

0096264657939

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم: ٧٢٢٦/٢/١١/٢٤/٢

Date:

التاريخ: ٢٠٠٩/٧/١٨

ASSEMBLY DECISION - JOPET - ١٦/٦/٢٠٠٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لمعاليتكم نسخة من وثائق اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والخمسون لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية الذي تم انعقاده صباح يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٢ .

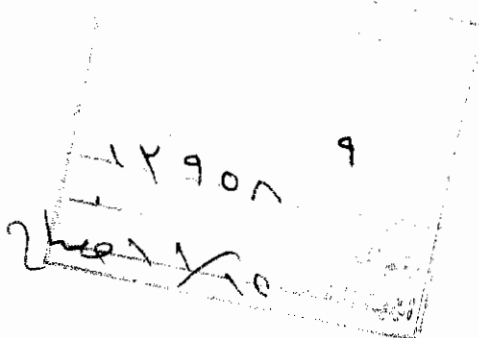
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدكتور أحمد الرفاعي

الرئيس التنفيذي

اليور

٧١١٩



Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٥٧٦٠٠ - ٤٦٣٠١٥٢ (٩٦٢) (٦)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ - ٤٦٥٧٩٣١ (٩٦٢) (٦)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١٢١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

Received Time 18. Jul. 11:53@jopetrol.com.jo. البريد الإلكتروني

0096264657939

بسم الله الرحمن الرحيم

وأقاع اجتماع الهيئة العامة العادي

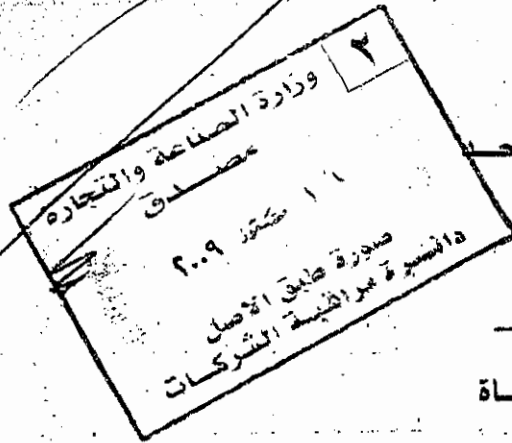
الرابع والخمسون

لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المكان : فندق لاند مارك / القاعة الملكية

الوقت : الساعة (١١,٠٠) من صباح يوم الأحد

التاريخ : ٢٠٠٩/٧/١٢



عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بحضور السادة:-

رئيس مجلس إدارة الشركة: عادل القضاة

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة: وليد عصفور

عضو مجلس الإدارة: واصف عازر

عضو مجلس الإدارة: عمر الكردي - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

عضو مجلس الإدارة: المهندس عبد الرحيم البقاعي

عضو مجلس الإدارة: المهندس وائل السقا - ممثل صندوق التقاعد لاءضاء نقابة

المهندسين

عضو مجلس الإدارة: محمد علان - ممثل شركة السماح العقارية

عضو مجلس الإدارة: الدكتور جمال صلاح (ممثل البنك الإسلامي للتنمية - جدة)

عضو مجلس الإدارة: الاستاذ محمد عيد بندقجي

عضو مجلس الإدارة: المهندس ناصر مداحنة

عضو مجلس الإدارة: الدكتور نبيله سلامة

عضو مجلس الإدارة: المهندس سليمان الداود

كما حضر الجلسة

الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أحمد الرفاعي وممثل مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة

الدكتور ايمن الشرايري .

0096264657939

وقائع الاجتماع

ترأس الاجتماع رئيس مجلس ادارة الشركة عادل القضاة .

