

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

لدى مدير
العلاقات
العمومية
بمكتب
الرئيس

الرقم : ٤٢/٢/١/٢
التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢١

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
للشركة ، ومحضر اجتماع الهيئة العامة
غير العادي للشركة المنعقدين يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠١٤/٤/١٥ م

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابي رقم ٣٤/١/٢ ورقم ٣٥/١/٢ والمؤرخين في ٢٤/٣/٢٠١٤ م.
أرجو أن أرفق لمعاليتكم محضري الإجتماع العادي وغير العادي لشركة الصناعات الهندسية العربية
المنعقدين في يوم الثلاثاء ٢٠١٤/٤/١٥ والذان يبينان المجرىات والوقائع التي تمت في هذين
الإجتماعين.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
بسم المندوب



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسل 4741
الجهة تحتمة ١/١٢ افصاح

نسخة/ مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية المحدودة

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة

(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

اجتماع الهيئة العامة الأول الغير عادي للشركة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/١٥

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة الأول الغير عادي للشركة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/١٥

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

يوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/١٥ م.

ساعة بدء الاجتماع : الحادية عشرة صباحاً.

ساعة انتهاء الاجتماع : الثانية عشرة صباحاً.

الحضور:

أ- النصاب القانوني : بنسبة (٩٦%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.

ب- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: السيد اسماعيل أبو رمان بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١/٣٧٥٥/٢١٦٣٦) بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣.

ج- عدد أعضاء مجلس إدارته الحاضرين ستة أعضاء.

السادة:

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| ١- السيد بسام الشخانبه | - رئيس مجلس إدارته | - ممثل وزارة المالية/ الأردن |
| ٢- المهندس زهير مجلي عبيدات | - نائب رئيس مجلس الإدارة | - ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| ٣- نورما فرح الهرش | - عضو | - ممثل وزارة المالية / الأردن |
| ٤- سناء قراعين | - عضو | - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية |
| ٥- المهندس اعريم خالد حافظ علي | - عضو | - ممثل القوات المسلحة الأردنية |
| ٦- المهندس طارق اسماعيل | - عضو | - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية |

د- حضر الاجتماع كل من:

السادة:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ١- المهندس هاني الشطناوي | - مدير عام الشركة |
| ٢- محمد فؤاد سمور | - محاسب الشركة |
| ٣- رائده حتامله | - كاتب الجلسة |



جدول الأعمال :

أولاً: بيع موجودات الشركة إلى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي).

وقائع الإجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي الغير عادي الأول في قاعة الإجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / الدوار السابع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/١٥ وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال والمبينه في كتاب الدعوة رقم (٣٤/٢/١/٢) بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٤ وإتخاذ القرارات المناسبة بخصوصه.

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد بسام الشخنبة إستناداً لأحكام المادة رقم (١/١٧٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وأفتتح رئيس الإجتماع الجلسة بإسم الله تعالى ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين كما رحب بالسيد اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بالأخوة أعضاء مجلس الإدارة وبالزملاء الحاضرين من إدارة الشركة.

ومن ثم أعطى رئيس الاجتماع الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان حيث أفاد إستناداً لأحكام المواد (١٧٢، ١٤٥، ١٧٣، ١٧٧، ١٧٤، ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ تبين أن الشركة قد إتخذت كافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الإجتماع الغير عادي للهيئة العامة للشركة، اذ حضر الاجتماع ممثلوا احدى عشر مساهم من أصل ثمانيه وعشرين مساهماً يمثلون بالأصالة ما مجموعه (١٤٨٣٣٠٢) سهماً (مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانون الف وثلاثمائة واثنان من أصل (١٨١٦٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائة وستة عشر الف وتسعمائة وتسعون سهماً) ويمثل الحضور ما نسبته (٩٦%) من مالكي اسهم الشركة.

هذا وقد حضر الإجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الإجتماع فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة إنعقاد الهيئة العامة الغير عادي.

