

065544596



ASSEMBLY DECISION - SABK - 18/4/2010

(١١)

الرقم: 87 - 2010/4

التاريخ: 2010/4/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لشركتنا المنعقد بتاريخ 2010/4/11 بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

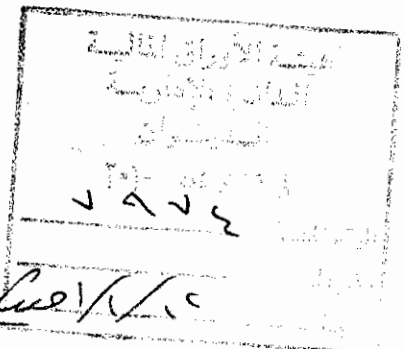
فراس صباح



الانتهاء

البورصة

٤/١٨



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد يوم الأحد الموافق 2010/4/11

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 2010/4/11 في فندق جراند حياة عمان، بحضور السيد عوده حافظ أبو حسان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع الدكتور جميل محمد عبد الله شعبان رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات الخارجي والسادة المساهمين، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن مندوب مراقب الشركات أن (20) مساهماً حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (2,158) مساهماً يحملون بالأصالة (1,859,107) سهماً وبالوكالة (4,595,468) سهماً أي ما مجموعه (6,454,575) سهماً وبما يعادل 80.7% من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) سهم/ دينار، كما أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع والإعلان عنه بوسائل الاعلان المختلفة حسب أحكام القانون، ولذلك فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين، ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، والبدء بجدول الأعمال.

وقد أعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد مجدي حماد كاتباً للجلسة وكلاً من السادة/ السيد محسن اليونس والسيد احمد أبو الشعر مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الأول

تم تلاوة وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة الأول المنعقد بتاريخ 2009/5/3.

065544596

ثانياً: تقرير مدققي الحسابات

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 من قبل، السيد ابراهيم حموده مندوب السادة المهنيون العرب، وحيث أنه لم يكن لأعضاء الهيئة العامة أية استفسارات أو ملاحظات حول التقرير فقد طلب الرئيس الانتقال الى البند التالي في جدول الأعمال.

ثالثاً: مناقشة التقرير السنوي الثاني لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية**الخاتمية للشركة عن السنة المنتهية في 2009/12/31.**

تم دمج البندين (2) و (4) من اجندة اجتماع الهيئة العامة ومن ثم طرح السيد رئيس الجلسة التقرير السنوي والبيانات المالية للنقاش حيث استفسر المساهم نائل خرفان عن عضو مجلس الإدارة السيد عمار جرار حيث أفاد الرئيس أن السيد عمار جرار هو عضو ممثل عن شركة الأعمال المتفوقة وليس عضو بصفته الشخصية، واستفسر السيد نائل خرفان عن المكافئة الممنوحة لعقد الاستشارات الخاص بالسيد عمار جرار، حيث بين الرئيس أنه تم التعاقد مع السيد عمار جرار لبناء محفظة اوراق مالية في الاسواق الخارجية ولمدة ستة أشهر مقابل أتعاب شهرية قدرها 2000 دينار وان مجموع هذه الأتعاب 12000 دينار كما أضاف الرئيس التنفيذي للشركة السيد يزن سماره أن هذا الاستثمار الخارجي ينحصر في تداول اسهم الشركات في السوق الأمريكي فقط.

كما استفسر السيد نائل خرفان عن ما ورد في التقرير السنوي عن استحواذ الشركة على شركة عبر الاردن للخدمات المالية، حيث أفاد الرئيس التنفيذي أن الاستحواذ هو شراء وتملك ما نسبته 99.9% من رأسمال شركة عبر الاردن للخدمات المالية.

واستفسر السيد نائل خرفان عن دخول الشركة كشريك رئيسي بنسبة 40% في شركة سبائك للتخزين والتجارة العامة ومن هم الشركاء الآخرين، وأفاد الرئيس التنفيذي بأن الشريك الآخر في شركة سبائك للتخزين والتجارة العامة هي شركة القناطر للاستثمارات التجارية وهي مملوكة من قبل بعض المساهمين في شركة سبائك للاستثمار و/أو اعضاء مجلس الإدارة وان غايات شركة سبائك للتخزين والتجارة العامة هي التجاره العامة وتهدف الى تحقيق عوائد أعلى للشركة من عوائد الوديعة البنكية حيث أن العائد حالياً لا يتجاوز 4% سنوياً.

ح

065544596

استفسر السيد محسن سعيد عن بند مكافآت الرئيس التنفيذي حيث بين رئيس الجلسة بأن هذه المكافأة غير مقبوضة وهي عبارة عن تعويض نهاية الخدمة التي تضمنها عقد العمل الخاص به، وكما هو مبين في نهاية جدول مزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا أو التنفيذية بالصفحة رقم (21) من التقرير السنوي.

