



للإتصال

العنوان

البريد الإلكتروني

رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٣

٤٧٣٤

الرقم المتسلسل

الجهة الختمة

الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية السنوي العادي المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/١٤

فلاحاً / لنسخة كتابي الموجه إليكم رقم ٢١٠/٢/١/٢ بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٣. أرجو التلطف بالعلم أن ممثلي السادة المساهمين بنسبة (٨٨,٧٥%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق قد حضروا الإجتماع المذكور في قاعة الإجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / عمان / الدوار السابع. كما حضر الإجتماع المذكور السادة:-

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش ١/٩٣/١ / ١٨١٧١/٣٣٢٣ بتاريخ ٢٠١٣/٤/٧.
 - مدقق حسابات الشركة / مكتب معروف المقبل / السيد معروف توفيق المقبل.
 - حضروا أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل ستة أعضاء.
 - ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس زهير عبيدات إستناداً للمادة رقم (١٧٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧.
- هذا وقد تمت تلاوة وقائع الإجتماع السنوي العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨.

وقد إجتمعت الهيئة العامة على:-

أولاً: المصادقة على الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٢ وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن العام المذكور.

ثانياً: إنتخاب السادة مكتب معروف توفيق المقبل مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتقويض المجلس بتحديد الأتعاب.

نرفق لكم طياً محضر إجتماع الهيئة العامة المشار إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس زهير عبيدات

هــــــــــــــ





اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/١٤

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/١٤

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات / مبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / عمان
/ الدوار السابع.

يوم الاجتماع : الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/١٤ م.

ساعة بدء الاجتماع : العاشرة صباحاً.

ساعة إنتهاء الاجتماع : الحادية عشرة والنصف صباحاً.

الحضور:

أ- ممثلو السادة المساهمين: بنسبة (٨٨,٧٥%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.

ب- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: السيد محمد الطرمان بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١٩٣/١/١١٩٣/١/٣٣٢٣/١٨١٧١) بتاريخ ٢٠١٣/٤/٧.

ج- من مجلس إدارة الشركة:

حضر أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل ستة أعضاء .

السادة:

- ١- المهندس زهير مجلي عبيدات - نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- ٢- نورما فرح الهرش - عضو - ممثل وزارة المالية / الأردن
- ٣- المهندس طارق إسماعيل أحمد - عضو - ممثل الشركة العربية للإستثمارات الصناعية/بغداد
- ٤- المهندس اعريم خالد حافظ علي - عضو - ممثل القوات المسلحة الأردنية

د- مدقق حسابات الشركة:

- مكتب السيد معروف توفيق المقبل / السيد معروف توفيق المقبل.



هـ - من الشركة:

السادة:

- ١- المهندس هاني الشطناوي
- ٢- بلال خيرو الشنوان
- ٣- تيسير محمد عبابنة
- مدير عام الشركة
- المدير المالي والإداري بالوكالة
- أمين سر مجلس الإدارة

جدول الأعمال:

- أولاً : تلاوة وقائع الإجتماع السنوي العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨.
- ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لها.
- ثالثاً: تقرير السادة مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١٢.
- رابعاً: الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليها وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عن العام المذكور.
- خامساً: الموافقة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٤١٧٢/٢/١٦/٣١ المتخذ بجلسته بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠ والمتضمن :-

أ- دفع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمه فعليه لكل عامل في الشركة بسقف لا يزيد عن ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار مقابل إنهاء خدماتهم إعتباراً من ٢٠١٣/٢/٢٨ والتنازل عن اي مطالبات تعويضيه اضافيه مع الاحتفاظ بعدد محدود من الموظفين بما لا يتجاوز (٥) اشخاص للمحافظة على ممتلكات الشركة ومتابعة إنهاء تعاملاتها.

