



١٤. ٢٧ ٠٧ ٠٥. ٢٣٢٢

التاريخ ٢٠٠٥/٧/٦

J.S.C.

الرقم

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان .

GENERAL ASSEMBLY - JCAQ - 11 - 7 - 2005

تحية واحتراما ، وبعد

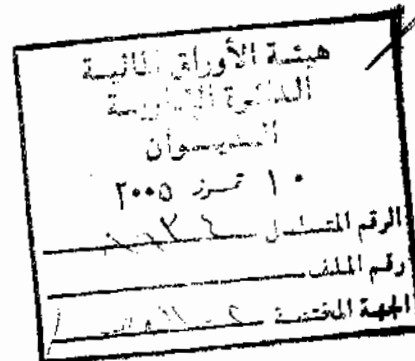
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

نرفق لكم طياً نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة الصناعية
التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة / الإنتاج .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

السادة
أمين سر مجلس الإدارة

أحمد محمد الفالح



١١



Certificate
No: Q 13083

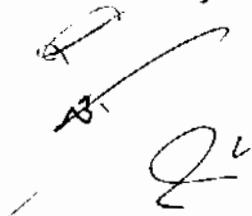
ص.ب. ٦٠٦٦ عمان ١١١١٨ - الاردن
تلكس: 41434-41508 ICA JO
[http:// www.ica-jo.com](http://www.ica-jo.com)

عمان - الإدارة العامة
هاتف ٤٦٥٧٧٤٤ / ٤٦٥٥٤٤٦ ٠٠٩٦٢ ٦
فاكس ٤٧٣٣١٠٥ / ٤٦٥٧٧٤٧ ٠٠٩٦٢ ٦
الرصفة - إدارة المصانع
هاتف ٣٧٤١٩٤٥ / ٣٧٤١١٩٧ ٠٠٩٦٢ ٥
فاكس ٣٧٤١١٩٨ ٠٠٩٦٢ ٥

بسم الله الرحمن الرحيم
الجلسة السادسة والسبعون

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة
العامة المحدودة / الإنتاج المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٦/٢٩
في قاعة الاجتماعات الكبرى في غرفة صناعة عمان

ففي تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الثاني والعشرون من
جمادى الأولى ١٤٢٦ هـ الموافق ٢٠٠٥/٦/٢٩، وبناءً على الدعوة المرسلة للسادة المساهمين
على عناوينهم البريدية إضافة للدعوات التي أعلن عنها في الصحف المحلية والإذاعة الأردنية،
واستناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت
الهيئة العامة للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة / الإنتاج
اجتماعها الغير عادي في غرفة صناعة عمان بحضور السيد محمد عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة ومعالي السيد علي يوسف النور نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء
مجلس الإدارة، السيد أسامه عبد الرحيم عصفور، والسيد مشهور مطلق الشرايعه،
والسيد سمير إميل فرح ممثلاً عن شركة التأمين الأردنية بموجب كتاب رقم ٥١/٥٢٥
تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٥، والسيد زيد حيدر ماضي ممثلاً عن شركة البشرى للاستثمار
والتجارة بموجب كتاب تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٩ والسيد رجائي جريس القسوس
ممثلاً عن البنك الأردني للاستثمار والتمويل بموجب كتاب رقم ٢٠٠٥/٥٩٥٣
تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٦، وحضور السيد أحمد عودة مندوباً عن عطفة مراقب عام
الشركات بموجب كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/١/٣٤
تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٩، وحضور السيد سمير أبو لغد ممثلاً عن السادة مكتب
المحاسبون المتحدون/ مدققي حسابات الشركة والسيد الحامي ناظم نعمه المستشار القانوني للشركة.



في بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين والحضور الكرام ، وأعطى الكلمة لمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد أحمد عودة الذي أعلن بأن عدد الحضور بلغ (٥٥) مساهماً من اصل عدد مساهمي الشركة البالغ ٨٩٧٨ مساهماً يحملون بالأصالة (١٦٤٢٥٥٥) سهماً وبالوكالة (٣٩٥٩٧٣٢) سهماً حيث بلغ مجموع الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (٥٦٠٢٢٨٧) سهماً تشكل ما نسبته ٦٢٢٪ من رأسمال الشركة المدفوع البالغ (٩٠٠٠٠٠٠) ديناراً ، وأن سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل ثمانية حضروا ، ثم أعلن عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع ، وأن الشركة طبقت جميع التعليمات واتخذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الاجتماع ، وأن جميع هذه الأمور تتفق وأحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعتبر جميع القرارات الصادره عنه ملزمة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين سواء الحاضرين منهم أو الغائبين ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات معلناً بداية الجلسة .