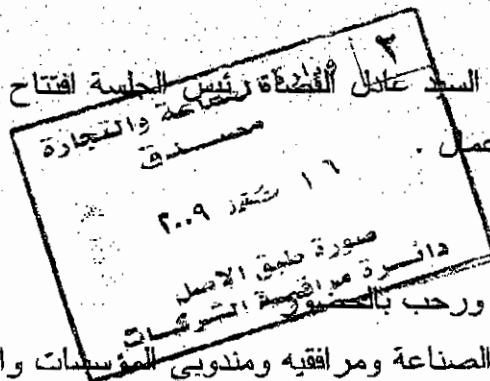
أولاً :

ابتدأ ممثل مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري الجلسة في تمام الساعة (١١ر١٥) بقوله :

أنشرف بحضور اجتماع الهيئة العامة المؤجل لمساهمي شركة مصفاة البترول الاردنية ، وأعلن أن النصاب قانوني بحضور مساهمين يحملون اسهم بالاصالة وبالوكالة عددها ٢٠٧ر٣٣٩ر١٢ سهماً بنسبة ٤٠% من رأسمال الشركة وأعلن انه لم يسجل بحق الشركة أية مخالفة بأستثناء الموعد القانوني لاجتماع الهيئة العامة ولا غرامة مالية على ذلك وفقاً للمادة (١٦٩) من قانون هيئة الاوراق المالية وأن الوضع المالي متفق واحكام قانون الشركات .

وأعلن ممثل مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري استناداً الى المادة (١٧٠ و ١٨٣ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٢٥) من النظام الاساسي للشركة قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات بعد التأكد من أن كافة الدعوات قد أرسلت لجميع المساهمين ، وأن الاعلان عن موعد الجلسة قد تم نشره في الصحف المحلية ضمن المدة المحددة في قانون الشركات .

وطالب السيد مراقب الشركات من السيد عادل القضاة رئيس الجلسة افتتاح الاجتماع والبدء في طرح البنود الواردة في جدول الأعمال .



ثانياً :

افتتح رئيس مجلس الادارة الجلسة ورحب بالحضور الشرعي ممثل مراقب الشركات في وزارة الصناعة ومراقبيه ومندوبي المؤسسات والشركات التالية :-

- مؤسسة الضمان الاجتماعي السيد عماد الحرازة
- البنك الاسلامي الأردني السيد محمد علان
- ممثل هيئة الأوراق المالية
- البنك الاسلامي للتنمية- جدة الدكتور جمال صلاح
- الشركة الاردنية للاستثمار السيد شاهر عودة والسيد بسام شخاينة

0096264657939

وبالسادة مندوبي الأمن العام .

كما رحب بالسادة عاصم حداد ، وعمر المساعيد ممثلو ديوليت اند توش / مدققي حسابات الشركة وبالصحافة وجميع الحضور .

ثالثا :

عملا" بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد ابراهيم ابو جبل والسيد وصفي عماري مراقبين للجلسة .
كما عين السيد رمزي المصري كاتباً لتدوين وقائع الجلسة .

رابعا :

انتقل رئيس الجلسة الى جدول الأعمال المرسل الى كل مساهم بالبريد العادي واقتراح دمج البنود (٢٠ ، ٣ ، ٤) من جدول الأعمال وقام بتلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة الواردة في التقرير السنوي وأطلع الهيئة العامة على مستجدات عملية استقطاب الشريك الاستراتيجي حيث أوضح انه بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٥ تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (MENA) INFRA مدتها ٣ شهور يتم خلالها دراسة وضع الشركة وجدوي تنفيذ مشروع التوسع الرابع .

وأن شركة (MENA) INFRA هي عبارة عن صندوق استثماري مسجل في JERSEY برأسمال مصرح به مقداره (٥٠٠) مليون دولار .

وبتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢ تسلمت الشركة عرض مالي وفني وقانوني من السادة (MENA) INFRA للدخول كشريك استراتيجي لشركة مصفاة البترول الاردنية وذلك ضمن المهلة الممنوحة حسب مذكرة التفاهم والتي تم توقيعها بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٥ ، وقد اشتمل عرضهم على رفع الطاقة التكريرية للمصفاة الى ١٥ ألف برميل يوميا وتقدر كلفة المشروع بمبلغ ٢١ مليار دولار وسيتم تمويل مشروع التوسعة عن طريق الاقتراض المستثمر في اسهم جديدة للشركة وكذلك عن طريق الحصول على التمويل اللازم من مصادر التمويل العالمية والمحلية .

كما تضمن العرض على مجموعة من الطلبات من الحكومة لانجاح تنفيذ مشروع التوسع الرابع وتأمين التمويل اللازم له .