ب- صرف الكلفه المترتبه على البند (١) اعلاه والبالغه بحدود ١,٣٨٠,٠٠٠ مليون وثلاثمائه وثمانون الف دينار من حساب عوائد التخاضية وقيدها ذمه على حساب شركة الصناعات الهندسيه العربيه لدى وزارة الماليه ، شريطه أن يتم توريد المبالغ المتأنيه من حصيلة بيع أو تاجير الشركة لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير او من قبل اي مستثمر آخر أو من حصيلة بيع قطعة أرض تملكها الشركة خارج حدود مدينة الحسن الصناعي لحساب الخزينه العامه لتسديد هذه الذمه واي مبالغ مستحقه سابقا لوزارة الماليه وأي جهة أخرى مثل اشتراكات الضمان الاجتماعي ، ضريبة المبيعات ، ذمم الموردين المترتبه على الشركة.

سادساً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة، على أن يقترن ذلك بالإقترح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وقائع الإجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الثامن والعشرين في قاعة الإجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / الدوار السابع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/١٤ وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال:-



ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس زهير مجلي عبيدات إستناداً لأحكام المادة رقم (أ/١٧٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وأفتتح الإجتماع بإسم الله تعالى ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين كما رحب بالسيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بالسيد معروف توفيق المقبل / مدقق حسابات الشركة وبالأخوة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة والحضور.

ومن ثم أعطى الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان.

أفاد السيد محمد الطرمان أنه إستناداً لأحكام المواد (١٥٥، ١٤٤/ب، ١٧٠، ١٦٩، ١٧١، ١٧٧/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ تبين أن الشركة قد إتخذت الاجراءات القانونية اللازمة جميعها لعقد هذا الإجتماع السنوي العادي للشركة.

إذ إعتمدت الآلية التي نصت عليها المادة (١٤٤/أ) من قانون الشركات في توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور هذا الإجتماع، كما أرفق جدول الأعمال بكتاب الدعوة وكذلك تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة السنوية وتقرير مدقق حسابات الشركة بما ينسجم مع مضمون المادة (١٤٤/ب) من قانون الشركات.

وقد أعلن عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين تنفيذياً لما ورد في المادة (١٤٥) من قانون الشركات.

- جريدة الراي العدد (١٥٤٩٨) الصادرة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/١.
- جريدة الدستور العدد (١٦٤٢٣) الصادرة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/١.

وقد حضر الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة بالإضافة لثلاثة أعضاء من كامل المجلس المؤلف من (٦) أعضاء وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الإجتماع فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة إنعقاد الهيئة العامة وفق المادتين (١٥٥/ب، ١٧٧/ب) من قانون الشركات.

وقد جاء إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي منسجماً مع ما ورد في المادة رقم (١٦٩) من قانون الشركات من حيث:-

- أ- تمت دعوة الهيئة العامة السنوي العادي من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار رقم ٢٠١٣/٩ الجلسة الثالثة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٧.
- ب- جاء إنعقاد هذه الهيئة خلال الأشهر الأربعة التالية لإنهاء السنة المالية للشركة (٢٠١٢).

وبموجب المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يعتبر هذا الإجتماع قانونياً لحضور ممثلين للسادة المساهمين لأكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، إذ حضر الإجتماع ممثلون لسبعة مساهمين من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون بالإصالة ما مجموعه (١٦١٢٧٤٣) سهماً (مليون وستمائة واثنان عشره ألفاً وسبعمائه وثلاثة وأربعون سهماً) من أصل (١٨١٦,٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وتسعون سهماً).

ويمثل الحضور ما نسبته (٨٨,٧٥%) من مالكي أسهم الشركة.



جاء جدول أعمال الهيئة العامة منسجماً مع نص المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات. وقد وجهت الدعوة إلى السادة مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية ومدققي حسابات الشركة لحضور هذا الاجتماع استناداً إلى المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات. ونوه السيد محمد الطرمان بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي وإستناداً إلى المادة رقم (١٨٣/أ) من قانون الشركات فإن أي قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذي حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا. شكر رئيس الاجتماع للسيد محمد الطرمان إعلانه لوقائع قانونية الاجتماع. وإستناداً إلى الصلاحية المخولة لرئيس الاجتماع بموجب المادة رقم (١٨١/أ) من قانون الشركات عين رئيس الاجتماع السيد تيسير محمد عابنة - أمين سر مجلس الإدارة في الشركة كاتباً للجلسة، كما إستأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين ليسموا مراقبين إثنين للاجتماع فأتفق على تعيين السيدين:-

الدكتور السيد إياد رشيد مهدي القريشي - ممثل الشركة العربية للإستثمارات الصناعية/بغداد
- السيدة نورما فرح الهرش - عضو مجلس الإدارة / ممثل وزارة المالية /الأردن.