ثم ترأس الجلسة السيد محمد عبد الرحمن أبو حسان رئيس مجلس الإدارة ، حيث أعلن عن افتتاح الجلسة وتعيين السيد أحمد محمد القاق كاتباً للجلسة والسيد ماجد الأعرج وأشرف عبيدات مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

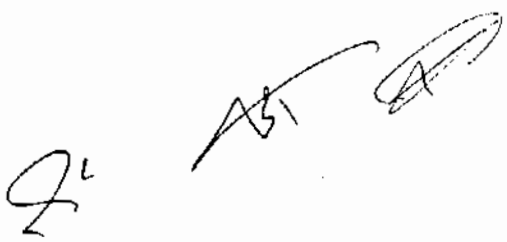
تلا السيد رئيس الجلسة جدول الأعمال الذي تم إرساله على السادة الحضور ، ثم بدء بإعطاء نبذة عن الشركة وتأسيسها في عام ١٩٦١ وإفتتاحها بمباركة من الغفور له جلالة الملك الحسين رحمه الله وقد كانت الأولى من حيث تنوع منتجاتها ليس فقط في الأردن بل في منطقة الشرق الأوسط والسعودية والخليج العربي ، وكانت تنفرد بتصنيع عدد كبير من المنتجات سواء الكيماوية منها او الغذائية ، وكمثالاً من المصانع القائمة بالأردن كانت تعتمد على أسواق إستراتيجية مثل (السوق العراقي) وكانت الأولى في تزويد المنظفات الكيماوية (مساحيق الغسيل والصوابين) منذ منتصف الثمانينات وحتى أوائل الألفية الثالثة ، ومع مرور الوقت قامت صناعات مماثلة تنفرد بصناعة كل منتج (منفرداً) تقوم شركتنا بتصنيعه وأصبحت متخصصة فيها سواء في الأردن أو الدول المجاورة ، أيضاً كما أصبحت الأسواق العربية وتطبيقاً للاتفاقية العربية والتي من مزاياها إلغاء الرسوم الجمركية بين البلدان العربية مفتوحة على بعضها البعض بموجب هذه الاتفاقيات والبروتوكولات ، وأصبحت الأسواق الأردنية مليئة بالمنتجات المماثلة التي تنافس الصناعات المحلية ، علماً بأن إعاقات كثيرة كانت تواجهها عند تصدير بضائعنا الى بعض الدول العربية المجاورة .

من هذا المنطلق ولمواكبة متطلبات الانفتاح الاقتصادية وتطبيقاً للسياسة التي يقوم بدعمها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، أوضح السيد رئيس الجلسة بأنه أصبح من الضروري التطور والتوسع في الاستثمارات ، سيما وأن الشركة قد أصبحت ونتيجة للاستثمار على مر العقود الأربعة الماضية في تطوير المصانع والصناعات التي تقوم بإنتاجها بالإضافة للاستثمار الأهم وهو في تدريب موظفي وعمال الشركة الذين أصبحوا يملكون خبرات عملية وعلمية عالية المستوى وجميعهم من أبناء هذا الوطن ، ونتيجة لهذه الاستثمارات أصبح لدى الشركة موقعين استثماريين هما (مدينة الحسين الصناعية /الرصيفه و مجمع الحسين الصناعي / المفرق) مقاماً عليهما منشآت صناعية وأبنية ، وتمتعان بيني تحته كاملة من (ماء وكهرباء وشبكة هواتف وأبار للمياه) .



ونظراً لما تتطلبه مصلحة الشركة التي هي بالتالي مصلحة المساهمين أصبح من الملح زيادة رأسمال الشركة بحيث تستطيع التوسع في الإستثمار ، وتبعاً للمزايا التي يتمتع بها الموقعان فإنه سيتم الاستفادة من التطوير العقاري في مجمع الرصيفة ، هذا بالإضافة الى موقع المفرق والتي تمنح فيه الصناعات الجديدة إعفاءات ضريبية تصل إلى تسعة سنوات ، هذا وسوف يتم تخصيص جزء من رأس المال في التطوير العقاري للمدن الصناعية ، والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة ، أيضاً إمكانية إستعمالها كمستودعات للمواد الأولية الخاصة بالصناعات الكيماوية والتي يصل عددها إلى ٨٠ سلعة يمكن تخزينها وبيعها بالإضافة الى وجود خزانات للزيوت النباتية أو الكيماويات بسعة حوالي عشرة آلاف طن ، لذا فإنه لا يوجد أي موقع في المنطقة يتمتع بهذه الامتيازات الإستثمارية ، ونأمل أنه وفي حال تطوير محافظة المفرق أن يتم تحويل جزء من التجمع إلى منطقة حرة وحينها يتم الإستثمار في تأجير أجزاء منه للاستفادة من الإعفاءات الضريبية ، هذا بالإضافة إلى أن الشركة ماضية في نقل مصانعها من الرصيفة الى المفرق ، وعندها سيتم تحويلها إلى شركات قائمة بذاتها تكون لكل منها الصفة الاعتبارية وذلك للاستفادة من الإعفاءات الضريبية لكل شركة صناعية على حده .