0096264657939

وتم تحويل العرض المستلم إلى اللجنة التوجيهية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة ، والتي قامت بدورها بالتوصية لمجلس إدارة الشركة بتحويل العرض إلى مستشاري الشركة لدراسته وتقييمه من كافة جوانبه المالية والقانونية والفنية.

وان قانون الشركات يتطلب أن يتم عرض نتائج التقييم على مجلس الإدارة الذي سيقدر القبول أو الرفض وفي حال الموافقة على العرض يتم دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة لاتخاذ القرار المناسب .

خامساً :

طلب رئيس المجلس من كاتب الجلسة تلاوة قرارات الاجتماع السابق :
كاتب الجلسة : تلى القرارات السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٧ والتي كانت على النحو التالي :-

- ١- اقرار الميزانية العامة والبيانات المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٢- توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ١٢% من رأس المال المدفوع أي بمبلغ ١٢٠ فلس للسهم الواحد صافي الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة .
- ٣- اقرار توصيات مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي وبراءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون .
- ٤- انتخاب مكتب ديلويت اند توش مدققين لحسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

سادساً :

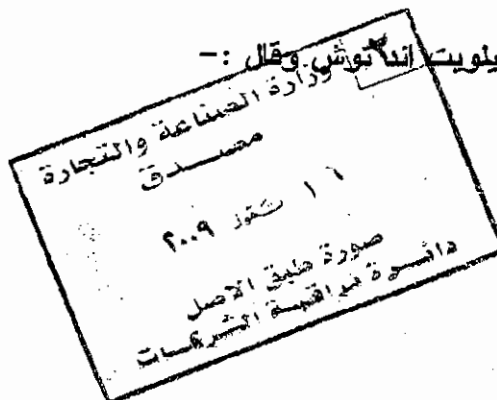
طلب الرئيس من مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش تلاوة تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

تلا السيد عاصم حداد تقرير السادة ديلويت اند توش وقال :-

إلى مساهمي

شركة مصفاة البترول الأردنية

عمان - الأردن



0096264657939

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة مصفاة البترول الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) ، والتي تتكون من الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، وإيضاحات تفسيرية أخرى . وكنا قد دققنا سابقاً البيانات المالية للشركة للعام ٢٠٠٧ وأصدرنا تقريرنا المتحفظ حولها بتاريخ ٢٧ آذار ٢٠٠٨ .

مسؤولية الادارة عن البيانات المالية الموحدة

إن الادارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الادارة اختيار واتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف .

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة استناداً إلى تدقيقنا ، باستثناء ما يرد في الفقرتين (١ و ٢) أدناه ، قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية الموحدة ، تستند الاجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ مدقق الحسابات في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالاعداد والعرض العادل للبيانات المالية الموحدة ، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الادارة وكذلك تقييم الغرض من الايجالي للبيانات المالية الموحدة.

مصدق
٢٠٠٩
صورة طبق الاصل
المسجلة
Received Times: 18. Jul. 11:53

0096264657939

نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق .

أساس الرأي المتحفظ

١ - كما يرد في الإيضاحين (٢ و ٢٥) حول البيانات المالية الموحدة ، انتهت فترة إمتياز الشركة بتاريخ ٢ آذار ٢٠٠٨ ، وعليه أبرمت الشركة إتفاقية تسوية مع الحكومة الأردنية بتاريخ ٢٥ شباط ٢٠٠٨ حول إنهاء الإمتياز والتي أقرتها الهيئة العامة للشركة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٢ آذار ٢٠٠٨ ، هذا ولم يتم التوصل لتسوية نهائية حول أرصدة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص المواد التالفة وبطبيعة الحركة وتسوية الأرباح الزائدة من بداية العام ٢٠٠٦ ولغاية إنتهاء فترة الإمتياز في ٢ آذار ٢٠٠٨ . كما وتطالب وزارة المالية الشركة بموجب كتابها رقم ٩٩٥٢/٤/١٨ تاريخ ٢٩ نيسان ٢٠٠٩ بقيد الفائض في الربح المستهدف للشركة بما يزيد عن حوالي ٧/٥ مليون دينار لحساب الحكومة إضافة إلى أي مبالغ أخرى قد تظهر نتيجة التدقيق والمطابقة للبيانات المالية للشركة للعام ٢٠٠٨ مع الحكومة لتاريخه ، هذا ولم يتم تزويدنا بتقدير لهذه الفروقات كما لم نتمكن من التحقق من أثر هذه المطالبة والفروقات على البيانات المالية للشركة باتتبع اجراءات تدقيق بديلة .