مراقبين للاجتماع.

حيث تحدث نائب رئيس مجلس الاداره عن وضع الشركة بشكل مفصل حيث تطرق للمواضيع التالية:-

- ١- حيث كان عام ٢٠١٢ حافلاً بالاحداث السياسييه والاقتصادييه التي أدت الى التباطؤ في النمو الاقتصادي واثره بالتالي على وضع الشركه.
- ٢- خلال عام ٢٠١٢ واجهت الشركه تحديات وضعوبات في السيوله النقديه والارتفاع الغير مسبوق في أسعار الطاقه والمنافسه للشركه في إنتاجها من قبل شركات محلية وخارجيه.
- ٣- بالرغم من كل ما سبق الا أن الشركه حاولت التصدي لهذه التحديات حيث تمكنت الشركه من زيادة الانتاج بحوالي ١٢,٥% ليصبح ٢٦٩ طن بدلاً من ٢٤٠ طن عام ٢٠١١.
- ٤- أصبحت الشركه غير قادره على دفع رواتب العاملين في موعدها الأمر الذي أدى الى تدني مستوى الانتاج نتيجة شعورهم بالخوف الدائم على مستقبلهم حيث قاموا بالاعتصام وبالتوقف عن العمل اكثر من مره خلال هذا العام.
- ٥- عدم قدرة الشركه على تسديد بعض الالتزامات المترتبه عليها لصالح بعض الجهات الرسميه كالضمان الاجتماعي والضريبه.
- ٦- استعرض أوضاع الشركه حتى نهاية ٢٠١٣/٢/١٦ وإنهاء خدمات العاملين عن طريق وزارة الماليه.
- ٧- بالنسبه لقرار البيع والتأجير لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير فلا يزال البحث مستمرأ معه ومع الشركه اليونانيه وسيتم متابعة الموضوع من قبل مجلس الإدارة ووزارة الماليه وإعلام المساهمين بالنتائج النهائيه حيث من المتوقع ان تتبلور خلال النصف الثاني من هذا العام.



ومن ثم بدأ رئيس الإجتماع بتناول بنود جدول الأعمال بالمناقشة على النحو الآتي:-

أولاً: تلاوة وقائع الإجتماع السنوي العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨.

ولم يبدي اي من المساهمين اي ملاحظات على المحضر المذكور.

استأذن رئيس الإجتماع الأخوة الحضور بتناول بنود جدول الأعمال (٢، ٣، ٤) بالمناقشة مجتمعة لترابط مواضيعها فوافق الحضور بالإجماع على مناقشة البنود المدرجة أدناه مجتمعة:-

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لها.

ثالثاً: تقرير السادة مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١٢.

رابعاً: الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليها وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عن العام المذكور.

بداية طلب رئيس الإجتماع إلى السيد مدقق حسابات الشركة تلاوة تقريره، ولدى تلاوة التقرير المذكور كان من أبرز ما أشار إليه مدقق حسابات الشركة السيد معروف المقبل ما يأتي:-

أ- لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة كاملة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من الميزانية العامة كما هي في ٣١/كانون الأول/لعام ٢٠١٢ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

ب- نعتقد أن البيانات المالية الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرأينا حول التدقيق وهي مرفقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة، وعن الوضع المالي للشركة كما هي في ٣١/١٢/٢٠١٢ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتوصي الهيئة العامة الموقرة للمساهمين بالمصادقة على الميزانية بدون أي تحفظ.

شكر رئيس الإجتماع للسيد معروف المقبل منهجية عرضه لمضمون تقريره عن الميزانية الختامية للشركة وأحوالها المالية لعام ٢٠١٢.