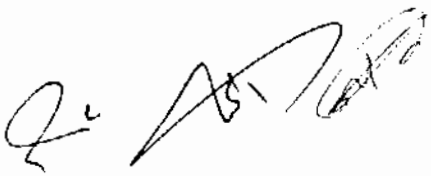
كما أوضح السيد رئيس الجلسة بأن معظم الصناعات الكيماوية تقوم على المواد الخام الموجودة أصلاً في بلادنا وهي (الملح ، البوتاس ، الفوسفات) ، من هذا المنطلق تمت الاستعانة بإحدى أكبر الشركات الأمريكية العالمية في تطوير المدن الصناعية وهي شركة ويلبر سميث العالمية M/S.Wilbur Smith Association هذا وعند تقديمهم لهذه الدراسة والمخططات فإنه سيكون من السهل جداً قيام صناعات عالمية بعشرات الملايين وإستقطاب الشركات العالمية للإستثمار معنا وتقديم الماكينات والآلات والخبرات ، ونحن بدورنا نقوم بتقديم الأرض والبنية التحتية بالإضافة إلى الأيدي العاملة .



فمثلاً هناك مادة كيميائية أساسية تستعمل في صناعة المنظفات إسمها (كبريتات الصوديوم وهي عبارة عن ملح مخلوط مع حامض الكبريتيك) وتستورد من الأقطار العربية المجاورة ، هذا ونحن محاطين بعالم مليء من هذه المواد ولكن عندما يُراد أن يتم إنشاء مصانع لمثل هذه المواد يجسب أن تكون هناك دراسات وشهادات عالمية تثبت صلاحية هذا الموقع لقيام مثل هذه المشاريع وهذا الذي يتم العمل عليه في الوقت الحالي .

بالنسبة للتطوير العقاري فإن لدينا موقعين هما (الرصفه والمفرق) وبالنسبة للتطوير نسمى لأحضر مستثمرين بحيث تستفيد الشركة من إمكانياتهم الصناعية وقدراتهم التصديرية وحاجتهم للأسواق الخارجية ، هذا وعلى سبيل المثال تم الاتصال مع الأصدقاء الصينيين هنا في سفارة الصين الشعبية في الأردن ، علماً بأن الصين تستفيد من التعاون مع عدد من الدول العربية مثل (السودان والمغرب وغيرها) وأنه وبعد الاتصالات التي تمت يمكن الاستفادة من تحويل موقع الرصيفة لصناعات حرفية مثل (الملابس وغيرها) ونحن حريصون دائماً وإينما وجدنا بأن يكون هناك فرص للعمل لأبنائنا وأخواتنا العمال ، وأن يكون الهدف ليس فقط الاستثمارات المالية وتحويل الشركة الى قابضة ، بل التركيز على الجدوى الاقتصادية والتنمية الذي تهم الوطن والمواطن بالدرجة الأولى .

أيضاً أفاد السيد رئيس الجلسة بأنه ومن الأمور الذي جدت معنا ، تم التفاوض مع شركة عالمية تختص بالأمور الزراعية (الزراعة العضوية) والتي تعتبر إحدى غايات الشركة الغير مُفعلة وتخصص هذه الشركة بزراعة المنتجات الزراعية العضوية ، وقد قام وفد من إدارة الشركة برفقه وفد من الشركة الزراعية العالمية بزيارة مناطق الشركة بالمفرق ومناطق غور الأردن وذلك للأطلاع على مدى الاستفادة من الاستثمار بهذه الزراعة بسبب اختلاف المناطق والاستفادة من الظروف البيئية وعوامل اختلاف الطقس في زراعة المحاصيل والاستفادة من الناتج في أكثر من منطقة (الأغوار- الخضروات ، المفرق- القمح والشعير) ،



ومن هذا المنطلق وجدنا ان من شأن هذه التصورات ان تجعل الشركة تتقدم للأمام بحيث تكون
الأنجازات والتحديات كبيرة خاصة واننا مقبلين على أجواء وظروف تختلف مما يحتم على الشركة
ان تتكيف مع الظروف الحالية مما سيجعل الشركة تختلف كلياً عن ما كانت عليه بالسابق مثل
التركيز على (صناعة الصوابين والمنظفات وغيرها) لذلك يجب أن نقوم بتطوير أنفسنا وصناعاتنا
خاصة وأن الشركة تمتلك قدرات فنية في كافة المجالات مثل التسويق والتوزيع والتصنيع
والمشتريات .