٢ - كما يرد في الايضاح (١٠) حول البيانات المالية الموحدة ، قامت الشركة بقيد مبلغ ٢/٩ مليون دينار لحساب وزارة المالية لقاء مطالبة وزارة المالية بموجب كتابها رقم ٩٩٥٢/٤/١٨ تاريخ ٢٩ نيسان ٢٠٠٩ الناجمة عن فروقات تسعير اسطوانات الغاز وفروقات تقريب اسعار المشتقات النفطية ، الا انه ولتاريخه لم يتم تزويد الشركة بنسخة عن محضر إجتماع اللجنة الفنية المتعلقة باحتساب الدعم والفائض وفروقات التقريب للعام ٢٠٠٨ والذي تم إيجبه تحديد مبلغ الفروقات أعلاه كما أفادتنا الإدارة ، هذا ولم نتمكن من التحقق من قيمة هذه الفروقات باتتبع اجراءات تدقيق بديلة .

وزارة المالية
مستند
١٦ مشكور ٢٠٠٩

الرأي المتحفظ

في رأينا ، باستثناء اثر أي تعديل محتمل في المبلغ المعلن أن تطرأ فيما لو تمكنا من التحقق من الأثر المالي لإتفاقية التسوية ومطالبة الحكومة الأردنية الواردة في الفقرة (١) أعلاه ، ومن أي أثر مالي للتسوية النهائية لفروقات التسعير والتقريب والواردة في الفقرة (٢) أعلاه ، ان البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية ، الوضع المالي

0096264657939

الموحد لشركة مصفاة البترول الأردنية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨ وإدائها المالي الموحد ، وتنقياتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، ونوصي الهيئة العامة للمساهمين اخذ اثر ما يرد في الفقرتين (١ و ٢) اعلاه بالاعتبار عند المصادقة على هذه البيانات المالية الموحدة .

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية ، وهي متفقة مع البيانات المالية الموحدة المرفقة ومع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة .

سابعاً :

فتح الرئيس باب النقاش واستكمال بقية جدول الأعمال .

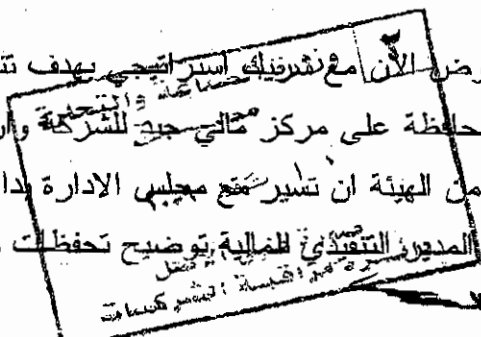
المساهم خليل عطية : طلب توزيع ٣٠% على المساهمين بدلاً من ٢٠% .

المساهم ابراهيم ابو جيل : هناك مشكلة حقيقية بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والشركة وبؤلمنا أن يكون الحال كذلك ونتمنى على الحكومة أن تقوم بدعم الشركة في توجيهها لاستقطاب شريك استراتيجي ونحن نشكر مدقق الحسابات على تحفظه .

رئيس المجلس : هناك خلاف في وجهات النظر بين الشركة ووزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية حول تحديد سقف لارباح الشركة ، حيث ان الاتفاق ينص على ان تعمل الشركة على أسس تجارية ومجلس الادارة لم يقبل بطلب وزارة المالية وأوصى للمساهمين بتوزيع ٢٠% كأرباح .

المساهم ابراهيم او جيل : اشكر مجلس الادارة على موقفه الشجاع في المحافظة على حقوق مساهمي الشركة وأضاف بأن الأرباح المدورة المبينة في ميزانية الشركة هي ١١٨ مليون دينار وبالتالي يمكن توزيع ٣٠% كأرباح على المساهمين ويمكن توزيع سهمين مجانيين على المساهمين .

