة بالاضافة الى ان شراء المواد الاولية في الوقت الحاضر يتم نقداً وليس بموجب اعتمادات مستنديه مؤجله الدفع مما اثر على شح السيوله لدى الشركة وهنا تطرق السيد سامر الشواوراه بان الهدف من اجتماع الهيئة العامة الغير عادي هو رفع نسبة الاستدانه مما يمكن الشركة من الحصول على سقف فتح الاعتمادات المستنديه من قبل بنك المؤسسه العربيه المصرفيه الاردن من اجل شراء المواد الاولية .
- اوضح السيد سامر الشواوراه ايضاً ان الخطه المستقبليه للشركه للعام 2012 هو تسويق ماكينة الجرافيور والتي تمثل العصب الاساسي للشركه وتفعيل الطاقه الانتاجيه لها من خلال توقيع عقود ومشاريع جديده حيث بين السيد سامر الشواوراه بان الطاقه الانتاجيه للماكنه هي 40 % والعمل جاري خلال العام الحالي على زيادة الطاقه الانتاجيه لها مما ينعكس ايجاباً في زيادة ارباح الشركه وزيادة التدفقات النقدية لها .

السيد ريمون سابا :-

أستفسر السيد ريمون سابا حول قطعة الارض المشتركه مع الساده شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر وهنا اوضح السيد عبد الكريم قنيص مدقق حسابات الشركه بأن الارض ما زالت موجوده ومسجله باسم الشركه مع الساده شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر .

وبعد مناقشة البيانات الماليه تمت المصادقة على البيانات الماليه لعام 2011

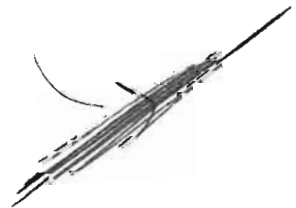
خامساً : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة الماليه المنتهية في 2011/12/31 بحدود احكام القانون.

تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة الماليه المنتهية في 2011/12/31 بحدود احكام القانون.

سادساً : انتخاب مدققي الحسابات للسنة الماليه (2012) وتحديد اتعابهم

قام رئيس الاجتماع بطرح البند سادساً من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركه للسنة الماليه 2012 وتحديد اتعابهم وتم ترشيح الساده غوشه وشركاه .

(4 / 3)



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

➤ وقد وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة غوشه وشركاه وبالتزكية مدققين حسابات للشركة للسنة الماليه 2012 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

سابعاً : اية أمور اخرى يوافق على طرحها حملة (10 %) من الأسهم الممثلة في الاجتماع بموجب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

طرح رئيس الاجتماع النقاش لاية امور اخرى يوافق على طرحها حملة 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع ولم يتم طرح اية امور اخرى للنقاش .

الموافق على انتخاب السيد سامر علي خليف الشواوره بصفته الشخصية عضو مجلس ادارته / نائب رئيس مجلس الاداره بدلاً من المقعد الثالث لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر .
الموافق على قبول استقالة السادة بنك الاتحاد من عضوية مجلس ادارة الشركة وانتخاب السادة شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر والممثلة بالسيد سعد سعدون بنيه عضو مجلس ادارته .

نسب السيد عودة حافظ ممثل عطوفة مراقب الشركات انهاء الاجتماع قام رئيس مجلس الاداره بتوجيه الشكر للسيد عودة حافظ ممثل عطوفة مراقب الشركات و السيد عبد الكريم قنيص ممثل المدقق الخارجي السادة غوشه وشركاه والسادة المساهمين على حضورهم .