ونوه السيد اسماعيل ابو رمان بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن هذا الإجتماع يعتبر قانونياً من حيث النصاب القانوني لإنعقاد هذا الإجتماع.

وإستناداً إلى الصلاحية المخولة لرئيس الاجتماع بموجب المادة رقم (١/١٨١) من قانون الشركات عين رئيس الاجتماع الأنسه رائده حتامه - كاتباً للجلسة.

كما إستأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين ليسموا مراقبين إثنين للإجتماع فاتفق على تعيين السيدين:-

- المهندس زهير عبيدات
- الدكتور خالد بركات
- ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- ممثل شركة مناجم الفوسفات.

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

أولاً: بيع موجودات الشركة إلى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير:..

السيد محمد ابو ارشيد - ممثل بنك الاسكان:- قال بأنه لا يوجد أي تفاصيل عن عملية البيع.

اجاب رئيس المجلس: بأن الشركة منذ تأسيسها وهي متعثرة سواء من ناحية الإنتاج والتسويق وكذلك الفوائد البنكية وخسارة الشركة ففقت رأس المال باضعاف مضاعفه ولا يوجد حلول إلا ببيع الشركة



أوتصفيتها وطلب رئيس الإجتماع من مديرعام شركة الصناعات الهندسية العربية المهندس هاني الشطناوي تلاوة عرض المركز وقرار مجلس الوزراء الموقر. تحدث المدير العام هاني الشطناوي قائلاً بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١٠ قدم مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير الى معال وزير المالية بعرض لشراء موجودات الشركة بقيمة "٤" مليون دينار حيث وضع العرض بان المركز سيقوم بإعادة تأهيل وتطوير المصنع من حيث المعدات وطرق السباكة في الأردن حيث يتم نقل تكنولوجيا السباكة الحديثة عن طريق شركة يونانية وهذه العملية سوف تكلف المركز ما بين "٩-١٠" مليون دينار إضافة الى سعر الشراء . بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم ٢٨٣٦ بالموافقة على بيع موجودات الشركة الى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير وكلف وزارة المالية ومجلس إدارة الشركة لمفاوضة المركز لتحسين العرض.

من خلال المفاوضات قام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير بتقديم عرض ثاني بقيمة "٥.٥" مليون دينار وذلك لشراء كافة موجودات الشركة بما فيها الأراضي الموجودة في مدينة الحسن الصناعية والإنشاءات والمباني المقامة عليها وكذلك الآليات والعدد والمكائن واللوازم المتواجده في موقع الشركة على أن يدفع بدل البيع على أقساط سنوية بواقع ٤٠٠,٠٠٠ دينار سنوياً.

قال الرئيس: بان هذا العرض ملائم كون المصنع مستهلك بما فيه المباني والسيارات وبحاجه إلى إعادة تأهيل سيكلف المركز مبالغ باهظة.

السيد لؤي جربوع - ممثل البنك الإستثماري.

قطعة الأرض التي خارج حدود مدينة الحسن غير مشموله بالبيع.

اجاب رئيس المجلس: القطعه الموجوده خارج مدينة الحسن الصناعيه غير مشموله بعملية البيع ولكن قامت المؤسسة العامه للضمان الإجتماعي من أجل تحصيل مديونيتها على الشركة والبالغه آنذاك حوالي ١٣٠,٠٠٠ دينار قدمت عرض لشراء تلك الأراضي بمبلغ حوالي ٦٠٠,٠٠٠ دينار.

الدكتور خالد بركات - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنيه.

لماذا تم إستثناء قطعة الأرض الخارجيه ١٢٠ دونم التي خارج حدود مدينة الحسن من البيع.

المهندس زهير عبيدات- ممثل مؤسسة الضمان الإجتماعي.

