

THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD.

شركة مصانع الأجاواخ الأردنية المساهمة المحدودة

عمان في ٢٠١٤/٦/١٢

الرقم ٢٤٢/٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد ،

نرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم الخميس ٢٠١٤/٤/٢٤ في فندق
الشيراتون موقع حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير علمات

المدير العام
شركة مصانع الأجاواخ الأردنية
للمساهمة المحدودة
عمان - الأردن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٥ حزيران ٢٠١٤

٦٨٩٩

١٢/٦/٢٠١٤

اجتماع الهيئة العامة السنوية

لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٤

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في فندق الشيراتون في عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠١٤ السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الادارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين والمعلن عنها في الصحف المحلية (الغد والعرب اليوم) بتاريخ ١٠/٤/٢٠١٤ وفي اذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٤ .

انتدب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاوية الطراونه لحضور هذا الاجتماع بموجب كتابه رقم م ش ١/٤١/١/٣٨٢٨/٢٤٦٠٠ تاريخ ١٧/٤/٢٠١٤ . وبعد اكمال تسجيل المساهمين تحت اشراف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة والتجارة) اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة .

ثم اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكمال النصاب القانوني بحضور (٣٥) مساهماً من أصل (١٠٩٢) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (١٠٢٧٥٠١٢) سهماً وبالوكالة (٢١٩٦٣٣٠) سهماً أي ما مجموعه (١٢٤٧١٣٤٢) سهماً مما يشكل نسبة (٨٣ر١٤%) من الاسهم المكونه لرأس مال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهم/ دينار (١٥٠٠٠٠٠٠) وبحضور (١٢) عضو من اعضاء مجلس ادارة البالغ عددهم (١٣) عضواً .

عين رئيس الجلسة السيد سمير علمات كاتباً للجلسة والسادة هاني فريج وعزمي زوربا مراقبين لفرز الاصوات :-

رحب رئيس المجلس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاوية الطراونه كما رحب بالسيد **حازم حداد** مندوب السادة سابا وشركاهم وبالسادة الحضور وبعد ذلك تم ما يلي :-

١- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٣ .

٢- اقترح السيد رئيس المجلس **سمير علمات** مدققي الحسابات اولاً ثم دمج البندين ٤ و٢ ل يتم مناقشتها معاً وقد تمت التشييه على هذا الاقتراح ووافقت الهيئة العامة عليه بالاجماع .

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
28 APR 2014
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

- ٣- تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد عاصم حداد ممثل السادة سابا وشركاهم على البيانات الحسائية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ . وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
- ٤- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ والميزانية والحسابات الختامية .
- ٥- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٦- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اخذ احتياطي اجباري بنسبة ١٠% من الأرباح الصافية للشركة (غير الموحده) .
- ٧- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٢% من القيمة الاسمية للاسهـم .
- ٨- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الادارة القاضي بتعيين السادة شركة مجموعة المملكة الاستثمارية (ذ.م.م) عضواً في مجلس الادارة .
- ٩- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اختيار السيد عاصم حداد / سابا وشركاهم (اجازة رقم ٥٨٨) مدققين لحسابات الشركة للعام القادم وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على قيمة اتعابهم .
- ١٠- واثناء الاجتماع
- أ- قدم السيد مازن النشاشيبي ممثل مجلس الادارة واشاد بالكفاءة العاليه والمهنية للهيئة التنفيذية للشركة ، وأشار الى نسبة الأرباح الموزعة لهذا العام عن الاعوام السابقة وطالب برفع نسبة التوزيع الى ٢٨% .
- اجاب الرئيس :- بأن نسبة توزيع الأرباح لهذا العام كانت اقل قليلاً من العام الماضي لأن احد المؤسسات التي للشركة فيها استثمارات كبيره لم توزع ارباح نقديه في العام الماضي بل وزعت اسهماً مجانيه حيث انعكس ذلك في احتياطي تقييم الاستثمارات وليس في حساب الارباح والخسائر طبقاً لمبادئ الاصول المحاسبية المتبعة . كما ان الشركة اخذت مخصصات بمقدار ٥٠٠ الف دينار تحوطاً لارتفاع اسعار الغزولات اللازمه للانتاج نظراً لارتباطاتها بعقد بيع طميلة الأحـل .

ب - السيد عزمي زوربا كرر الشكر لمجلس الادارة والهيئة الادارية للشركة على كافة الانجازات التي تمت وتساءل عن زيادة كلفة المبيعات وعن انخفاض عوائد التوزيعات مقارنة مع السنة السابقة .

اجاب الرئيس:- أن زيادة كلفة المبيعات نتجت عن ارتفاع كلفة خيوط الغزل المستعملة في الانتاج . أما بالنسبة الى انخفاض عوائد التوزيعات فإن احدى الشركات لم توزع ارباحاً نقدية خلال عام ٢٠١٣ . بل وزعت اسهماً مجانيه كما تمت الاجابه سابقاً .

ج- تسأل المساهم سعيد حسني حمام بأن عمر الشركة اكثر من ٥٠ عاماً فلماذا لا تقوم بتوزيع ارباح اكثر ورسملة الاحتياطيات وتوزيعها بأسهم مجانيه .

اجاب الرئيس بأن الشركة بدأت عام ١٩٦٢ برأسمال مقداره ٣٢٥ الف دينار وارتفع على عدة مراحل الى ان اصبح حالياً ١٥ مليون دينار ولقد قامت الشركة خلال الاعوام ٢٠٠٥ - ٢٠٠٨ برسملة الاحتياطيات وتوزيع اسهم مجانيه ٤ مرات حيث كان رأسمال الشركة عام ٢٠٠٥ مبلغ ٤ مليون دينار واصبح في عام ٢٠٠٨ مبلغ ١٥ مليون دينار . كما انه في حال قيام الشركة بزيادة رأسمالها وعلى اساس نفس العائدات فإن نسبة توزيع الارباح ستكون اقل من النسبة الحالية .

ولما لم يكن هنالك أية اسئلة أو أمور اخرى قدم رئيس الجلسة شكره الى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاشتراكه في هذا الاجتماع واعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً .

نديم المعشر

رئيس الجلسة

معاوية الطراونه

مندوب مراقب عام الشركات

سمير علمات

كاتب الجلسة ١٦

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

28 APR 2014

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات