

CJC
CJC
CJC

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م
Jordan Clothing Company PLC

حائزون على وسام الحسين للعتاء الحمير من الدرجة الثانية

ASSEMBLY DECISION - CJC - 13/5/2012

التاريخ: ٢٠١٢/٥/١٠

الاشارة: ٢٠١٢/٣٣/CJC

للعتاء
لجنة

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طية محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الألبسة الأردنية م.ع.م ، والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة



المهندس بادي محمد الرفايعة

CJC شركة الألبسة الأردنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ - ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٤٨٧
رقم الملف: ٤٤٨٧
الخبر: الخبر

" بسم الله الرحمن الرحيم "

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة الألبسة الأردنية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٢.

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الألبسة الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٢ في مقر إدارة الشركة في الشميساني ، شارع عبد الحميد شرف - مقابل مجمع النقابات / عمارة رقم (٢٨) ، قاعة الشهيد يحي عياش ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

حيث رحب المهندس بادي محمد الرفايعة رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور وكل من ممثلي عطوفة مراقب الشركات ومدققي الحسابات ومستشار الشركة القانوني مفتتحاً الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد منجد عبيدات الاعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة. حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين (١٣ مساهمين) من اصل ١٨٩ مساهماً يحملون اصاله ما مجموعه (٢.٨٥٦.٧١٠) سهماً ووكالة (١٩٧.٦٨٧) سهماً أي ما مجموعه (٣.٠٥٤.٣٩٧) سهماً مما يشكل نسبة (٨٠.٠٣ %) من اصل رأس المال المكتتب به والمدفوع البالغ (٣.٧٩٩.٧٣١) وبحضور خمسة اعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة اعضاء ، حضر مدققي الحسابات ممثل السادة شركة قواسمي وشركاه . وان الشركة اتبعت الاجراءات القانونية في التبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات من ان الجلسة قانونية وان اية قرارات في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة للجميع وسندا للمادة ١٨٣ وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والنظام الاساسي للشركة.

وطلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة التكرم بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال.

قام المهندس بادي محمد الرفايعة رئيس مجلس الإدارة بتعيين الأنسة احلام الرواجيح كاتبة للجلسة وكل من السيدة اسماء انشاصي والسيد احمد الساطع كمراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام ٢٠١٠ والمنعقد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١١.

طلب المهندس بادي الرفايعة من الدكتور سامي بركات قراءة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة وعلى المساهمين الحضور.

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

قام السيد ابراهيم الخطيب عن شركة قواسمي وشركاه بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل .

ثالثاً ورابعاً : سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والموافقة عليها ومناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية لعام ٢٠١١ .

قرأ المهندس بادي محمد الرفايعة رئيس مجلس الادارة الكلمة الموجهة للمساهمين والمرفقة في التقرير السنوي والموزع على المساهمين ، وافاد بأن الشركة تخطو خطوات واسعة نحو الانجاز ، والتميز في رفع كفاءة المنتج ، وتخفيض المصاريف ، وتحسين اداء الشركة .

اقترح رئيس مجلس الادارة المهندس بادي الرفايعة بدمج البندين تقرير مجلس الادارة للسنة المالية ٢٠١١ ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام ٢٠١١ بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة لنفس السنة وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك .
افاد سعادة رئيس مجلس الادارة ان التقرير الاداري والمالي قد تم توزيعه على السادة المساهمين حسب الاصول واستعرض أهم انجازات العام والخطة المستقبلية وأعلن فتح باب النقاش .

طلب المساهم السيد خالد محمد أبو عواد من مراقب الشركات تدوين الاسئلة الموجهة من قبله للمجلس . رحب المهندس بادي بجميع الاستفسارات واكد بأن المجلس على الاستعداد للرد على كل الاستفسارات بكل صدر رحب ، وبدأ السيد خالد أبو عواد بطرح اسئلته وهي كالتالي حرفياً :-

١- استفسر عن سبب انخفاض حقوق المساهمين الى مستوى متدني جدا و اشار في ذلك الى التقرير الاداري صفحة (٥٧) .