رئيس المجلس : نحن نتفاوض الآن مع شركتكم استراتيجي بهدف تنفيذ مشروع توسعة المصفاة وبالتالي من الضروري المحافظة على مركز مالي جيد للشركة وأن عملية التوسعة الذاتية تتطلب اموال كثيرة ونأمل من الهيئة ان تيسر مع مجلس الادارة "بدا" بيد لمصلحة المساهمين . وطلب رئيس المجلس من المدققة للتقارير المالية توضيح تحفظات مدقق الحسابات .



0096264657939

المدير التنفيذي للمالية : تحفظات مدقق الحسابات نتيجة عدم استلام تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الطاقة ووزارة المالية والشركة علما بأن الشركة قامت بقيد قيمة الفروقات الناتجة من تقريب اسعار بيع المشتقات النفطية وعن اعتماد السعر الوسطي لمحافظة الكرك بدلا من اعتماد اسعار المحافظات كل على حدا وكانت قيمة هذه الفروقات ٢٩ مليون دينار تم قيدها لحساب وزارة المالية وتخفيض ارباح الشركة بها ، اما بالنسبة للتحفظ المتعلق باتفاقية التسوية مع الحكومة فإن رصيد مخصص الديون المشكوك فيها في دفاتر الشركة بتاريخ انتهاء الامتياز كانت حوالي ٥٢٥ مليون دينار وان الاتفاق ينص على ان أية تحصيلات للديون المشكوك في تحصيلها سوف يتم توريدها لحساب وزارة المالية ولكن لا يوجد تأثير على ارباح الشركة حيث ان أية مبالغ تحصل يتم قيدها كإيرادات للشركة ويتم دفعها لوزارة المالية وقيدها كمصاريف بنفس القيمة .

- طلب عدد من المساهمين توزيع ٣٠% بدلا من ٢٠% .

رئيس المجلس : ان ارباح الشركة قبل الضريبة تبلغ ٩٦ مليون دينار وبعد تنزيل الضريبة البالغة ١٩ مليون دينار يصبح صافي الربح قبل الضريبة ٧٧ مليون دينار وبأفتتاح ١٠% كاحتياطي قانوني أي مبلغ ٠٩ مليون دينار تصبح الأرباح المحققة القابلة للتوزيع ٦٨ مليون دينار وبالتالي فإن توزيع ٢٠% يبلغ ٦٤ مليون دينار ضمن الأرباح المحققة اما توزيع ٢٥% فإنه يتطلب توزيع ٨ مليون دينار وهو أعلى من الأرباح المحققة .

ممثل مراقب الشركات : ان توزيع ٢٠% من الأرباح هو قانوني وضمن الأرباح المحققة ولا يجوز توزيع ارباح غير محققة .

مدقق الحسابات : ان الأرباح المدورة البالغة ١١٨ مليون دينار تتضمن موجودات ضريبية مؤجلة يجب عدم توزيعها وبالتالي فإن نسبة ٢٠% هي ضمن الأرباح المحققة للصحة .

المساهم ابراهيم ابو جبل : أمل من مجلس الادارة توزيع نسبة من ارباح الشركة على العاملين .

ممثل غرفة صناعة عمان : هناك امور جوهرية بحاجة للمناقشة اكثر من نسبة توزيع الأرباح مثل القيمة التقديرية للشركة وهل هناك تقييم للشركة حيث ان الميزانية تظهر القيمة الدفترية وليس القيمة الفعلية وماذا يريد الشريك الاستراتيجي وما هي طلباته من الحكومة وهل كانت الحكومة متعسفة في رفض طلبات المستثمرين وماذا عن شركات الزيوت والغاز وماذا عن

0096264657939

اصحاب محطات توزيع المحروقات ، لماذا لا يستمزج رأيهم عند تأسيس شركة التوزيع قريبا .
يرغبوا بالدخول كشركاء .

رئيس المجلس : طلبات الشريك الاستراتيجي أهمها الحصرية واعفاءات جمركية وتملك
اغلبية اسهم الشركة وبعض الطلبات الاخرى . وبالنسبة لموضوع شركات الزيوت والغاز فإن
استراتيجية الحكومة تدعو الى فصل نشاطات الشركة المختلفة عن نشاطها الرئيسي وهو
التكرير ، وان الهيئة العامة وافقت على تسجيل هذه الشركات المملوكة بالكامل لشركة مصفاة
البترو ، وان لهذه الشركات الان هيئات مديرين ستقرر ماذا يجب ان تفعل واذا ارادت توسعة
الشراكة في هذه الشركات يمكنها التحدث لمن تريد .