هذا وقد أشار رئيس الإجتماع بان مجلس إدارة الشركة قد حرص على إرسال تقرير المجلس للأخوة المساهمين قبل مدة كافية من تاريخ عقد الإجتماع ليتسنى لهم دراسته الدراسة الوافية وبالتالي الإستناد إلى وقائع عملية في المناقشة والمساءلة والحكم الموضوعي على أداء مجلس الإدارة وإدارة الشركة التنفيذية.

بعدها أفسح المجال للمناقشة.

الدكتور إياد القرشي - ممثل الشركة العربية للإستثمارات الصناعية - بغداد

- بالنسبة للتقرير بخصوص البيع أو التاجير للشركة مسؤوليه المدقق ويجب أن تكون لغاية تاريخ تقديم التقرير وجميع المعلومات موثقة ضمن التقرير وفي حال إبلاغه من قبل الإدارة عليه ان يعدل التقرير لأنها أحداث لاحقه ويجب الافصاح عنها.



رئيس الاجتماع- اجاب بأنه ما دام لا يوجد شيء واضح لغاية الآن نحن لا نقدر أن نعلم المدقق لإضافة أي شيء للتقرير علماً بأنه ارسل كتاب لمراقب عام الشركات بالاجراء ويوجد هناك اجراءات مستقبلية ستجري وتتمثل في التأجير وفي حال فشل ذلك فليس امامنا الا التصفيه.

السيد طه الخوالده - ممثل الشركة العربية للتعدين

- ايد الدكتور اriad بهذه النقطة ، بما يجعل الشركة عرضه للتصفية لأنه في أمل لرجوع الشركة ولكن لا يوجد أمل لتصحيح مسيرتها ويجب ان يضع في التقرير تصفيه إجباريه ويجب استشارة المستشار القانوني ويجب على مراقب الشركات ايضاح ذلك .
- رئيس مجلس الوزراء غير ملزم المساهمين بدفع أي مطالبات وطلب من مراقب الشركات دراسة الموضوع لدى مراقب عام الشركات.
- وضع الشركة بالسابق كان أفضل بكثير من الحالي ولكن القضية معروفة والديقراطييه ساهمت في الشركة والاخوان عارفين مسير الشركة والشركة العربية للتعدين تحط ملاحظاتها باستمرار.

- المدقق الخارجي - اجاب بأن الاحداث لاحقه قد تكون على سبيل المثال حدوث حريق في مصنع وتم الافصاح عنها أما بخصوص البيع أو التأجير لا علم لنا بخصوص المخاطبات المتعلقة بخصوص البيع أو التأجير.

- مندوب مراقب عام الشركات حيث اشار بأن مدقق الحسابات اشار في تقريره شكوكه على قدرة الشركة على الاستمرار وفي ظل استمرار هذه الخسائر فإن الشركة عرضة لاحكام التصفيه الاجبارية.

بعدها طلب رئيس الاجتماع من السيده نورما الهرش - عضو مجلس الادارة- ممثل وزارة المالية /الاردن ، موجز عن المراسلات التي جرت ما بين الاداره ووزارة المالية السابقه.

حيث قدمت ملخص عن مباحثات إدارة الشركة ووزارة المالية مع مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير من تاريخ ٢٠١٠/١١/٧ ولغاية تاريخ ٢٠١٣/١/١٦ وفي هذه الاثناء تم عقد عدة إجتماعات ما بين نقابة العمال وعطوفة امين عام وزارة المالية ووزير المالية وتم الاتفاق على دفع مبلغ تعويض للعاملين يعادل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمه فعليه وبحد اقصى (٢٥) الف دينار وبكلفه إجماليه بلغت ١,٤٨٠,٠٠٠ دينار تصرف من وزارة المالية وعلى هذا الاساس تم إنهاء خدمات العاملين بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٨ بناء على مخالصات قانونيه وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) المتخذ بجلسته المنعده بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠.

السيد محمد ابو رشيد- ممثل بنك الاسكان.

