

الرقم : 32-4/4
التاريخ : 2019/4/29

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم 30-4/4 تاريخ 2019/04/21 .

إستناداً لأحكام المادة (6-أ/8) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 .
مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرين الذي إنعقد صباح
يوم الأحد الموافق 2019/04/21 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
المكتب	
٩ نيسان ٢٠١٩	
2451	الرقم المتسلسل:
41055	رقم الملف:
61061	الجهة المختصة:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرينلشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م لعام 2018

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق 2019/04/21 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور رمزي المعشر في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

استهل الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا راسم الصمادي ومندوب مدقق الحسابات السيد ماجد صالح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور 13 مساهماً من أصل (2,500) مساهماً يمثلون (6,488,030) سهماً بالأصالة و(1,970,783) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (8,458,813) سهماً بنسبة حضور (50,880%) من رأسمال الشركة البالغ (16,625,000) دينار/ سهم بالإضافة إلى حضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة وحضور مدقق حسابات الشركة وقيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات للمساهمين بالبريد ، وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا راسم الصمادي إكمال النصاب وقانونية الاجتماع وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وترك لرئيس مجلس الإدارة البدء بجندول الأعمال . وباستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر الدكتور رمزي المعشر رئيس الاجتماع تعيين المساهم السيد عدنان أبو رحمة كاتباً للجلسة والسادة عمر شعبان وفرج فنوش مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، وتم الانتقال إلى جدول الأعمال واستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً :- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء رئيس الاجتماع من ثلاثة تقارير مجلس الإدارة للعام 2018 حيث تم توزيعه على المساهمين ودمج البندين ثانياً ورابعاً وفتح باب المناقشة.

ثانياً :- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء كاتب الجلسة من ثلاثة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثالثاً :- تلى مندوب مدقق الحسابات تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2018

رابعاً :- تفصل رئيس مجلس الإدارة بتوضيح عدم تدقيق الميزانية في اوكرانيا وقال نحن حاولنا عدة مرات لاعطاءها لشركة تدقيق عالمية منها شركة BDO وكان الرد القاطع من الشركات بعدم الرغبة والسبب سلامة الموظفين بسبب الحرب ولا يوجد معايير للتدقيق هناك .

خامساً :- سأل المساهم حسين علي المومني عن المشاريع التي يتم دراستها في الوقت الحالي

اجاب رئيس المجلس بان الشركة تدرس ثلاثة مشاريع اولها المختبرات الطبية وهذا المشروع لا يتأثر بالظروف الاقتصادية والثاني مشروع المعسل ومشروع انشاء شقق سكنية

سادساً: سأل المساهم حسين علي المومني هل يوجد نية لجلب مستثمرين للشركة

اجاب رئيس المجلس نعم يوجد نية بذلك نحن قمنا بتأسيس المصنع وتحملنا اعباء ومخاطر كبيره ونحن نسعى ان نخرج من هذا الوضع كرامة لنا وانا شخصيا ومن فترة طويلة لا انتقضي ايه رواتب والهدف هو ان اصل بهذا المصنع الى بر الامان

سابعاً :- سأل المساهم حسين المومني عن ارتفاع المصاريف الادارية والمالية

اجاب رئيس المجلس ان سبب الارتفاع هو استهلاك مصنع الجلسرين

اوصى السيد حسين المومني بحسن ادارة الشركة من قبل الادارة

اجاب الرئيس بانني ومجلس الادارة لا نتكبر على ايه توجه من قبل الهيئة العامة وان شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم بنا

ثامناً :- طلب رئيس المجلس من الهيئة العامة بالموافقة على اخذ مخصصات لمشروع الشركة في اوكرانيا وكذلك الموافقة على تفويض مجلس الادارة باتخاذ مايراه مناسب من اجراءات لتحقيق ذلك

تاسعاً :- قررت الهيئة العامة العادية بالاجماع تفويض مجلس الادارة باتخاذ مايراه مناسباً لاخذ مخصص لمشروع الشركة في اوكرانيا على ان يكون سقف هذه المخصصات ثمانية مليون دينار كما اوصى رئيس المجلس

عاشراً :- قررت الهيئة العامة العادية بالاجماع تفويض مجلس الادارة باخذ واحتساب المخصص وفق ما يراه المجلس مناسباً على ضوء الاوضاع التي تم ذكرها

الحادي عشر :- قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2018.

الثاني عشر :- تمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2018 .

الثالث عشر :- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات /د.جورج لطفي غاوي اجازة رقم(133) لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

رئيس الاجتماع
الدكتور رمزي المعشر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
زكريا راسم الصمادي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عدنان أبو رحمة