مركز الملك عبدالله ليس بحاجه الى تلك الأراضي منذ البدايه ومؤسسة الضمان الإجتماعي ليست بحاجه لشراء اراضي وما حدث هو لمساعدة الشركة في تسديد مديونيتها للضمان والمؤسسات الأخرى وكذلك للوقوف معها في ديمومية العمل لإعطاء الشركة دفعه الى الأمام كونها كانت غير قادره على دفع رواتب العمال في ذلك الوقت.

السيد مراد حجازين - ممثل البنك الأهلي.

هل رئاسة الوزراء موافقه على بيع الشركة لكادبي وما هو موقف باقي المساهمين.

رئيس الإجتماع: نعم مجلس الوزراء موافق على بيع حصة الحكومه الى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير وبالنسبه لبقية المساهمين الأمر عائد لهم.

السيد محمد ابو ارشيد - ممثل بنك الإسكان من هو المعني بإستلام مبلغ ٥,٥ مليون دينار

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة

(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

اجاب الرئيس: بأنه بدل البيع سيدفع لوزارة المالية بإستثناء أول قسط سيدفع للشركة من أجل تسديد إشتراكات العاملين بالضمان الإجتماعي، ضريبة الدخل والمبيعات ومستحقات مدينة الحسن الصناعي إضافة إلى مستحقات الموردين.

أضاف رئيس الإجتماع: بأن كافة موجودات الشركة بما فيها الأراضي مرهونه لوزارة المالية وتكاليف فك الرهن سيتم دفعه من الدفعه الأولى.

السيد محمد ابو ارشيد - ممثل بنك الاسكان.

- باقي المبلغ ما هو مصيره.

اجاب الرئيس: بأن حصيلة البيع ستدفع لوزارة المالية وذلك لتسديد جزء من مديونية وزارة المالية على الشركة البالغة حوالي ١٣ مليون دينار بما فيها قرض بنك كابيتال وبقية المساهمين لن يتحملوا أي شيء من المديونية حسب قانون الشركات الأردني المادة/٩١ والتي تنص على (تعتبر الذمه الماليه للشركة المساهمه العامه عن الذمه الماليه لكل مساهم فيها ، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤوله عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والإلتزامات ، إلا بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة .

المهندس زهير عبيدات - ممثل المؤسسة العامه للضمان الإجتماعي .

هذا يعني المساهمين خسروا كافة مساهمتهم ولن يستفيدوا إلا إذا بيعت الشركة بأكثر من ١٣ مليون دينار.

السيد محمد ابو ارشيد - ممثل بنك الاسكان لماذا لم يتم إختيار تصفيه إختياريه .

اجاب الرئيس: تجنبنا موضوع التصفيه كونها صناعة إستراتيجيه وبحالة التصفيه سوف يكون المردود رمزي بحيث لا يغطي النفقات.

السيدة نورما الهرش: قالت بأن وزارة المالية دعمت الشركة ونظرت إليها من ناحية وطنيه كونها صناعة إستراتيجية وكان هناك خيارين إما التصفيه أو البيع وكونها صناعة إستراتيجية البيع هو الخيار الصواب.

الدكتور خالد بركات- ممثل شركة الفوسفات الأردنية، عملية البيع للكادبي لماذا لم تعرض ايضاً على شركة الفوسفات.

الرئيس: لم يكن لدى أحد الإهتمام بشراء الشركة وموضوع البيع أو التاجير له أكثر من ثلاثة سنوات وكافة المساهمين على علم بهذا الموضوع ولم يتقدم أحد سوى القيادة العامه للقوات المسلحه ممثله بمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير.

السيد طه الخوالده - ممثل الشركة العربية للتعدين بصراحه العرض الذي قدم من الكادبيه غير متوقع وهذا السعر لن يدفعه أحد.

السيدة نورما الهرش: افادت في عام وافقت ٢٠١٠ الهيئة العامه على البحث عن شريك إستراتيجي وقمنا بمخاطبة لجنة التخاصيه إلا أنه لم يتقدم أحد كون الشركة ليست بالمستوى المطلوب .