رئيس مجلس الاداره

عماد المداحه

ممثل مراقب عام الشركات

عودة حافظ

كاتب المحضر

اياد يغمور



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

الزمان: الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/04/12

المكان: فندق الكومودور الشميساني

الحضور:

- ❖ حضر الاجتماع 12 مساهم من اصل 136 مساهم
- ❖ حضر مساهمون يحملون 2,079,286 سهما بالاصاله
- ❖ حضر مساهمون يحملون 17,020 سهما بالوكالة
- ❖ بلغ المجموع 2,096,306 سهما
- ❖ بلغت نسبة الحضور 69.877% من راس مال الشركة البالغ 3,000,000 دينار
- ❖ حضر السيد عودة حافظ ممثلا لعطوفة مراقب عام الشركات .

قام سعادة السيد عماد مداحة رئيس الاجتماع و رئيس مجلس الادارة بافتتاح اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر بالترحيب بالسيد عودة حافظ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و بالسيد عبد الكريم قنيص ممثل مدقق الحسابات السادة غوشة و شركاه و السادة ممثلي الصحافة و السادة المساهمين و الحضور ثم طلب من السيد عودة حافظ التفضل باعلان قانونية الاجتماع .

- قام السيد عودة حافظ باعلان قانونية الاجتماع كما يلي:-
يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر ممثلا لعطوفة مراقب عام الشركات و اود ان ابين بانه قد حضر هذا الاجتماع 12 مساهما من اصل 136 مساهم يحملون اسهما بالاصاله اي ما مجموعه 2,079,286 سهما و بالوكالة 17,020 سهما اي ما مجموعه 2,096,306 سهما من اصل راس مال الشركة المكتتب به و المدفوع و البالغ 3,000,000 دينار و هي نسبة تشكل 69.877% كما حضر 17 اعضاء مجلس ادارته من اصل 9 و حضر مدقق حسابات الشركة و تم التأكد من جميع اجراءات التبليغ و الدعوة لهذا الاجتماع حيث انها تمت وفقا لاحكام القانون , و عليه تكون جميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع وفقا للمادة 183 من قانون الشركات ملزمة لمجلس الادارة و لجميع المساهمين حضروا او لم يحضروا .
ارجو من رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الادارة البدء بالاجتماع حسب الاصول و القانون بتعيين كاتباً للجلسة و اثنين لفرز و جمع الاصوات في حال استدعى الامر ذلك.
- قام السيد عماد مداحة رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد اياد يغمور كاتباً للجلسة و السيد رمزي سلفيتي و السيد فوزي شنوده كمرقبين اثنين لجمع الاصوات و فرزها .



(4 / 1)

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

وبدء السيد عماد مدادحة رئيس مجلس الادارة الانتقال الى بحث ومناقشة الامور المدرجه على جدول الاعمال المبينه في الدعوه المرسله الى الساده المساهمين :-

الموافق على توصية مجلس الاداره في جلسته رقم 2012/1/2012 تاريخ 2012/1/11 على اجراء التعديلات التاليه على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركه وحسب ما يلي :-

أولاً : تعديل ماده رقم 4 (البند رقم 9) من عقد التأسيس :-

ان تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة أو غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات أخرى وبما لا يزيد عن ضعف رأسمال الشركه .

ثانياً : تعديل ماده رقم 3 (البند رقم 9) من النظام الاساسي :-

ان تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة أو غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات أخرى وبما لا يزيد عن ضعف رأسمال الشركه .

وتمت موافقة الهيئة العامه غير العاديه على تعديل ماده رقم 3 (البند رقم 9) من عقد التأسيس وتعديل ماده رقم 3 (البند رقم 9) من النظام الاساسي .

نسب السيد عودة حافظ ممثل عطوفة مراقب الشركات انهاء الاجتماع قام رئيس مجلس الاداره بتوجيه الشكر للسيد عودة حافظ ممثل عطوفة مراقب الشركات و السيد عبد الكريم قنيص ممثل المدقق الخارجي السادة غبطة وشركاه والساده المساهمين على حضورهم .

كاتب المحضر

اياد يغمور

ممثل مراقب عام الشركات

عودة حافظ

رئيس مجلس الإدارة

عماد المدادحة

(2/2)