



الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)
JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.



للمصالح

- الموردين

- (مؤسسة) -

✓

✓

الإشارة: 155/2/3

التاريخ: 2013/4/30

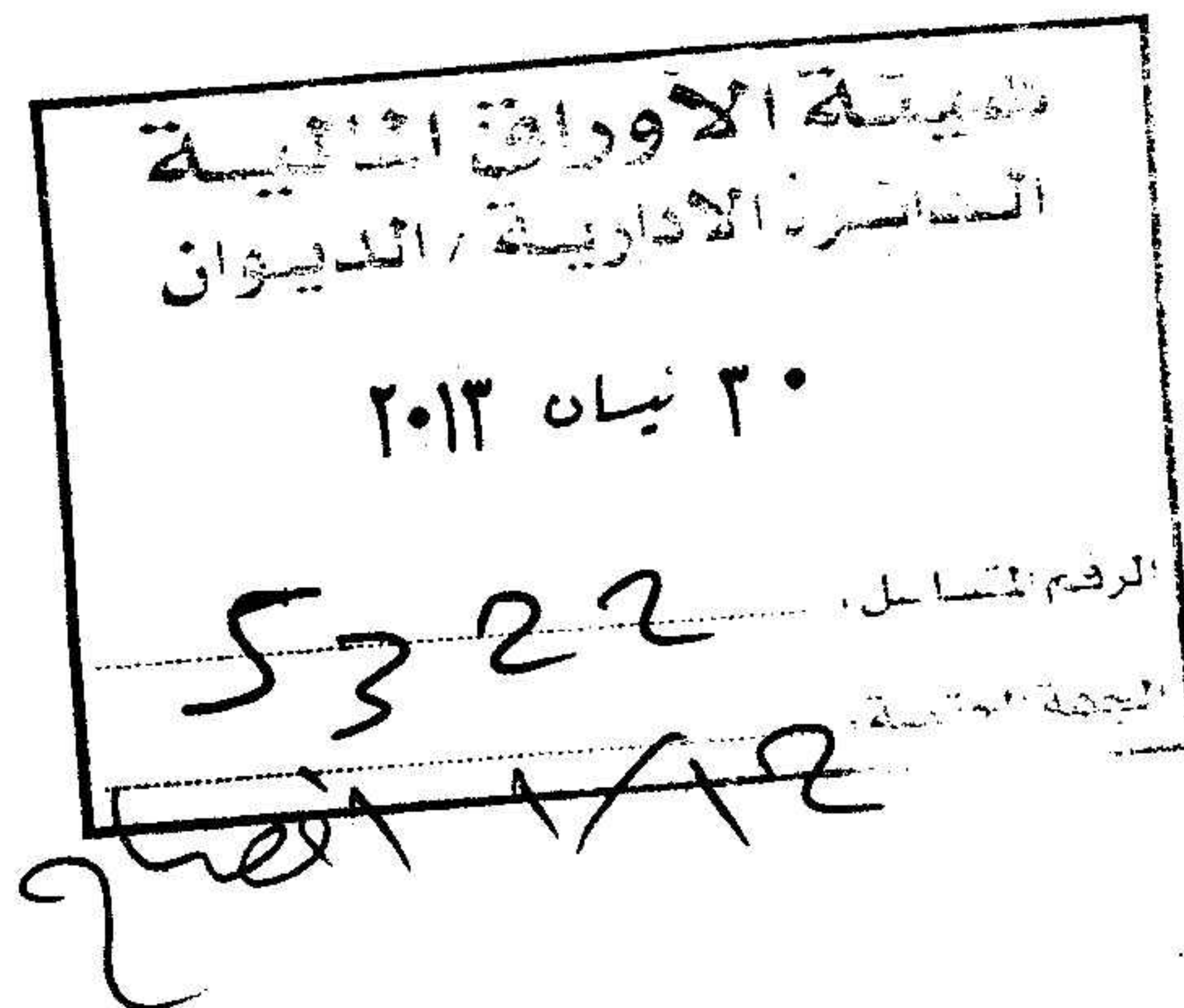
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،
نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ
2013/4/25 والذي تم اعتماده من مراقبة الشركات بتاريخ 2013/4/30 حسب صورة وصول
المقبوضات المرفق .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير العام