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

وبهذا قررت الهيئة العامة على اتخاذ القرار الآتي:-
قررت الهيئة العامة الموافقة على بيع موجودات الشركة إلى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير بمبلغ ٥,٥ مليون دينار أردني حسب العرض المقدم من قبلهم بإستثناء قطعة الأرض الموجوده خارج مدينة الحسن والبالغه ١٢٠ الف م^٢ وتفويض مجلس إدارة الشركة على توقيع الإتفاقيه وتحويل بدل البيع لوزارة الماليه لتسديد جزء من قيمة القرض المكفول من الحكومه والتزامات وزارة الماليه.

وانتهى الإجتماع عند هذا الحد.

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس إدارة الشركة
بسم الشفاعة

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
إسماعيل أبو رمان

كاتب الاجتماع
رأده حتامه

المرفقات: كشف السادة ممثلي المساهمين الذين حضرو الاجتماع.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة

(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/١٥

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/١٥

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

يوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/١٥ م.

ساعة بدء الاجتماع : العاشرة صباحاً.

ساعة إنتهاء الاجتماع : الحادية عشرة صباحاً.

الحضور:

أ- النصاب القانوني : بنسبة (٩٦%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.

ب- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: السيد اسماعيل أبو رمان بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١/٣٧٥٥/٢١٦٣٦) بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣.

ج- عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين ستة أعضاء.

السادة:

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| ١- السيد بسام الشخانيه | - رئيس مجلس الإدارة | - ممثل وزارة المالية/ الأردن |
| ٢- المهندس زهير مجلي عبيدات | - نائب رئيس مجلس الإدارة | - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
| ٣- نورما فرح الهرش | - عضو | - ممثل وزارة المالية / الأردن |
| ٤- سناء قراعين | - عضو | - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية |
| ٥- المهندس اعريم خالد حافظ علي | - عضو | - ممثل القوات المسلحة الأردنية |
| ٦- المهندس طارق اسماعيل | - عضو | - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية |

د- حضر الاجتماع كل من:

السادة:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ١- المهندس هاني الشطناوي | - مدير عام الشركة |
| ٢- محمد فؤاد سمور | - محاسب الشركة |
| ٣- رائده حتامله | - كاتب الجلسة |

ه- حضر السيد معروف توفيق المقبل مندوب مدقق حسابات الشركة:

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

جدول الأعمال :

- أولاً : تلاوة وقائع الإجتماع السنوي العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٤
- ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والخطه المسقبلية لها.
- ثالثاً: تقرير السادة مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها الماليه لعام ٢٠١٣.
- رابعاً: الميزانية السنويه للشركة لعام ٢٠١٣ والمصادقه عليها
- خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنه المنتهيه في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١٤ للشركة.
- سابعاً: أي امور اخرى

وقائع الإجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الأول في قاعة الإجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / الدوار السابع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/١٥ وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال والمبينه في كتاب الدعوة رقم (٣٣/٢/١/٢) بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٤ .

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد بسام الشخانبه إستناداً لأحكام المادة رقم (١/١٧٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وأفتتح رئيس الإجتماع الجلسة بإسم الله تعالى ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين كما رحب بالسيد اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بالساده أعضاء مجلس الإدارة وبالزملاء الحاضرين من إدارة الشركة.

ومن ثم أعطى رئيس الاجتماع الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان.

أفاد السيد اسماعيل ابو رمان أنه إستناداً لأحكام المواد (١٤٥، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٧، ١٧٤، ١٧٤/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ تبين أن الشركة قد إتخذت كافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الإجتماع العادي للهيئة العامة للشركة، إذ حضر الاجتماع ممثلون احدى عشر مساهم من أصل ثمانيه وعشرين مساهماً يمثلون بالاصالة ما مجموعه (١٤٨٣٣٠٢) سهماً (مليون واربعمائه وثلاثة وثمانون الف وثلاثمائه واثنان من أصل (١٨١٦٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائه وستة عشر الف وتسعمائه وتسعون سهماً) ويمثل الحضور ما نسبته (٩٦%) من رأسمال الشركة.