٢- لماذا هنالك مخزون بضائع جاهزة في المستودعات ولماذا لم يتم تصريفها لغاية الآن وحيث ان هناك مخصص بضائع بطيئة الحركة بمبلغ ٢٥٠٠٠ دينار لعام ٢٠١١ ، ومثلها لعام ٢٠١٠ .

٣- تساءل عن انتاج المصنع لعام ٢٠١٠ وعام ٢٠١١ .

٤- بضائع عام ٢٠١٠ التي لم تباع يجب ان تدرج تحت اسم الـ STOCK وليس كتكاليف كما هو مذكور في البيانات المالية ، وهناك نظام لبيع بعض الشركات بأن يتم عمل مزاد آخر كل سنة ويوجد قيمة لهذه البضاعة مدرج بالبيانات المالية ولا يوجد عليها أي اجراء ولماذا لم يتم تعديل قيمتها الحقيقية . مع العلم بأن الشركة مصرحة بصفحة ٣٣ (د) بأن المبيعات زادت بسبب عمل العروض وتم ادخال بعض الاصناف الجديدة .

٥- لماذا لم يتم التخلص من البضاعة القديمة .

٦- ما هي تكاليف المقر الجديد وتكاليف الديكورات ومبلغ الاستئجار ؟ ومن اين تم الحصول على المبالغ التي تم صرفها على المبنى الجديد على الرغم من وجود خسائر وعدم توفر سيولة . ومن أي جهة تم الاستئجار ؟

- ٧- تضمنت الميزانية اشارة الى انه تم زيادة رواتب لبعض الموظفين وتعيين موظفين جدد ، يرجى اعلامنا من هم الموظفين الذين تم زيادتهم والمعينين الجدد .
- ٨- قيمة الاجور والرواتب ص (٧٦) رقم (٢٢) في عام ٢٠١٠ جاءت بمبلغ ٢٥٠٣٦٣ دينار وعام ٢٠١١ مبلغ ٢٧٨٩٢١ دينار ما سبب هذه الزيادة؟ جاء في صفحة (٧٧) مبلغ ١٨٢٢٣٤ دينار لماذا هذه الزيادة.
- ٩- صفحة ٧٠ تضمنت الذمم المحلية بمبلغ ٣١٣.١٨٤ عن عام ٢٠١١ و ٣١٣.٩٠٢ عن عام ٢٠١٠ ما المقصود بالذمم المحلية وما هي ؟
- ١٠- ما المقصود بمخصص تدني الذمم المدينة صفحة (٧٠) ؟
- ١١- من هم اصحاب الذمم الثابتة .
- ١٢- صفحة (٧١) وردت اشارة الى موجودات ضريبة الدخل المؤجلة . ما هو المقصود هل قامت ضريبة الدخل والمبيعات بتدقيق حسابات الشركة لغاية نهاية ٢٠١٠ ولم يتم الاعتراف بخسارة الشركة وبالتالي لم يتم احتساب ضرائب مؤجلة عن خسائر الشركة خلال السنوات السابقة ؟
- ١٣- ذكر في الميزانية انه يوجد قروض من البنك العربي الاسلامي مبلغ ٢٣٢٠٠٠ دينار لعام ٢٠١١ اين صرفت هذه المبالغ ؟
- ١٤- يوجد مصنع في سحاب من هو مديره ، اين المدير العام ؟
- ١٥- الادارة التنفيذية والمبيعات اين مكاتبهم ، حيث يجب ان يكونوا في قلب المصنع ؟
- ١٦- يوجد قسم عطاءات ومندوبي مبيعات ومصاريف . ما هي محصلة هذه العطاءات .
- ١٧- كم عدد الموظفين الاداريين المعينين وما هي وظائفهم وكم رواتبهم ؟
- ١٨- فرع العقبة مسجل خسارة في الميزانية في عامي ٢٠١١ ، ٢٠١٠ ما هو سبب الخسارة ولماذا لم يتم اغلاقه لغاية الآن ؟
- ١٩- كم فرع لدى الشركة وما هي الفروع المستأجرة والفروع المملوكة وما هي اجمالي الاجارات وما هي الفروع التي سجلت ربح أو خسارة ؟
- ٢٠- لماذا تم اغلاق فرع النقابة (بنفس مبنى مجمع النقابات) وكم كان ايجاره وكيف كانت مبيعاته ؟ وبالنسبة الى فرع الشمياني الموجود بنفس مبنى الشركة الجديد كم ايجاره وكم مبيعاته ؟
- ٢١- قائمة كبار المساهمين بصفحة ٢٤ لماذا يتم وضع شركة الياسمين مع كبار المساهمين لشركة السهم ؟؟؟
- ٢٢- في منتصف عام ٢٠١١ علمنا بوجود عطاء كبير ومستثمرين جدد من العراق والسعودية وليبيا وان هنالك صفقة كبيرة ولكن لغاية الآن لم نلمس شيء من هذا الكلام ، حيث تزامنت هذه الاخبار بعملية تدوير على سهم الشركة من قبل كبار المساهمين ومن خلال مكتب الياسمين التابع لنقابة المهندسين ، حيث اشاعوا ان السهم سوف يصل الى ٣ دنانير وانا من المتضررين من هذه الاشاعة بخسارة كبيرة مع بعض اعضاء مجلس الادارة من بينهم الدكتور سامي بركات ، علماً بأنني حضرت الى الشركة مع آخرين من اجل هذا الموضوع . واجتمعت مع المهندس بادي والمهندس سمير مقدح بخصوص اقحامنا بالاستثمار بالشركة حيث تم رفع السهم ، وتم التأكيد من المهندس بادي بأنه يوجد مستثمرين.



