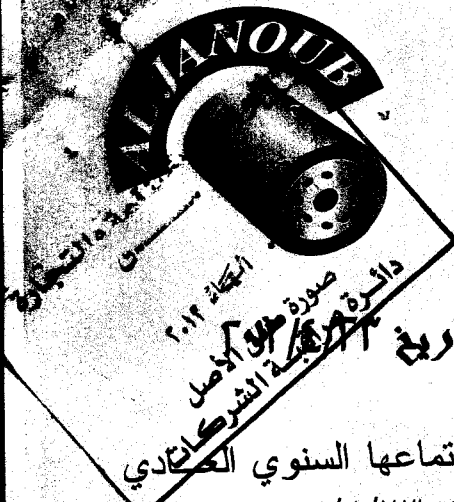




شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.



شركة الجنوب

٠٧  
مخبر  
صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات العامة

عقدت الهيئة العامة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي

الرابع عشر عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٣/٤/٢٠١٢ في مقر الشركة وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته دعوة الإجتماع المرسلة للسادة المساهمين بتاريخ ١١/٤/٢٠١٢ والتي جرى الإعلان عنها وفق أحكام قانون الشركات.

ترأس الإجتماع السيد محمد الشوا/ رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور طالباً من مندوب عطوفة مراقب الشركات اعلان قانونية الإجتماع.

أوضح السيد عوده حافظ/ مندوب مراقب الشركات بأن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة للدعوة لهذا الإجتماع وفق أحكام المواد (١٤٤) و(١٤٥) من قانون الشركات مبيناً بأنه حضر الإجتماع (٨) ثمانية مساهمين من أصل (١٧٨) مائة وثمانية وسبعين مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (١١٧١٤٢٥) مليون ومائة وواحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون سهماً وبالوكالة ما مجموعه (١٢٧٠٤٠) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعون سهماً يشكلان معاً ما مجموعه (١٢٩٨٤٦٥) مليون ومائتي وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون سهماً بنسبة ٦٨,٨% من رأسمال الشركة البالغ (١٨٨٦١٥٣) مليون وثمانمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً. وأفاد أنه بحضور هذه النسبة اضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة بالإضافة إلى الإعلان عن الإجتماع بصحيفتين محليتين اضافة لحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء فإن الإجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي فإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لأعضاء الهيئة العامة حضروا ام لم يحضروا طالباً من السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين.

أعلن السيد محمد الشوا / رئيس الجلسة عن تعيين المهندس رياض الدبابسة/ المدير العام كاتباً للجلسة، وتعيين كل من المهندس ممدوح الجازي/ مندوب الشركة الأردنية للاستثمار وتنمية الجنوب والعميد المهندس عبد الرحمن المناصره/ مندوب القوات المسلحة الأردنية مراقبين للإجتماع، ثم بوشر النظر في جدول الأعمال ولم يتم اضافة أي شيء تحت بند أية أمور أخرى.

٦٤١٨٦

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر والمصادقة عليه.

طلبت الهيئة العامة من كاتب الاجتماع قراءة القرارات المتخذة في الهيئة العامة الثالث عشر دون الحاجة لقراءة المحضر كاملاً.  
تلا كاتب الجلسة القرارات ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظة على ما جاء فيها.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة

رابعاً: سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

حيث تلا السيد فادي نويك تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وفتح بعدها باب النقاش للمساهمين.

خامساً: مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠١٠ والمصادقة عليها.

استفسر السيد عبد الحفيظ أبو قاعد عن الفقرة التوكيدية الواردة في تقرير مدققي الحسابات بخصوص رصيد الصندوق العام وتضمينه مبلغ (١٠٢١٥٩) دينار ولا يقابله نقد فعلي واستدراك الشركة بمخصص لمواجهة الرصيد طالباً توضيح سبب هذا النقص في الرصيد. حيث أجابه المدير العام/ المهندس رياض الدبابسة بأن هذا المبلغ هو من ضمن المبالغ المترتبة على المدير المالي السابق السيد زياد السعافين الواردة في تقرير لجنة التدقيق على المدير المالي السابق الذي ترك العمل والتي بلغت حوالي (١٨٢) ألف دينار بمجملاً.

استفسر السيد عبد الحفيظ أبو قاعد عن ما تم من اجراءات أمام القضاء بحق المدير المالي السابق. حيث أكد رئيس مجلس الإدارة/ السيد محمد الشوا بأنه تم اعداد المستندات اللازمة وتسليمها لمحامي الشركة وعند مراجعة المحكمة بالأمس طلبت المحكمة أن تتم مراجعتهم لرفع القضية في بداية الشهر القادم واعتذروا عن استلام أوراق القضية.