هذا وقد حضر الإجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الإجتماع فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة انعقاد الهيئة العامة السنوي العادي.

ونوه السيد اسماعيل ابو رمان بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن هذا الإجتماع يعتبر قانونياً من حيث النصاب القانوني لانعقاد هذا الإجتماع وإستناداً إلى الصلاحية المخولة لرئيس الإجتماع بموجب المادة رقم (١/١٨١) من قانون الشركات عين رئيس الإجتماع الأنسه رائده حتامله - كاتباً للجلسة

كما إستأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين ليسموا مراقبين إثنين للإجتماع فاتفق على تعيين السيدين:-

- ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

- ممثل شركة مناجم الفوسفات

- المهندس زهير عبيدات

- الدكتور خالد بركات



- تحدث رئيس المجلس عن وضع الشركة بشكل عام وتطرق للمواضيع التالية التي حدثت خلال عام ٢٠١٣:
- تم وقف العمل بالشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٢/٢٨ وإنهاء خدمات العاملين وصرف تعويضات لهم بلغت ١,٤٨٠,٠٠٠ دينار أردني وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١٢٣٨ تاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠.
 - تشغيل الشركة جزئياً فقد تم إنتاج حوالي ٩٠ طن المسبوكات تم بيعها بمبلغ جاوز ٣٠٠,٠٠٠ دينار تم إستغلال هذا المبلغ لتسديد مديونية الشركة للموردين المحليين ومصاريف التشغيل الجزئي.
 - مديونية الشركة لوزارة المالية حوالي "١٣" مليون دينار بما فيها قرض بنك كابيتال المكفول من قبل الحكومة.
 - قام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير بدراسة وضع الشركة وتقديم عرض لشراء موجودات الشركة بمبلغ أربعة ملايين كونه سيقوم بتطوير وإعادة تأهيل الشركة من جديد وهذا سيكلف المركز من (٩-١٠) مليون دينار حسب دراستهم.
 - للمحافظة على هذه الصناعة الإستراتيجية داخل المملكة وافق مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم ٢٨٣٦ تاريخ ٢٠١٤/١/١٢ على عملية البيع وكلف إدارة الشركة ووزارة المالية لمفاوضة المركز وتحسين العرض المقدم من قبل المركز.
 - من خلال المفاوضات تقدم مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير بعرض سعر جديد قيمته ٥,٥ مليون دينار وذلك لشراء كافة موجودات الشركة المتواجده في موقع الشركة (مدينة الحسن الصناعي) بإستثناء قطعة الأرض المتواجده بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا حيث ستبقى ملك للشركة علماً بأنها مرهونه لصالح وزارة المالية.
- هذا وتم السير بجدول الأعمال على النحو الآتي:-

أولاً: تلاوة وقائع الإجتماع السنوي العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٤.

- قررت الهيئة العامة وبالإجماع إعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة وقائع الإجتماع السابق للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٤.
- إستأذن رئيس الإجتماع الحضور بدمج بنود جدول الأعمال (٢,٤) بالمناقشة مجتمعه لترابط مواضيعها فوافق الحضور بالإجماع.

ثانياً: دمج البند الثاني تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والبند الرابع الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليها وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عن العام المذكور.

لم يبدي أي من الحضور باي ملحوظات عن تقرير مجلس الإدارة.

ثالثاً: تقرير السادة مدققى حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١٣.

