



عمان في ٢٠١٦/٤/٥

الرقم ٢٢٥/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،

نرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة للمساهمين المنعقد يوم الأربعاء
٢٠١٦/٣/٣٠ في فندق الشيراتون موقع حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٦ نيل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل ١٧٢٨

رقم الملف ٤١٠١٤

الجهة المختصة ١٧٢٨/٤١٠١٤

اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في فندق الشيراتون / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠ برئاسة السيد نلسم يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين والمعلن عنها في الصحف المحلية (الرأي والدستور) بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٦ وفي اذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٧ .

انتدب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ رابعه لحضور هذا الاجتماع . وبعد اكتمال تسجيل المساهمين تحت اشرافه اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة .
ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (٣١) مساهماً من أصل (١٠٦٧) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (٩٩٢١٩٣٧) سهماً وبالوكالة (٢٧١٥٦٨٨) سهماً أي ما مجموعه (١٢٦٣٧٦٢٥) سهماً مما يشكل نسبة (٨٤٢٥٪) من الاسهم المكونه لرأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهم/ دينار (١٥٠٠٠٠٠٠) وبحضور (١٣) عضو مجلس ادارة من اصل (١٣) عضواً .
عين رئيس الجلسة السيد سمير علمات كاتباً للجلسة والسادة عصام البليسي ونزيه السحيمات مراقبين لفرز الاصوات :-

رحب رئيس المجلس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ رابعه كما رحب بالسيد كريم النابلسي مندوب السادة سابا وشركاهم وبالسادة الحضور وبعد ذلك تم ما يلي :-

١- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٨ .

٢- اقترح السيد رئيس المجلس سماع تقرير مدققي الحسابات اولاً ثم دمج البندين ٢ و٤ ليتم مناقشتها معاً وقد تمت التثنيه على هذا الاقتراح ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

٣- تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد كرم النابلسي ممثل السادة سابا وشركاهم على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه بالاجماع .

٤- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ والقوائم المالية .

٥- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٦- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على أخذ احتياطي اجباري بنسبة ١٠٪ من الأرباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .

٧- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٥٪ من القيمة الاسمية للأسهم .

٨- تم فتح باب الترشيح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة الجديد ورشح السيد سمير علمات كل من السادة التالية أسمائهم :-

١. شركة رانكو للاستثمارات المتعددة
٢. شركة معشر للاستثمارات والتجارة
٣. شركة رجائي المعشر واخوانه
٤. البنك العربي ش.م.ع
٥. البنك الأهلي الأردني
٦. شركة مجموعة المملكة الإستثمارية
٧. شركة سهيل جميل المعشر واخوانه
٨. جاك نقولا يعقوب قطـان
٩. سمير عودة الله علمـات
١٠. نزيه صلاح السحيمات
١١. عصام علي سليمان البليسي
١٢. المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يمثلها عضوين

وحيث لم يترشح أحد غيرهم وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وأعلن الرئيس فوز المذكورين أعلاه بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة للأربع سنوات القادمة .

٩- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إختيار السيد كريم النابلسي / (ديلويت آند توش) مدققين لحسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على قيمة أتعابهم .

١٠- وأثناء الإجتماع تم مايلي :-

قدم السيد عزمي زوربا التحية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة على الاداء المتميز للشركة وتساءل عن سبب إرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية عن العام الماضي وامكانية رفع نسبة توزيع الأرباح أكثر من ٢٥٪ فأجابه الرئيس بأن السبب الرئيسي لإرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية هو بسبب إرتفاع قيمة التبرعات التي قدمتها الشركة في هذا العام عن العام الذي سبقه بالإضافة إلى زيادة الرواتب السنوية للعاملين بالشركة . أما بخصوص زيادة نسبة توزيع الأرباح فبين الرئيس أن الشركة كانت تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٥٪ عندما كان رأسمال الشركة ٤ مليون دينار واستمرت بذلك بعد أن قامت برفع رأس المال إلى ١٥ مليون عن طريق توزيع أسهم مجانية أي أن التوزيع هو نسبة ٧٥٠ر٩٣٪ من رأسمال لو كان ٤ مليون دينار .

كما بين الرئيس بأنه وبما أن الشركة ترتبط بعقود بيع طويلة الأجل وبنفس الأسعار فإن من الحكمة أخذ الإحتياطات اللازمة لمواجهة أية أخطار سواء من إرتفاع أسعار الغزولات أو أسعار العملة .



ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أو أمور أخرى قدم رئيس الجلسة شكره الى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الإجتماع والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإشتراكه في هذا الإجتماع وأعلن إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً .

نديم المعشر
رئيس الجلسة
شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

معاذ رابعه
مندوب مراقب عام الشركات

سمير علمات
كاتب الجلسة