وحول استفسار مندوب عطوفة مراقب الشركات/ السيد عوده حافظ عن سبب التأخير لغاية الآن برفع القضية على المدير المالي السابق، أجابه رئيس مجلس الإدارة/ السيد محمد الشوا بأن مجلس الإدارة الجديد الذي تولى مهامه في شهر نيسان لعام ٢٠١١ بدأ بإجراءات تجميع المستندات اللازمة لرفع القضية وأنه تم اعلام مراقبة الشركات أولاً بأول بالإجراءات المتخذة بحق المدير المالي السابق وأيده بذلك المستشار القانوني للشركة/ السيد مناف دبابنة الذي أشار الى أن مثل هذه القضايا تحتاج الى دقة في تجميع المستندات حتى لا تتقلب الأمور على الشركة حتى لو انها تأخرت نسبياً. وقال السيد طارق أبو سمره/ عضو مجلس الإدارة بأن



وقال المقدم جمال سرور/ مندب الأمن العام بأن القضاء عندما ينظر في قضية المدير المالي السابق سيتوصل الى كل من كان له ضلع في الموضوع فهذه مهمة القضاء.  
وقال السيد عبد الحفيظ أبو قاعد لماذا لم يكن هناك رقابة داخلية على المدير المالي.  
فقال السيد فادي دويك/ مندوب مكتب التدقيق لم يكن هناك مدقق داخلي للشركة وأن أي نظام مراقبة يمكن اختراقه.

وبعد نقاش فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية للشركة وميزانيتها  
العمومية لعام ٢٠١١.

٠٧ أيلول ٢٠١٢  
صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.  
وحيث لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فقد أعلن السيد عودة الحافظ / مندوب مراقب الشركات عن فوز السيد فادي دويك ويحمل جائزة ممتازة رقم ٧٧٩ من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق بالتزكية وقامت الهيئة العامة بتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

سابعاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١.

"قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  
عن العام ٢٠١١".

وحيث فرغت الهيئة العامة الرابعة عشر من النظر في كافة الأمور المدرجة على جدول الأعمال. فقد أعلن السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة انتهاء الإجتماع بحمد الله عند الساعة الثالثة شاكرًا للسادة الحضور (مندوب مراقب الشركات ومدققي الحسابات والمساهمين) على تفضلهم بحضور الإجتماع متمنياً لهم التوفيق.

رئيس مجلس الاحارة

محمد خالد الشوا

مندوب مراقب الشركات

السيد عودة الحافظ

كاتب الاجتماع

ه. رياض الحبابمة



# شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

## AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

٢٠١٢/٤/٢٣

دائرة مراقبة الشركات  
صحة  
٧  
عسرة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

عقدت الهيئة العامة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) اجتماعها غير العادي عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٢٣ في مقر الشركة وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته دعوة الإجتماع المرسله للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٢/٤/١١ والتي جرى الإعلان عنها وفق أحكام قانون الشركات.

ترأس الإجتماع السيد محمد الشوا/ رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور طالباً من مندوب عطفة مراقب الشركات السيد عوده الحافظ اعلان قانونية الإجتماع.

أوضح السيد عوده حافظ/ مندوب مراقب الشركات بأن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة للدعوة لهذا الإجتماع وفق أحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات مبيناً بأنه حضر الإجتماع (٨) ثمانية مساهمين من أصل (١٧٨) مائة وثمانية وسبعين مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (١١٧١٤٢٥) مليون ومائة وواحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون سهماً وبالوكالة ما مجموعه (١٢٧٠٤٠) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعون سهماً يشكلان معاً ما مجموعه (١٢٩٨٤٦٥) مليون ومائتي وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون سهماً بنسبة ٦٨,٨% من رأسمال الشركة البالغ (١٨٨٦١٥٣) مليون وثمانمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً. وأفاد أنه بحضور هذه النسبة اضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة بالإضافة إلى الإعلان عن الإجتماع بصحيفتين محليتين اضافة لحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء فإن الإجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي فإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لأعضاء الهيئة العامة حضروا ام لم يحضروا طالباً من السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين والنقل بالمباشرة بجدول الأعمال.

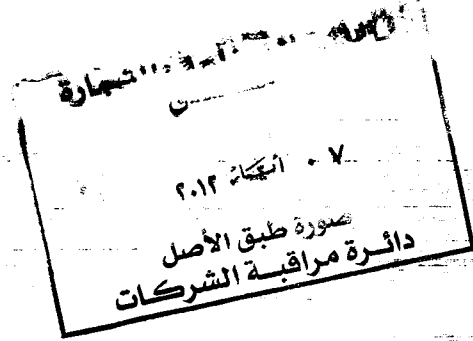
أعلن السيد محمد الشوا / رئيس الجلسة عن تعيين المهندس رياض الدبابسة/ المدير العام كاتباً للجلسة، وتعيين كل من المهندس ممدوح الجازي/ مندوب الشركة الأردنية للإستثمار وتنمية الجنوب والعميد المهندس عبد الرحمن المناصره/ مندوب القوات المسلحة الأردنية مراقبين للإجتماع، ثم بوشر النظر في جدول الأعمال.

٧٤١٨ - ٦

أولاً:- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى سبعة أعضاء.

قررت الهيئة العامة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٩) أعضاء الى (٧) أعضاء  
وتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع القرار.

وحيث فرغت الهيئة العامة من كافة الأمور المدرجة على جدول الأعمال فقد أعلن السيد محمد  
الشوا/ رئيس الجلسة انتهاء الإجتماع بحمد الله عند الساعة الرابعة شاكراً للسادة الحضور ( مندوب  
مراقب الشركات ومدققي الحسابات والمساهمين) على تفضلهم بحضور الإجتماع متمنياً لهم التوفيق.



رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الخوا

مندوب مراقبي الشركات

السيد موحه حافظ

كاتب الاجتماع

ه. رياض الدبابسة