طلب رئيس الإجتماع من السيد مدقق حسابات الشركة تلاوة تقريره، ولدى تلاوة التقرير المذكور كان من ابرز ما اشار إليه مدقق حسابات الشركة السيد معروف المقبل ما يأتي:-

- أ- لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقه كاملة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمه العامه المحدوده والتي تتكون من الميزانيه العامه كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق المالكيه والتدفقات النقدية للسنة المنتهيه بالتاريخ المذكور وملخص للسياسات الهامه وإيضاحات تفسيريه أخرى.



ب- نعتقد ان البيانات الماليه الثبوتيه التي حصلنا عليها كافية ومناسبه لتوفير اساساً لرأينا حول التدقيق وهي مرفقه مع البيانات الماليه الوارده في تقرير مجلس الإدارة ، وعن الوضع المالي للشركه كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وفقاً للمعايير الدوليہ لتقارير الماليه .وتوصي الهيئه العامه الموقره للمساهمين بالمصادقه على الميزانية بدون تحفظ.

شكر رئيس الاجتماع السيد معروف المقبل منهجية عرضه لمضمون تقريره عن الميزانيه الختاميہ وأحوالها الماليه لعام ٢٠١٣. هذا وقد أشار رئيس الاجتماع بان مجلس إدارة الشركه قد حرص على ارسال تقرير المجلس للأخوة المساهمين قبل مدة من تاريخ عقد الاجتماع ليتسنى لهم دراسته الدراسه الوافيه وبالتالي الإستناد الى وقائع عملية في المناقشه والمساءلة والحكم الموضوعي على أداء مجلس الإدارة وإدارة الشركه التنفيذية. وطلب رئيس المجلس من الحضور بإبداء أي ملاحظات على تقرير المدقق الخارجي ولم يبدي الحضور أي ملاحظات.

بعدها طلب رئيس الاجتماع من الساده الحضور البدء بمناقشة البيانات الماليه للشركه للسنة الماليه المنتهيہ بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ حيث كانت الإستفسارات التاليہ .

استفسر السيد اسماعيل مرعي - ممثل وزارة الماليه /الأردن

- ما مصير القرض المكفول من الحكومه والتزامات وزارة الماليه الأخرى بعد بيع الموجودات.

- اجاب رئيس مجلس الإدارة بأن وزارة الماليه هي كفيلة القرض وحصيله البيع سوف يسدد جزء من مديونية وزارة الماليه بما فيها قرض بنك كابيتال والمساهمين الأخرين لا يتحملون أي تبعات اخرى بناءً على قانون الشركات الأردني.

استفسر السيد اسماعيل مرعي - ممثل وزارة الماليه /الأردن

- بأن القرض وفوائده أصبح عبء على وزارة الماليه فما السبيل لوقف النزيف.

- اجاب الرئيس بانه تم بحث الموضوع عدة مرات مع كابيتال بنك وبما أن وزارة الماليه هي الكفيل لهذا القرض سوف تتحمله وزارة الماليه بما في ذلك الفوائد والغرامات.

- مداخلة السيدة نورما عضو مجلس الإدارة كونه لم يتم دفع القرض في مواعده فقد تضاعفت قيمة الفائدة بعد ٢٠١٢ /٧/٢٠ لتصبح ٤,١٧% وهو ما يعادل ضعف الفائدة الأساسيہ للقرض.

استفسر السيد اسماعيل مرعي - ممثل وزارة الماليه /الأردن

- عن ضريبة الدخل والمبيعات الظاهره في البيانات الماليه للشركه.

- الرئيس إن هذا المبلغ ذمه مستحقه للضريبة جاري التسديد.

رابعاً:- وبعد المناقشه قررت الهيئه العامه المصادقه على البيانات الماليه للسنة المنتهيہ للشركه لعام ٢٠١٣.

خامساً:- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهيہ في ٢٠١٣/١٢/٣١.

قررت الهيئه العامه وبالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٣ وبحدود القانون.



سادساً:- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١٤.

رشح رئيس الإجتماع مكتب معروف المقبل ليتولى تدقيق حسابات الشركة في المدة المتبقية للشركة قبل البيع وهذا الأمر متروك للهيئة العامة بالموافقه أو عدمها.

