



للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

Printing & Packaging Co.

الرقم : 2008/4/702 ASSEMBLY DECISION - EKPC - 24/4/2008

التاريخ : 2008/4/24

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٤ ٢٤ ١٤ ٢١

J.S.O.

عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المادة (181 / ب) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي المنعقد بتاريخ 2008/4/1 ، وذلك للتركب بإيداعه في ملف الشركة لديكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإقبال للطباعة والتغليف

م. عادل ابو ضرغام

المدير العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٤ نيسان ٢٠٠٨ الرقم التسلسل ٩١١٧ رقم الملف المجهة المختصة

(11)

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

للطباعة والتغليف (ش.م.ع.)

القبال
al-ekbal

Printing & Packaging Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لمساهمي شركة الاقبال للطباعة والتغليف (م.ع.م)
لعام ٢٠٠٨ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مبنى الادارة العامة -
للشركة الكائن في منطقة ناعور - مثلث أم البساتين وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم
الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/١، بحضور د. ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله
الاستاذ علي حميدات ومندوب عطوفة محافظ العاصمة السيد خالد العياصره ومدققي حسابات الشركة
السادة ابراهيم العباسي وشركاه ومندوبين عن الصحف المحلية والمجلات ووسائل الاعلام وعدد من
المساهمين .

في بداية الجلسة رحب د. ويلهلم هورمانزيدر رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وقال
أعطي الكلمة للدكتور ايمن الشرايري للاعلان عن قانونية الجلسة .

تحدث الدكتور الشرايري قائلاً يسرني أن أشارك في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لشركتكم هذا ، وأعلن للسادة المساهمين بأنه يحضر الاجتماع ١٢ مساهماً من أصل ٤٣٠ مساهماً ،
يحملون اسهما بالاصالة (٢,٦٧٩,٩٣٦) وبالوكالة (٣٢٥,٨٢٨) سهما فيكون مجموع الأسهم الممثلة
في الاجتماع (٣,٠٠٥,٧٦٤) سهما بنسبة حضور ٦٠% من رأسمال الشركة البالغ (٥ مليون دينار/
سهم) ، كما ويحضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة من أصل خمسة أعضاء ومندوب مدقق
حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ السيد أحمد محمد العباسي، وأشار أن الشركة قامت بكافة الاجراءات
القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث توجيه الدعوات والاعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية
ووسائل الاعلام.

وبناء عليه وسنداً لأحكام المادتين (١٨٣,١٧٠) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧
وتعديلاته ، أعلن للجميع بأن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني وأن القرارات التي تصدر عنه
قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين .

أرجو من د. ويلهلم هورمانزيدر رئيس مجلس الادارة إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز وجمع الأصوات .

ترأس الجلسة د. ويلهلم هورمانزيدر ، وأعلن عن تعيين الانسة/ ناريمان العبد كاتباً للجلسة والسيدان/ عبدالله المجالي ومروان عياد مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر.

ومن ثم طلب الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وثم ما يلي :-

أولاً : قامت الانسة ناريمان العبد بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٧ ، ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه قررت الهيئة العامة المصادقة عليه .

ثانياً : اقترح السيد المدير العام دمج البندين (٤،٢) لمناقشة ما جاء فيهما معاً وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .

ثالثاً : استمعت الهيئة العامة الى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ تلاه السيد/ احمد محمد العباسي ولما لم يكن هناك أية ملاحظات، طلب السيد المدير العام الانتقال الى البند الذي يليه .

رابعاً : أما بخصوص ما جاء في البندين رقم (٤،٢) تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٨، والبيانات المالية والميزانية العامة للشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ فإن باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من المساهمين ، على أن يعلن عن اسمه من ثلاث مقاطع وشارك في المناقشة المساهم/ حسين على سليمان المومني، يتساءل عن الأمور التالية:

- اشار التقرير السنوي الى تقييم الارض بـ ٤٤٤ الف دينار في حين ان الارض تقيم الآن بالملايين.

- انتم تقيمون قطع الغيار ٦٥٠ الف دينار على الات قيمتها ١,٢٠٠,٠٠٠ دينار.

- ماذا عن توزيع الارباح سمعنا انه لا يوجد ارباح هذه السنة.

اجاب المدير العام قائلاً بالنسبة للسؤال الاول عن قيمة الارض فنحن كشركة صناعية يكون تقييم الارض بقيمة شراءها لانها غير مخصصة للبيع وموضوع تسيلها غير وارد في هذه اللحظة حتى ولو قمنا بتقييمها كل سنة، والارض هنا ليست للاستثمار وغير معروضة للبيع لذلك تظهر بقيمتها الشرائية ونحن متقيدين بالمعايير المحاسبية ومدقق الحسابات.

اما بالنسبة للسؤال الثاني والخاص بقطع الغيار للماكينات فان قيمة الماكينات التي ذكرتها هي صافي القيمة الدفترية والتي هي ١,٢٠٠,٠٠٠ دينار ولكن القيمة الاصلية الواردة بالتقرير هي ٦,٣٣٥,٨٤٨ دينار وبالتالي قطع الغيار لهذه الصناعة هي من ضمن المعدلات المعقولة جداً والمتعارف عليها والماكينات تتطلب ان يكون لها قطع غيار أكثر مع تقادمها.

اما بالنسبة للسؤال الثالث والخاص بتوزيع الارباح السنوية فانه لا شك بان الشركة مربحة والذي يؤكد هذا الشيء الارباح التشغيلية ونحن بصدد زيادة التدريب والطاقة الإنتاجية والأسواق ، وتحضر الشركة نفسها للشركات العالمية ونتحدث هنا باسم شركة ماير مالنهوف والتي تحمل معها خبره والقنوات الاخرى التي تصل الى زيادة الخبرة والجودة والكفاءة حتى نصل الى الشركات الكبيرة بالمنطقة لذلك يجب ان تطور الشركة كفاءتها وخبراتها وهذا يتطلب منا اتفاق خلال ٢٠٠٨ وهو السبب الرئيسي لعدم توزيع الارباح وهو بغرض مواجهة المستقبل المنتظر لنا وللأحسن.

- هل هذا يعني ان السنه القادمه لا يوجد فيها ارباح؟

اجاب المدير العام لا نستطيع ان نأخذ قرار الان بتوزيع ارباح عن سنة ٢٠٠٨ لان هذا الموضوع سابق لاوانه .

- قام السيد اسامة سكري المستشار القانوني للشركة بتوضيح نقطة حيث قال:

توضيحاً للمعيار المحاسبي فهناك تعليمات جديدة من هيئة الاوراق المالية تلزم الشركات بوضع قيمة الارض بسعر الكلفة وبأثر رجعي.

وبعد اقبال باب المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

- ١- المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨ .
- ٣- ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة ابراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن العام ٢٠٠٧ .
- ٤- انتخاب شركة العباسي وشركاه كمصدق حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وفي ختام الجلسة وجه المدير العام الشكر والتقدير لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ولمندوبي الصحافة وللسادة الحضور على مشاركتهم في هذا الاجتماع وقال مرة ثانية اشكر لكم حضوركم متمنيا ان نلتقاكم السنة القادمة وقد حققت شركتكم المزيد من النجاح.

د. ويلهلم هورمانزيدر

رئيس الجلسة

د. ايمن الشرايري

مندوب مراقب عام الشركات

ناريمان العبد

كاتب الجلسة