المدير التنفيذي للمالية : القيمة المبينة في الميزانية للموجودات هي القيمة الدفترية وليس
التقديرية فالاراضي مبنية بقيمة ١٢ مليون دينار علما بأن قيمتها بملابيين الدنانير وان آخر
تقييم تم لموجودات الشركة كان قبل ٣٠ عاما" وتم رفع رأسمال الشركة في حينه بقيمة ٨
مليون دينار التي كانت تشكل فائض أعادة التقييم .

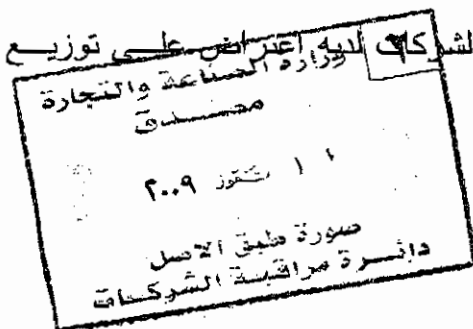
المساهم الدكتور عصام الظاهر : نريد معرفة معلومات أكثر عن موضوع الشريك
الاستراتيجي واطلب التصويت على نسبة توزيع الأرباح .

رئيس المجلس : في حال توفر معلومات أكثر لدى مجلس الادارة سوف يتم اطلاعكم فوراً .
فأنتم اصحاب الشركة .

خالد الزيود : قدم الشكر لمجلس الادارة ولادارة التنفيذية وللعاملين في الشركة وطلب
من وزارة المالية رفع القيود عنها وهنىء جلالة الملك عبدالله الثاني بتسمية سمو الامير حسين
وليا للعهد ، وطلب من الهيئة العامة ان توصي بتوزيع نسبة من الارباح على الموظفين
ومنحهم مكافأة والمحافظة عليهم .

المساهم خليل عطية : طلب التصويت على نسبة توزيع الأرباح .

رئيس المجلس : الموضوع قانوني فممثل مراقب الشركات لديه اعتراض على توزيع
٣٠% حيث لا يجوز توزيع ارباح غير متحققة .



0096264657939

وبالتصويت على توزيع نسبة ٢٠% كأرباح على المساهمين وافق اقلية المساهمين،
وخصوصاً كبار المساهمين مثل الضمان الاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية والبنك الاسلامي
الارمني على توزيع ٢٠% .

المساهم محمد الزعبي : اتحفظ على القرارات المتخذة .

المساهم عطاء الله الوردات : اقترح اقفال باب النقاش .

ثامناً :

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :-

- ١- اقرار الميزانية العامة والبيانات المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
 - ٢- توزيع الارباح على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال المدفوع أي مبلغ ٢٠٠
فلس للسهم الواحد صافي الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة
في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة .
 - ٣- اقرار توصيات مجلس الادارة الواردة في التقرير السنوي وبراءة تمة رئيس وأعضاء
مجلس الادارة وفقاً لأحكام القانون .
 - ٤- اقرار انتخاب السادة :-
- الاستاذ محمد عيد بندقي
- السيد سليمان الداود .
- السيد ناصر مداحنة .
- الدكتور نبيله سلامة .
- لملء المقاعد الشاغرة كأعضاء في مجلس الادارة حسب المادة (٤٤) للنظام الداخلي للشركة .

تاسعاً :

وبناء على نص المادة (١٩٢) من قانون الشركات تم طرح باب الترشيح لانتخاب مدقق
حسابات لعام ٢٠٠٩ وقد تم ترشيح مكتب ديلويت اند توش وحيث انه لم يتقدم احد بالصاعد والتجارة
مكتب ديلويت اند توش وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

وانتهى الاجتماع حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر بوقت
مراقبة الشركات

رئيس الجلسة

مراقب الشركات

كاتب الجلسة

عادل القضاة

الدكتور ايمن الشرايري

رمزي المصري