- اعتقد الموضوع عند مراقب الشركات بالنسبه لخسارة الشركة المتراكمه.

- هل بحاجة الى هيئة عامه غير عاديه لتأجير او بيع الشركة.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- اجاب مراقب عام الشركات الهيئه العامه غير العاديه هي صاحبة القرار بتصفية الشركه وليس الهيئه العامه العاديه ولكن هناك روى لتحسين أوضاع الشركه قد تدرس والتقرير في ما يشمل النسبه واضحه واذا لم يتم ذلك لا يوجد خيار سوى التصفيه ، علما بان مراقب عام الشركات لا يدعي الى التصفيه ولكن هناك فرص لتصويب وضع الشركه.

- كما أكد مندوب مراقب عام الشركات أن بيع الشركه يتطلب هيئه عامه غير عادي وفقاً لنص ماده (٧٥) من قانون الشركات.

السيد عامر - ممثل البنك الأردني للاستثمار والتمويل

- هذه المشاكل تواجه الشركات الخاصه التابعه للحكومه وبصراحه المسموع والديبقراطية المتبعه ساهمت في الشركه وانا بالسوق المالي .

رئيس الاجتماع - اجاب قائلاً اهم شيء وقف الانتاج بالشركه ووقف النزيف فيها وامامك التصفيه او الاستمرار ومركز الملك عبدالله الثاني اشترط بان لا يأخذ الشركه مع عمالتها واربع حكومات متتاليه درست وضع الشركه ولولا تعاون معالي وزير الماليه السابق (سليمان حافظ) لأصبحت الامور اسوأ ، وأخر إجراء بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٣ ارسل كتاب لمركز الملك عبدالله من قبل وزارة الماليه اعلمه فيه بإنهاء العماله وطلب منه قرار نهائي بخصوص الاستتجار.

الانسه اخلاص الجمل - ممثل وزارة الماليه / الاردن

- بالنسبه لذمم الموظفين - هل مر عليها مدة خمس سنوات.

- ما هو الاجراء بخصوص تأجير أو بيع الشركه ومنذ خمس سنوات والحديث نفسه وليس هناك مده محدوده لانتهاء الوضع وقد استنزفت هذه الاموال من أموال وزارة الماليه.

- اجاب رئيس الاجتماع بأن هذا البند سوف يتم مناقشته في بند (٥) حسب جدول الاعمال وأن وضع الشركه متابع من قبل عطوفه مراقب عام الشركات ويوجد مخاطبات بخصوص ذلك.

- وبالنسبه لذمم الموظفين والذمم التجاريه اوضح المدير المالي قائلاً بان ذمم الموظفين هي عباره عن شهر انذار أو تأمين صحي وما شابه ذلك وقد تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الاداره بشطبها.

- اما الذمم التجاريه هناك تحويل مالي للشركه بدون معرفه اسم المحول وعند إعداد البيانات الماليه كانت غير معروفه وبعد فتره تبين بأنها ذمم من الوكيل في لبنان وقد تم خصم المبلغ فيما بعد.

السيد عماد الحرازنه - ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي

- طلب تحديد الوقت بخصوص وضع الشركه ومنذ زمن طويل ونحن نتحدث عن نزيف الشركه ونحن نعرف جميعاً بان الالتزامات حالياً على الشركه وخاصه التزامات الضمان الاجتماعي وهل تأجير الشركه لمركز الملك عبدالله يغطي جميع الالتزامات.

- اجاب رئيس الاجتماع بالنسبه لمؤسسة الضمان الاجتماعي وضريبه الدخل لدينا خيارين احتمال بيع قطعة الأرض خارج حدود مدينة الحسن أو من عوائد الايجار والخيارات



سوف تدرس في ضوء مباحثات التأجير وبالنسبة لمبلغ الايجار مناسب أو غير مناسب رايح يدرس الموضوع واذا كان مجزي او غير مجزي ونحن نعلمكم بذلك اول بأول.

طلب رئيس الإجتماع إلى الأخوة الحضور ومع آخر المطالعات المطروحة منهم إبداء الرأي حول المصادقة على الميزانية وتقرير مدقق الحسابات وإبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس لعام ٢٠١٢م.