حائزون على وسام الحسين للعتاء المتميز من الدرجة الثانية

سأل السيد مندوب مراقب الشركات المهندس بادي الرفايعة هل يوجد افصاح بذلك كما قال السيد خالد ابو عواد بأنه سأل بخصوص هذا الموضوع السيد سمير مقدح عضو مجلس الادارة الذي افاد بعدم وجود مستثمرين او عطاءات جديدة .

وقد اجاب المهندس بادي الرفايعة رئيس مجلس الادارة ان من بديهيات عمل الشركات المساهمة العامة ان تبحث باستمرار وتستقصي كل امكانيات التوسع في العمليات التشغيلية وهي في ذلك تتقصي وتبحث وتدرس العشرات وان لم تكن المئات من الفرص ، وبموجب قوانين وتعليمات الافصاح فانه عندما يتم التعاقد مع أي جهة كانت على اي عطاءات او توريدات ذات قيمة مؤثرة فانه يجري فوراً الافصاح رسمياً للجهات المعنية ، وأن مسؤولية الشركة تنحصر بما تفصح عنه أصولياً، حيث انه لم يتم الافصاح عن أي شيء مما تحدث به السيد خالد ابو عواد ، وأكد المهندس بادي الرفايعة انه لم يتحدث له عن وجود مستثمرين أو مبالغ معينة للاستثمار في الشركة .

افاد مندوب المراقب بأن للمساهمين تقديم شكاوهم للجهات الرقابية فيما اذا رغبوا بذلك.

شكر المهندس بادي الرفايعة رئيس المجلس السيد خالد ابو عواد على جميع استفساراته ورحب بها وافاد بأنه لا يملك الاجابات بجميع التفاصيل المطلوبة ولكنه طرح على السيد خالد زيارة الشركة وسيتم اطلاعه على جميع التفاصيل المطلوبة بالتقارير المدونة لدى الشركة .

