



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م.
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



الرقم: د م / ٤ / ٤ / ٤
REF:

DATE: التاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٠٦

DISCLOSURE - JOWL - 9/15/2007

السادة / مركز ابداع الأوراق المالية
عطوفة المدير التنفيذي الأكرم
فاكس : ٥٦٧٢٥٩٠

الموضوع : عضوية مجلس إدارة

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،،

أرفق إليكم صورة عن قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/١/١٤ والمتضمن الموافقة على ما جاء بكتاب شركة أعمال القاولين رقم بلا تاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢ والمتضمن تعيين مدير عام الشركة المهندس جميل أحمد وريكات ممثلاً لها في عضوية المجلس بديلاً لمثلها السابق المهندس عبد الرؤوف وليد البيطار .

لذا نرجو التلطف بالعلم واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك .

شاكرين لكم حسن تعاونكم.....

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المهندس جميل أحمد وريكات

المدير العام



مينة الأوراق المالية
السائرة الإدارية
السديريان

१०४ अथ

الرقم المتسلسل ٧٢١٥

رقم الملف: _____

2401 ٢٤٠١

نسخة هيئة الأوراق المالية

فاکس: ۵۶۸۶۸۲۰

مَنْشَاهُمِينَ

س.و

④

TEL : 5602132 - 5602139 FAX : 5686618

P.O.BOX 726932 AMMAN 11190 JORDAN

Web site : www.rockwool.com.id E - mail : mng@rockwool.com.id

هاتف: ٥٦٠٢١٢٢ - ٥٦٠٢١٢٩ فاكس: ٥٦٨٦٦١٨

مس. پ ۹۲۵۹۴۲ عمان ۱۱۱۹۰ الاردن

-Received Time- 8. May. - 9:36

00962 6 5686618



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول رقم ٢٠٠٧/١ (٢٠٦) بتاريخ ٢٠٠٧/١/١٤

عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الأول للعام ٢٠٠٧ في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/١/١٤ في مكاتب الإدارة العامة للشركة بعمان وبحضور كل من :-
المهندس عبد العزيز محمد سليمان النملة
رئيس مجلس الإدارة

نائب الرئيس

المهندس أحمد عدنان السلاخ
ممثل شركة صناعات العزل الحديثة

عضواً

السيد / انور رمضان درويش القار

عضواً

السيد ليث أحمد القصير

ممثل صندوق توفير مستخدمي شركة مناخم الفوسفات الأردنية

عضواً/المدير العام

المهندس / جميل أحمد وريكات

ممثل شركة أعمال المقاولين

وقد تغيب عن الاجتماع كل من السيد ياسر عبد الله الجلال والسيد زياد أحمد القيمري
بوشر بالاجتماع حسب جدول الأعمال الوارد بالدعوة الموجهة للأعضاء بتاريخ ٢٠٠٧/١/٨
وكالتالي :

أولاً - قراءة محضر الاجتماع السابق :-

حيث تمت قراءة المحضر السابق والمصادقة عليه .

ثانياً، البيانات المالية الأولية للشركة لعام ٢٠٠٦ :

اطلع المجلس على مذكرة المدير العام بتاريخ ٢٠٠٧/١/١١ بموضوع (نشاطات الشركة)
والتضمنة الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ وملخصاً لأهم ما
تضمنته هذه النشاطات والتي يتبين منها انخفاض مبيعات عام ٢٠٠٦ مقارنة بمبيعات
عام ٢٠٠٥ وبمعدل حوالي ١٠% للمبيعات المحلية و ٢٢% للمبيعات الخارجية ، والتي تأثرت
كثيراً بتوقف المبيعات بشكل كامل لكل من العراق ومصر خلال العام الماضي بعكس ما
كان عليه الوضع عام ٢٠٠٥ .

ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي أحاطت بمبيعات عام ٢٠٠٦ فإن الجهود يجب أن
تنصب على زيادة المبيعات خلال عام ٢٠٠٧ بما يحقق أهداف الشركة وتجاوز الخسائر
وللتمكن من تحقيق ذلك فقد اتخذ المجلس القرارات التالية :



(٤)

Page

صفحة

ولدراسة أفضل الخيارات المتاحة ، فقد تم الاتفاق على الاتصال بإحدى الشرطتين
الدارسة المتخصصة في هذا المجال مثل الثقة للاستثمار ، أموال انفس ، العربي (أطس)
جلوبال وقرر تكليف نائب الرئيس والعضو السيد أنور الفار والمدير العام بمتابعة هذا
الموضوع .

(٧) السيو له :

اطلع المجلس على ما جاء في مذكرة المدير العام حول الموضوع وقرر المجلس الاستمرار
بالوضع الحالي .

(٨) عضوية مجلس الإدارة :

اطلع المجلس على كتاب أعمال القاولين تاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢ المتضمن قراراتها بتعيين
مدير عام الشركة المهندس جميل أحمد وريكات ممثلاً لها في عضوية المجلس بديلاً
لمنحها السابق المهندس عبد الرؤوف وليد البيطار وقد أكد المجلس على قراره السابق
المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٩/١٧ بالموافقة على هذا التعيين .

(٩) الزيادات السنوية :

ناقش المجلس طلب المدير العام بمنح زيادة سنوية للعاملين في الشركة و المقدره
بحدود ٥% من إجمالي الراتب وبكلفة تعادل حوالي ١٠٠٠ دينار شهرياً خاصة وأن
الأوضاع المعيشية في المملكة والارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية ومستلزمات الحياة
قد ارتفعت كثيراً وأن الزيادة المقترحة لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من زيادة الأسعار ، وقد
قرر المجلس الموافقة مبدئياً على زيادة وتعديل رواتب العاملين في المصنع بعد تقديم
كشف وموازنه تقديرية بهذه الزيادات المقترحة للنظر بها في الاجتماع القادم .

ثالثاً: أية أمور أخرى :

١- فرع الشركة في العراق :

ناقش المجلس موضوع الفرع آخذاً بعين الاعتبار الظروف الحالية والتي يمر فيها
العراق منذ أكثر من أربع سنوات وقرر السير بإجراءات إغلاق الفرع وإيجاد صيغة
مناسبة للتعاون والتعامل مع مدير الفرع الحالي المهندس بشير المفتي بعد إنهاء
الإجراءات لاعتماده كمسوق لمنتجات الشركة في العراق لقاء نسبة من المبيعات
التي ينفذها وبدون أية التزامات أخرى على الشركة .

ب- لجنة التدقيق :

الطلب من لجنة التدقيق عقد الاجتماعات اللازمة وتقديم تقارير دورية لها .

ج- التدقيق الداخلي :

العمل على تقديم تقارير دورية للمجلس .