خير ابو صبحايلك



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة
والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2013/4/25

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25 برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد شفيق زوايدة وحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره حيث أعلن السيد غسان ضميره حضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً، وخمسة عشر مساهماً من أصل 1256 مساهماً يحملون ما مجموعه (397,581) سهماً أصالة و(1,517,283) سهماً وكالة ما مجموعه (1,914,864) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور 53.563% من رأسمال الشركة والبالغ (3,575,000) ديناراً.

كما حضر مندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد يوسف عبد الله ، وبذلك يكون النصاب قانونياً وأنه قد تم النشر في الصحف المحلية والاذاعة وارسال الدعوات للمساهمين حسب القانون. وعليه فإن الاجتماع قانوني وأية قرارات تصدر عنه قانونية.

رحب السيد رئيس المجلس بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والمعين بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش 3400/1/86/1 تاريخ 2013/4/21 كما رحب بمندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات كما رحب بكافة الحضور ومن ثم عين السيد حنا المصري كاتباً للجلسة كما عين كل من السيدين حسام الدين الهدهد وطارق ميرزا مراقبين، وبعدها أعلن الانتقال إلى جدول الأعمال.

قام السيد خير أبو صعاليك بقراءة محضر الجلسة السابقة ولم يكن عليه أية ملاحظات وتمت الموافقة عليه. اقترح رئيس الجلسة دمج البنود الثاني والثالث والرابع حيث وافق الحضور على هذا الاقتراح، وقام مندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد يوسف عبد الله بقراءة تقرير مدققي الحسابات ثم وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات.

ثم سأل الرئيس إن كان هناك أي سؤال على تقرير مجلس الاداره والقوائم الماليه : وكان هنالك استفسار من ممثل شركة القرن للاستثمارات والأعمال التجارية السيد سامر سنقرط حيث وجه سؤال للرئيس عن سبب انخفاض المبيعات وتراجع المبيعات للنصف ولماذا لم يتم رفع اسعار البيع وأشار الرئيس للمدير العام للشركة بالاجابة على السؤال حيث أجاب بأن الربع الأول من العام 2012 كانت أرباحه جيدة لكن في الربع الثاني دخلت بضاعة مجلفنه من الخارج أثرت على مبيعاتنا وأن عطاءات سلطة المياه في مثل هذه الفتره من السنه لم تنزل حيث اعتمدنا الأكبر عليها ، وأوضح أن السبب الرئيسي هو استيراد المواسير المجلفنه من الخارج.

ومن ثم وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة السنوي وعلى البيانات المالية كما في 2012/12/31 ثم انتقل الرئيس إلى البند الخامس من جدول الأعمال وهو ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة والأعضاء عن السنة المالية 2012 ، ووافق الحضور على اخلاء طرف المجلس من المسؤولية بحدود احكام القانون. تم الانتقال الي البند السادس من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الحالية وتحديد أتعابهم، وتم انتخاب السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 بالتزكية وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم.

ومن ثم سأل الرئيس الحضور ان كان هنالك أي استفسار او ملاحظة اخرى ولما لم يكن هناك اية امور اخرى أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام الجلسة شاكرًا الحضور على تلبيةهم الدعوة و شكر مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة المهنيون للتدقيق والاستشارات وكافة العاملين في الشركة أملاً أن يكون هذا العام عام تقدم وازدهار للشركة. وعليه اختتمت الجلسة.

رئيس الجلسة

شفيق زوايدة

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضميره

كاتب الجلسة

حنا مصري