إجمعت الهيئة العامة على المصادقة على الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٢ وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن العام المذكور في حدود قانون الشركات.

خامساً:- بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٤١٧٢/٢/١٦/٣١ المتخذ بجلسته بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠. طلب رئيس الاجتماع التصويت على القرار.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على بند (أ،ب) المتخذ من قبل مجلس الوزراء ، وقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات موافقة الهيئة العامة على هذا البند (أ،ب) على أن يتم دراسته من قبل دائرة مراقبة عام الشركات للبت في مدى قانونيته

سادساً: أي أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة على أن يقترن ذلك الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

حيث اقترحت الأنسه اخلاص الجمل - ممثلة وزارة الماليه.

ادراج بند انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٣ وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ادراج هذا البند .

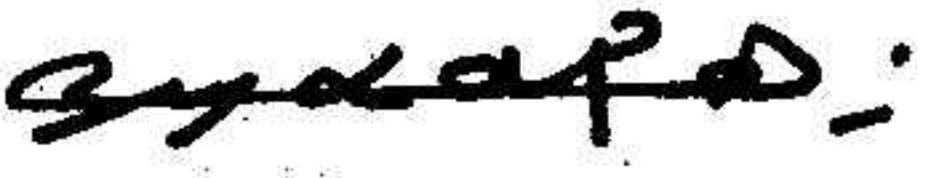
رشح رئيس الاجتماع- اسم مكتب معروف توفيق المقبل حيث تولى تدقيق حسابات الشركة منذ عدة سنوات والأمر في النهاية متروك لقرار الهيئة العامة الموقرة في إنتخاب مدقق حسابات الشركة. وبعد التداول فيما بين ممثلي السادة المساهمين.

أقرت الهيئة العامة بالإجماع إنتخاب مكتب معروف توفيق المقبل مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب مع مراعاة تخفيض بما يتناسب مع الظروف القادمة.



وإنهى الإجتماع عند هذا الحد.

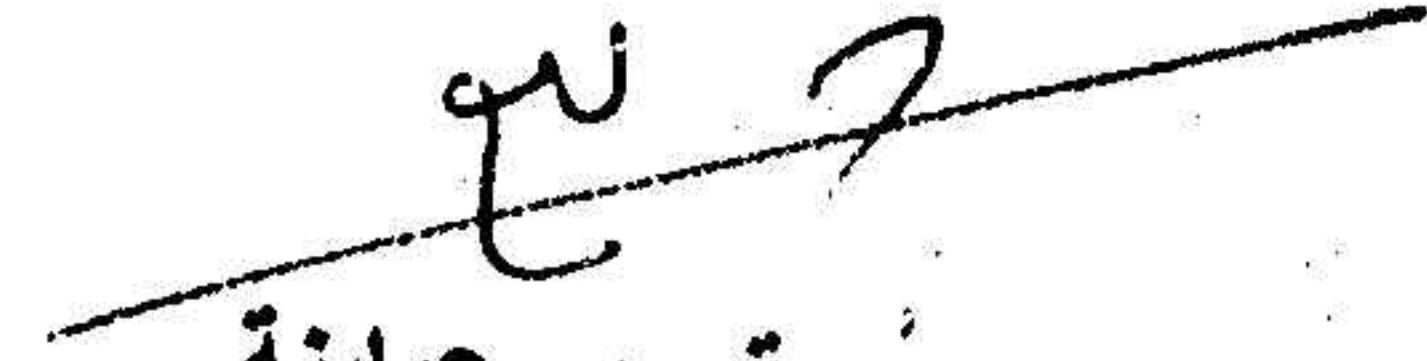
رئيس الإجتماع
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة


المهندس زهير عبيدات

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات


محمد الطرمان

كاتب الإجتماع
أمين سر مجلس الإدارة


تيسير عابنة

المرفقات:-

- كشف السادة ممثلي المساهمين الذين حضرو الإجتماع.
- الميزانية السنوية للشركة كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١٢ م.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لها.