كما أود إعلامكم بأن هناك عدد من الشركات التي ترغب بالدخول معنا كشركاء إستراتيجيين
وقد تم إعطائهم الأولوية ليس فقط من أجل زيادة المال بل بسبب المساهمة الفعلية التي سيقدمونها
على الصعيد الإستراتيجي العالمي وتقديمهم الخبرات العلمية والعملية ، وبناءً على ذلك تم الطلب
من مكاتب إستشارية أردنية وعالمية لعمل دراسات لإعادة تقييم المواقع بشكل متكامل بجميع
المحتويات ، ونتيجةً لهذه الدراسات التي قُدمت إلى مجلس الإدارة ومدققي الحسابات ، بينت
بأن القيمة الفعلية لموجوداتنا هي (١٩٩٠٠٠٠٠٠) دينار مقارنة بالقيمة الدفترية البالغة
(١١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أي يفارق (٨٤٠٠٠٠٠٠) دينار زيادة .

هذا مع العلم بأن هناك حديث مع مستثمرين للدخول معنا كشركاء إستراتيجيين وسوف يكون
لهم دور في الأعمال سواء على مستوى تشغيلي أو تسويقي ، وهناك أيضاً مستثمرين ماليين ،
ومستثمرين من دول عربية مجاورة متوقع وصولهم في القريب إن شاء الله .
لذا يفضل مجلس إدارة الشركة بيع جزء من الأسهم لمستثمرين جدد وذلك بالسعر
العادي للأصدار وهو (دينار واحد بالإضافة الى القيمة المضافة) والمتبقي من الأسهم يتم طرحها
للمساهمين القدامى بالقيمة الاسمية وهي (دينار واحد) .
لذا وجب إعطائكم فكرة عامة عن الوضع الحالي .

2٢

ثم بداء السيد رئيس الجلسة بإستدراج بنود جدول الأعمال كالتالي :

٠١ تحويل صفة الشركة الى شركة قابضة بتعديل غاياتها بحيث تمارس أعمال

الشركة القابضة وفقاً للنصوص المرفقة .

تم التوضيح للسادة المساهمين الحضور بأن الأستثمارات العقارية التي تعنيها إدارة الشركة هي من خلال الأستثمار في المدن الصناعية المؤهلة وغيرها والمناطق الحرة والأراضي الزراعيه ، وأنها لن تستثمر في أية مشاريع عقارية إسكانية . وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل غايات الشركة وممارستها لأعمالها بصفة الشركات القابضة (وفقاً للنصوص المرفقة - المرفق رقم ١) .

٠٢ زيادة رأسمال الشركة من (٩) تسعة ملايين دينار الى (١٨) ثمانية عشر

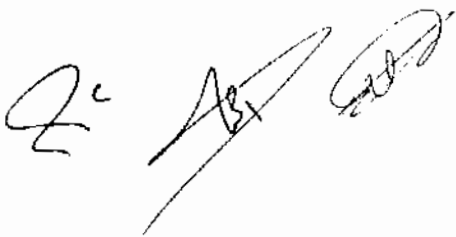
مليون دينار .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس المال من الشركة من (٩) تسعة ملايين دينار الى (١٨) ثمانية عشر مليون دينار .

٠٣ تعديل المواد المتعلقة بزيادة رأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي

وفقاً للنصوص المرفقة .

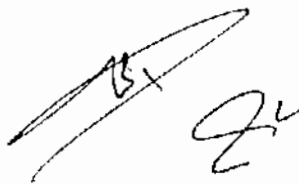
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المواد المتعلقة بزيادة رأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للنصوص المرفقة .



٤ . تغطية أسهم الزيادة البالغة (٩) تسعة ملايين سهم عن طريق الأكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو غيرهم من مستثمرين محليين أو أجانب وتفويض مجلس الإدارة السير بإجراءات التغطية بما يكفل تغطية الأسهم على أن لا يقل سعر الإصدار عن دينار واحد .

