



إشارتنا رقم ٢٠٠٦/٢٩٢

التاريخ ٢٠٠٦/٠٤/٠٩

ASSEMBLY DECISION - JITC - ١٥ - ٤ - ٢٠٠٦

٢٤٨٢ ٠٦. ٠٤. ٠٩ ١٤. ٠١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح والإصدار المحترمين

J.S.C.

عمان - الأردن

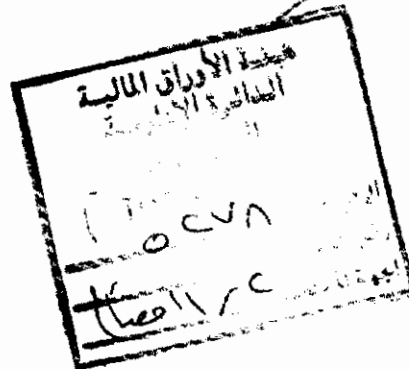
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي

غالب حمائل





(١)

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية
للسنة المالية ٢٠٠٥
بتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/٠٤م

بدأ الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء ٠٥/ربيع أول/١٤٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٠٤م بقاعة الاجتماعات في البنك الإسلامي الأردني بالشميساني، وذلك بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد سامي الخرابشة ومساعدته السيد ايهاب خريس ، كما حضر مدققوا حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة.

وقد أعلن السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين متوفر، وذلك بحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة و (٢٠) مساهماً من أصل (٢٧٨٨) مساهم يمثلون (٢,٨١٧,٤١١) سهماً أصالة ، (١٥,٩٨٢) سهماً وكالة أي بمجموع (٢٨٣٣٣٩٣) سهم أي بنسبة (٨٣%) من رأسمال الشركة، وأضاف أن جميع الإجراءات القانونية والشكلية لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية قد استوفيت وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية . بعد ذلك طلب السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد/ رئيس مجلس الإدارة - السيد صالح موسى الشنتير أن يترأس الجلسة وأن يعين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

افتتح السيد الرئيس الجلسة "باسم الله الرحمن الرحيم" ، ثم شكر السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات على جهوده ، كما رحب بالسادة الحضور ثم عين السيد غالب حمائل كاتباً للجلسة والسيد د. عبد الله المالكي و وسعيد حمام مراقبين لجمع وفرز الأصوات. وبعد ذلك بدأ الرئيس ببحث جدول الأعمال حسب الدعوة الموجهة .

البند الأول : قراءة وقائع المحضر السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١م
طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة محضر الاجتماع السابق ، ولما لم ترد أية ملاحظات ، اعتبر المحضر مقراً من الهيئة العامة العادية.

البند الثاني : مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١م والخطة المستقبلية

اقترح السيد الرئيس دمج البندين الثاني والرابع وأن تتم مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١م والخطة المستقبلية بعد قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة ووافق الحضور على ذلك بالإجماع .

البند الثالث : قراءة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١م
قام السيد/حازم عادل شاهين ممثل المجموعة المهنية العربية بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١م .



(٢)

البند الرابع : مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تحدث المساهم د.عبد الله المالكي وقال دعني أبدي تساؤلي بأرقام الميزانية حيث أن الشركة بدأت تتقدم الى الأمام وخاصة عمل الشركة على تنويع النشاط ، وطلب التوسع والعمل على تسويق نشاط المطبعة ، واستفسر عن أرباح المحفظة هل هي أرباح بيع أم أرباح تقييم ؟ اجابه السيد الرئيس : لقد بدأ التوسع والتنويع في نشاط الشركة هذا العام . ومن حيث نشاط المطبعة أوضح الرئيس بأن مجلس الإدارة أوصى الإدارة التنفيذية بتنشيط عمل المطبعة هذا العام ٢٠٠٦ ، وأوضح أن أرباح المحفظة هي أرباح بيع وحقيقية . وتحدث المساهم هاني شحادة الحديد : لقد ساهمنا في هذه الشركة منذ الإكتتاب ونظرنا الى اهداف الشركة ولم ننظر الى المساهمين فيها ، فمذ بداية الجلسة ونحن نسمع الشكر على تحقيق الشركة لهذه الأرباح والتي تمثل ٦% من رأس المال وهذا الرقم لايساوي شيئاً بالنسبة لرأس المال . ولقد خدعنا عندما ارتفع سعر السهم في السوق الى دينارين وشعرنا بالإرتياح ، ولقد خدعنا مرة ثانية عند نزول سعر السهم من دينارين الى دينار وبالرغم من رأس مال الشركة والبالغ ٣,٤٠٠,٠٠٠ دينار مازالت الشركة تشتري من السوق المحلي ولم يصل اسم الشركة الى مصاف الشركات الأخرى التجارية .