اجابات رئيس مجلس الادارة على الاستفسارات المقدمة من السيد خالد ابو عواد :-

- بالنسبة الى انخفاض حقوق المساهمين قال : نعم كان هنالك انخفاض في حقوق المساهمين والمخزون وذلك لوجود خسارة تشغيلية معروفة للجميع وفيما يتعلق بالمخزون التراكمي فان انخفاضه امر طبيعي وعادي لهذا النوع من النشاط الصناعي الذي تحسب له المخصصات السنوية العادية حسب الاصول .
- وطلب المهندس بادي من مدقق الحسابات اضافة رده على هذا الموضوع، فافاد مدقق الحسابات بأن البضاعة متحركة وتقييم البضاعة في نهاية السنة وفق لمبدأ الكلفة أو السوق ايهما اقل. ويتم دراسة المخزون من قبل ادارة الشركة ومراجعته واجراء اي تعديلات عن سنوات سابقة تقتضيها المصلحة في حينه باجراء وتوجيه القيود المحاسبية اصولياً .
- الزيارات الدورية للمصنع : اكد المهندس بادي ان الادارة تقوم بالزيارات الرقابية والتوجيهية بشكل دائم ومستمر وهذه بديهيات العمل الاداري.
- قمنا باستئجار مقر لادارة الشركة في مبنى تملكه نقابة المهندسين وذلك حرصاً على توفير مقر مناسب للاستقبال للادارة والعلاء الممثلة بالمدير العام وذلك من اجل اختصار الوقت والجهد للعاملين في مجال التسويق والمشتريات حيث ان النقابة هي من كبار مساهمي الشركة والحريصين عليها .
- ومع أي مقر جديد لأي شركة فان متطلبات التأسيس التشغيلي معروفة وبديهية في طريقة توفيرها وتسديد اقتراضها من أموال الشركة حسب الاصول المرعية . وللعلم فان قيمة الايجار الذي تم تقاضيه هو سعر تفضيلي رخيص مقارنة بأسعار المنطقة . وهو ٧٠ دينار للمتر المربع للمكاتب ، و ١٠٠ دينار للمتر المربع للمعرض .

- زيادة الرواتب والاجور : كل مؤسسة او شركة كبيرة تعمل على تحفيز موظفيها كل سنة بزيادة رواتبهم للحفاظ على الموظفين المتميزين اللذين يستحقون الزيادة والاحتفاظ بهم لمصلحة الشركة . وكانت نسبة الزيادة السنوية في حدودها الطبيعية .
- تم استقطاب مدير للمصنع من ذوي الخبرة والاختصاص والذي يعتبر تخصصا نادرا .
- اصحاب الذمم المدينة : اجاب المدير المالي ان هذا المخصص للذمم المدينة هو الزام محاسبي لمبدأ الحيطة والحذر وذلك بسبب صعوبة اوضاع السوق المحلي ، وعلمنا بان معظم الذمم لدينا هي لجهات حكومية وشركات قوية ولا توجد أي ذمم مالية على اعضاء مجلس الادارة.
- اما فيما يتعلق بالسؤال عن استقالة المدير العام السيد سمير مقدح فقد انتقل الى وظيفة أعلى ، رئيس تنفيذي لغرفة صناعة عمان وهو ما زال عضو مجلس ادارة وعضو لجنة تنفيذية ، وهذا امر يسجل لصالح الشركة وسمعتها وكفاءتها ، والبحث جار حسب الاصول لتعيين مدير عام جديد .
- اما فيما يتعلق بالفروع وفتح الجديد منها واغلاق بعضها فان ذلك امر تسويقي بحث تقررره ظروف السوق وهناك دوما دراسة لهذه الفروع على ضوء قانون المالكين والمستأجرين ومستوى الاداء لكل منها وبعد ذلك يصار الى اتخاذ القرار النهائي بشأن جدوى كل فرع .
- وبخصوص موجودات ضريبة الدخل فقد تمت الاشارة الى انها عبارة عن الوفورات الضريبية التي تتحقق للشركة نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي رقم (١٢) . وهذا التخفيض يؤدي الى وجود ايرادات ضريبية مؤجلة تستفيد منها الشركة مستقبلا .
- طرح السيد منجد عبيدات مندوب عطوفة مراقب الشركات لماذا لم تعترف الضريبة بهذه الخسائر ؟
- اجاب السيد عامر محيسن المدير المالي بأنه تم تدقيق ضريبة الدخل عن السنتين الماليتين ٢٠١٠/٢٠٠٩ ، وتبين بالتدقيق انه لم يستحق على الشركة ضريبة دخل عن هاتين السنتين بسبب تحقيق الشركة خسائر تشغيلية .
- وبخصوص التعاقد مع البنوك : نتعامل اصوليا مع البنوك ونفضل التعامل مع البنوك الاسلامية ، وان التسهيلات الممنوحة للشركة هي لغايات التشغيل .
- بخصوص عدد الموظفين والتعيينات : هذه كشوفات متغيرة رقميا مثبتة في السجلات ونتمنى مراجعة الادارة للاطلاع عليها .
- اما فيما يتعلق بموضوع شركة الياسمين فانها شركة ذات ذمه منفصلة كليا عن الشركة وباستطاعة من يريد ان يراجع ادارتها لحل أية اشكالية قائمة معهم ان كانت موجودة فنحن لسنا طرفا بأية تشابكات مع شركة الياسمين .