بعد حوار موسع من قبل عدد من الحضور حول كيفية تغطية أسهم الزيادة . وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تغطية أسهم الزيادة البالغة (٩) ملايين دينار / سهم وذلك بإعطاء الحق بالإكتتاب بنسبة ٥٠% من الزيادة لصالح المساهمين وبقيمة إسمية دينار واحد فقط / سهم ، ومن ثم تغطية النسبة الباقية للزيادة والبالغة ٥٠% عن طريق مستثمرين محليين أو أجانب وبقيمة إسمية دينار واحد / سهم بالإضافة الى علاوة إصدار تم تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها حسب ما يراه مناسباً بما يكفل تغطية الأسهم على أن لا يقل سعر السهم الواحد عن دينار واحد .

٥ . تعديل مركز الشركة الرئيسي ليصبح عمان بدلاً من الرصيفة وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة . وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل مركز الشركة الرئيسي ليصبح عمان بدلاً من الرصيفة وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .



سأل رئيس الجلسة إن كان هناك أية أسئلة أخرى ، ولما لم يكن هناك أية أسئلة ،
أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء جدول الأعمال.

وفي الختام شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور وتمنى لهم حياة سعيدة
وللشركة التقدم والازدهار.

اختتمت الجلسة الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

رئيس الجلسة

محمد عبدالرحمن أبو حسان

مندوب مراقب عام الشركات

أحمد عـودة

كاتب الجلسة

أحمد محمد القاق

5/1/20

المرفق رقم ١

التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي

١- تعديل غايات الشركة بحيث تصبح:-

- عملاً بأحكام قانون الشركات و المتعلقة بغايات الشركة القابضة فإن غايات الشركة ستكون كما يلي:

- * إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
- * استثمار أموالها في الأسهم و السندات و الأوراق المالية.
- * تقديم القروض و الكفالات و التمويل للشركات التابعة لها.
- * تملك براءات الاختراع و العلامات التجارية و الإمتيازات و غيرها من الحقوق المعنوية و استغلالها و إيجارها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

و لتحقيق هذه الغايات ستقوم الشركة بتأسيس الشركات المساهمة العامة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التوصية بالأسهم على اختلاف أنواعها و غايتها و اغراضها و نشاطاتها و شراء مثل هذه الشركات أو تملك الأسهم فيها بهدف استثمار أموال الشركة و مصادر تمويلها في كافة أوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات المالية و الصناعية و التجارية و الزراعية و العقارية و السياحية و الخدمات داخل المملكة و خارجها و في المناطق الحرة و المناطق الصناعية المؤهلة ، و على وجه الخصوص في تأسيس أو تملك أو المساهمة في الشركات العاملة في النشاطات التالية وذلك بعد أخذ التراخيص و الموافقات اللازمة لهذه الشركات التابعة وفقاً للقوانين و الأنظمة المرعية : -

- (أ) المشاريع الصناعية والزراعية والعقارية والإسكان والسياحة والتجارية والتعليم المهني والكليات الجامعية والجامعات الأهلية .
- (ب) النقل البري والبحري والجوي .
- (ج) إستخراج الثروات الطبيعية وإستثمارها .
- (د) شراء الأسهم والسندات وبيعها وإدارة المحافظ المالية والأستثمارية وشراء الديون المتعثرة وتحصيلها .
- (هـ) إقامة المشاريع أو المساهمة بمشاريع قائمة في مجال الثروات البحرية والحيوانية .
- (و) الأعمال البنكية والمصرفية التي تسمح بها القوانين و الأنظمة النافذة في الأردن .
- (ز) الإنتاج الفني والتجاري في مجال التلفزيون والإذاعة والصحافة والسينما والمسرح والطباعة.
- (ح) إبتلاك وتحويل وهيكلة وإدارة الشركات المتعثرة بهدف إصلاح أوضاعها وتطويرها وإيجارها .

٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس لتصبح كالآتي:

(أ) يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (١٨) ثمانية عشر مليون دينار مقسماً الى (١٨) ثمانية عشر مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .

(ب) تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي :

(يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (١٨) ثمانية عشر مليون دينار مقسماً الى (١٨) ثمانية عشر مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .

٣- تعديل المادة (٢) من عقد التأسيس لتصبح كالآتي :

(أ) مركز الشركة الأساسي عمان ويحق لها إنشاء فروع ووكالات داخل السلطنة الأردنية الهاشمية وخارجها .

(ب) تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالآتي :

مركز الشركة : عمان ويحق لها إنشاء فروع ووكالات داخل السلطنة الأردنية الهاشمية وخارجها .