وتحدث أيضاً أن المبالغ التي تدفع لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عالية مقارنة مع أرباح الشركة . اجابه السيد الرئيس : أن أسعار الأسهم في السوق ليس للشركة علاقة بها وأنها خاضعة للعرض والطلب، وأن رأس المال للشركة حصل عليه تطورات حتى وصل الى ذلك وهو مناسب لنشاط الشركة ، وحصل تنويع لإستثمارات وأعمال الشركة ، وأن المبالغ المدفوعة لأعضاء المجلس كمكافآت وتنقلات هي ضمن القوانين ، والمبالغ التي دفعت للمدير العام ضمن المعدل العام ، وتأمل الشركة أن تحقق المزيد من الأرباح بإذن الله .

وتحدث المساهم محمد اسحق الشعباني : وبعد أن حيا المساهمين والإدارة وقال طلبت من الإدارة سابقاً تنويع الإستثمار وفعلاً تم تنويع الإستثمار وتم فتح فروع أخرى للشركة .

وقال ايضاً احبني هذه الشركة بسبب أن هناك شركات اسست معها واندثرت وبقيت هذه الشركة قائمة ونطلب من الإدارة الإهتمام بالشركة لمصلحة المساهمين .

واستفسر أيضاً عن تقييم أراضي الشركة وطلب فتح فروع في مدن أخرى للشركة ، ومن ثم شكر الشركة والإدارة وتمنى تحقيق أرباح أكثر .

وأجاب السيد الرئيس : هناك أراضي في المفرق والموقر وعددها خمس قطع .

وتحدث المساهم سعيد حمام : استفسر عن قيمة الأراضي وكم قطعة وهل تم عمل اعادة تقييم لها حيث أن وزارة الصناعة تحتفظ على اعادة التقييم ، واستفسر ايضاً عن الديون المعدومة وقيمتها (٥٧٠٠٠) دينار وعن اصحابها واستفسر هل يوجد وكالات للمركز .

أجاب السيد الرئيس : أن الأراضي موجودة في الموقر والمفرق وعددها خمس قطع وأن قيمتها الدفترية (٢٦٤٠٠٠) دينار ولم يتم عمل تقييم لها وأن قيمتها السوقية أعلى من ذلك .

وتحدث المدير العام نحن نتعاون مع جميع الشركات الموجودة في الأردن ونتعامل مع هذه الشركات والمستثمرين بطريقة جديدة وحققنا الأهداف بذلك . وبالنسبة للإستيراد نستورد ورق للمطابع . وأيضا نعتبر الرقم الثاني عند شركة فاست لينك بالنسبة للعملاء في تشغيل الخطوط الخلوية .

واستفسر سعيد حمام ايضاً عن نتائج الربع الأول لعام ٢٠٠٦ م .

وأجاب السيد الرئيس أن النتائج جيدة وأفضل من العام السابق .



(٣)

وطلب المساهم هاني الحديد : بيان توضيحي للديون المعدومة وتحدث ثانية عن المكافآت وبدل التتقات لمجلس الإدارة وعن السفر .
وأجاب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات : أن سعر السهم يتحكم به العرض والطلب ووزارة الصناعة لا تتدخل في السوق المالي وأن هيئة الأوراق المالية المسؤولة عن السوق ، وأن مدقق الحسابات هو الذي يراقب الديون المعدومة ويوافق على اعدامها حسب معايير المحاسبة وأن الصلاحية لإعدام الذمم هي لمجلس الإدارة وهو الذي يقرر اعدامها .
وأوضح أيضا أن قانون الشركات حدد مكافآت مجلس الإدارة . واستفسر سعيد حمام عن أسماء المدينين للشركة .
وأجاب السيد الرئيس : أن حجم الديون مناسب وبين المدير العام أن الذمم تخص جميع الأقسام وعددهم كبير في بعض الأقسام .
وتحدث المساهم هاني الحديد : أن هناك طفرة في الوضع الإقتصادي الآن في الأردن ويجب استغلالها ونطالب مجلس الإدارة بزيادة النسبة .
واقترح المساهم محمد اسحق الشعباني افعال باب النقاش وتمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية للعام ٢٠٠٥ م .
واعترض السيد هاني الحديد الذي يملك ٦٠٠ سهم على تتقاتل ومكافآت أعضاء المجلس والمبالغ المدفوعة للإدارة التنفيذية .

البند الخامس : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمعدل ٧% من رأس المال

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع الأرباح بنسبة ٧% من رأس المال .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم حسب قانون الشركات

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع وحسب القانون عن فترة عملهم عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

البند السابع : انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي ٢٠٠٦ م وتحديد أتعابهم

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لمدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٦ م، ولما لم يتم ترشيح أحدا غيرهم فقد اعتبر انتخابهم بالتزكية وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

البند الثامن : بحث أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة حسب أحكام القانون

سأل السيد الرئيس أن كان لأي مساهم أية اقتراحات أو ملاحظات أو موضوع يرغب بحثه في اجتماع الهيئة العامة ، فلم يتقدم أحد بأي اقتراح .

وفي الختام أعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر السادة المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومساعدته ومدققوا حسابات الشركة والعاملين في الشركة ومندوبي الصحافة . وتمنى للشركة النجاح والتوفيق بإذن الله عز وجل في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم .

كاتب الجلسة

السيد/غالب حمائل

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد/سامي الخرابشة

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

السيد/صالح موسى الشنتير