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

وجه ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد منجد عبيدات سؤال عن سبب التحفظ الوارد بتقرير المدقق لعامين متتاليين ؟ فيما يخص تحفظه في عام ٢٠١٠ اجاب المدير المالي السيد عامر محيسن لشركة الالبسة الاردنية بأن الشركة المركزية للالبسة هي شركة مساهمة خصوصية مملوكة للشركة الام ، وفي عام ٢٠١٠ تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات آخر ولم يكن قد انتهى من اعدادها وتجهيزها في الموعد المناسب لعام ٢٠١٠ ، اما بخصوص تحفظه الوارد في تقرير هذا العام ٢٠١١ اجاب رئيس مجلس الادارة المهندس بادي الرفايعة بأن هنالك توجه للتصفية الشركة المركزية للالبسة حسب احكام قانون الشركات لانتفاء الغاية التي تأسست من اجلها وان نتائج اعمال التصفية ستظهر في البيانات المالية لعام ٢٠١٢ .

اقترح السيد خالد الزبيدي / ممثل شركة الياسمين اغلاق النقاش والمصادقة على البيانات المالية . وتم التنثية على ذلك من قبل المهندس مروان عيسى ممثل صندوق التقاعد لنقابة المهندسين . حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على البيانات المالية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ ، وتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١ .

وبعد انتهاء النقاش والاجابة على كافة الاسئلة قال رئيس مجلس الادارة انه يحق لأي مساهم مراجعة الادارة والحصول على أية معلومات واستفسارات تتعلق باعمال الشركة وميزانياتها ، حيث ان الشركة التزمت بالكامل بالافصاحات المطلوبة قانونيا .

خامساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١١ حسب احكام القانون .

تمت الموافقة بالاجماع الكامل على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية المالية ٢٠١١ وفقاً لاحكام القانون .

وبعد التصويت ودون ان يبدي أي مساهم أي تحفظ قال السيد خالد ابو عواد بأنه متحفظ على البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة ، فاجابة رئيس مجلس الادارة ان التصويت قد انتهى ولا يجوز فتحه مرة اخرى .

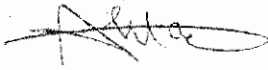
سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٢ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك .

تم تركية السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG بالاجماع كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم . وبموافقة الاجماع الكامل للحضور .

ثامناً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وحيث انه لم تكن هنالك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة بحمدالله في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٢ ، وقد شكر السيد رئيس مجلس الادارة المهندس بادي الرفايعة الحضور وتمنى للجميع التوفيق.

كاتب الجلسة



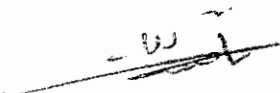
احلام الرواجيح

مندوب عطوفة مراقب الشركات



السيد منجد عبيدات

رئيس مجلس الادارة



المهندس بادي محمد الرفايعة