بعد التداول تم إتخاذ القرار الآتي:-

أقرت الهيئة العامة بالإجماع على تولي مكتب معروف توفيق المقبل مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد الأتعاب مع مراعاة مدة إستمرارية الشركة بعد البيع لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير.

سابعاً: أية امور اخرى.

بين رئيس مجلس الإدارة بأن دورة المجلس سوف تنتهي بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠ وبما أن قانون الشركات قد سمح بمدة ثلاث شهور بعد إنتهاء الدورة سيتم إنهاء موضوع بيع موجودات الشركة خلال هذه المدة ولا داعي لإنتخاب مجلس إداره جديد.

وانتهى الإجتماع عند هذا الحد.

رئيس الإجتماع
رئيس مجلس إدارة الشركة


باسم السخاينيه

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات

اسماعيل ابو زمان


كاتب الإجتماع


رانده حاتمليه

المرفقات:- كشف السادة ممثلي المساهمين الذين حضرو الإجتماع.

كشف بأسماء المساهمين في شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة

		٨٤٤٢٦٧	%٤٦.٤٦٥٢	وزارة المالية	١
		٣٧٦٣٦٣	%٢٠.٧١٣٦	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	٢
		٢٣٣٨٠٥	%١٢.٨٦٧٧	الشركة العربية للاستثمار الصناعية	٣
		١٣٢٥٥٥	%٧.٢٩٥٢	الشركة العربية للتأمين	٤
		٧٥٢٧٢	%٤.١٤٢٨	شركة مناجم الفوسفات الأردنية	٥
		٤٩٨٢٧	%٢.٧٤٢٣	مجموعة المملكة الاستثمارية	٦
		٣٧٦٣٦	%٢.٠٧١٤	صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك	٧
		١٩٩٨٣	%١.٠٩٩٨	بنك الإسكان	٨
		١٥٠٥٤	%٠.٨٢٨٦	بنك الأردن دبي الإسلامي	٩
		١.٩٨٩	%٠.٦٠٤٨	بنك القاهرة - عمان	١٠
		٥٠١٨	%٠.٢٧٦٢	البنك العربي المحدود	١١
		٣٧٦٣	%٠.٢٠٧١	البنك الأردني للاستثمار والتمويل	١٢
		٢٥٠٨	%٠.١٣٨١	بنك الاتحاد للائحة والاستثمار	١٣
		١٨٨١	%٠.١٠٣٦	صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية	١٤
		١٨٨١	%٠.١٠٣٦	البنك الأهلي الأردني	١٥
		١٥٠٥	%٠.٠٨٢٩	شركة القدس للتأمين	١٦
		٧٥٢	%٠.٠٤١٤	المؤسسة المصرفية العربية	١٧
		٧٥٢	%٠.٠٤١٤	مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام	١٨
		٧٥٢	%٠.٠٤١٤	السيد موريس صوالحة	١٩
		٧٤٥	%٠.٠٤١٠	بنك الأردن	٢٠
		٦٠٢	%٠.٠٣٣١	شركة الغانم للتجارة والمقاولات	٢١
		٣٧٦	%٠.٠٢٠٧	ورثة حسني سيد الكردي	٢٢
		٣٧٦	%٠.٠٢٠٧	شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين	٢٣
		٢٢٥	%٠.٠١٢٤	سمير محمد سعيد الصالح	٢٤
		٥٦	%٠.٠٠٣١	محمود ظاهر محمود عبد	٢٥
		١٤	%٠.٠٠٠٨	جميل عمر سليم برهم	٢٦
		١٤	%٠.٠٠٠٨	عبد الله عبد المجيد المالكي	٢٧
		٣	%٠.٠٠٠٢	سميرة إبراهيم قاسم ياسين	٢٨
		١٦	-	سجل المساهمين الصناعات الهندسية كسور الأسهم	٢٩