استفسر السيد نائل خرفان عن ما ورد في المصاريف الإدارية والعمومية في بند مكافآت نهاية خدمة وما هو المبلغ المتبقي بعد خصم مخصص نهاية الخدمة الخاص بالرئيس التنفيذي ومقداره 8,133 دينار ورد الرئيس التنفيذي بأن هذا المبلغ هو مستحقات الرئيس التنفيذي السابق عن الفترة التي عمل فيها في الشركة وقد تم دفعها في عام 2009، حيث أن الفترة التي عمل بها كانت الشركة غير خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي فإنه بموجب قانون العمل يستحق راتب شهر عن كل سنة عمل، وقد أيد المستشار القانوني للشركة المحامي الأستاذ موسى شعبان وأضاف أن قانون العمل يفرض على صاحب العمل اعطاء الموظف بدل راتب شهر عن كل سنة خدمة لعدم شموله في الضمان الاجتماعي، واستفسر السيد نائل خرفان عن المعالجة المحاسبية والضريبية المتعلقة بأخذ مخصص لمكافأة نهاية الخدمة غير المقبوضة حيث بين السيد ابراهيم حموده مندوب السادة المهنيون العرب منققي حسابات الشركة أن المعالجة المحاسبية صحيحة وأن الجانب الضريبي تتم معالجته حسب قانون ضريبة الدخل والمبيعات.

واستفسر السيد ماجد حداد عن كيفية استحقاق مكافأة للرئيس التنفيذي علماً أن الشركة حققت خسائر، فرد رئيس الجلسة بأن المكافأة هي عبارة عن تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليها بعقد العمل وغير مدفوعة وليس نتيجة الأرباح أو الخسائر.

واستفسر السيد نائل خرفان عن ما ورد في البند (14) من الإيضاحات وكيف تقوم الشركة بتمويل شركة ذات علاقه، وبين الرئيس التنفيذي بأن شركة سبائك للتخزين والتجارة العامة غاياتها تجاره العامة وأن رأسمالها المدفوع هو 100,000 دينار وأن مساهمة الشركة فيها بمقدار حصتها وهو 40,000 دينار وأن الشريك الآخر دفع كامل حصته من رأس المال والبالغة 60,000 دينار حيث قام الشريكين بدفع مبالغ سجلت في حساب جاري الشركاء كل بنسبة مساهمته وأن رئيس هيئة مديري شركة سبائك للتخزين والتجارة العامة هو السيد يزن سماره وأن رئيس هيئة مديري شركة القناطر للاستثمارات التجارية هو السيد صالح الغول، وأن شركة سبائك للتخزين تدار من قبل كادر شركة سبائك للاستثمار ودون أن يتم تقاضي أية أتعاب من قبل رئيس وأعضاء

٤

065544596

هيئات المديرين لتلك الشركات، وقد أضاف السيد نائل خرفان بأنه يجب أن يضاف أيضاً ببيان أن كافة الشركات تدار من قبل شركة سبائك للاستثمار وأنه لا تدفع نفقات لإدارة هذه الشركات.

وأضاف السيد يسري الجعبري بأنه يجب أن يتم تحميل شركة سبائك للتخزين والتجارة العامة وشركة القناطر للاستثمارات التجارية جزء من المصاريف الإدارية والعمومية الخاصة بشركة سبائك وهذا ما أيده الرئيس التنفيذي وما ستقوم الشركة بعمله خلال عام 2010.

واستفسر السيد سعيد الجعبري عن مساهمة الشركة في شركة سبائك للتخزين وعن العوائد المتعلقة بحساب جاري الشركاء، حيث أجاب الرئيس التنفيذي بأن أي مبالغ تحقّقها الشركة تضاف إلى حقوق الملكية ويستحق كل شريك نسبة من تلك العوائد حسب نسبة مساهمته في الشركة.

استفسر السيد نائل خرفان عن طبيعة مساهمة الشركة في شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية وتمثيل شركة سبائك في عضوية مجلس الادارة، وأفاد رئيس الجلسة بأن الشركة قامت في تموز عام 2008 بالاستثمار من خلال الإكتتاب العام في شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية وعندما تم ادراج الأسهم في بورصة عمان تم تداول الأسهم بسعر متدني مقارنة بالقيمة الاسمية التي تم الاكتتاب بها، وقد قامت الشركة بزيادة مساهمتها عن طريق الشراء المباشر من خلال بورصة عمان حيث أصبحت ملكية الشركة كما في 2009/12/31 ما عدده (1,030,000) سهم وأن الاستثمار مصنف ضمن محفظة المتاجره.

واستفسر السيد نائل خرفان عن مخصص تدني قيمة الاستثمارات العقارية، وأن خسائر الشركة إقترنت من 25% من رأس المال وعن احتمالية قيام مجلس الإدارة مستقبلاً بالتوصية للهيئة العامة بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر، وأجاب الرئيس التنفيذي بأن الشركة خلال سنة 2008 قد قامت بأخذ مخصص تدني لقيمة الاستثمارات العقارية وسجلت في بيان الدخل وأن هذا الهبوط يشكل جزء من الخسائر الحالية المتراكمة المسجلة في حقوق المساهمين.

وحيث انه لم يكن هنالك اسئلة اخرى فقد تم اقفال باب النقاش وصانقت الهيئة العامة على التقرير السنوي الثاني والخطه المستقبليه والبيانات المالية الختاميه للشركة عن السنة المنتهية في 2009/12/31.

065544596

رابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2010 وحيث لم تتقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2010، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامساً: اقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة

- تمت المصادقة على انتخاب السيد سلمان عبد الكريم سلمان العياشي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل محسن سعيد يونس اليونس.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

سابعاً: ما يستجد من اعمال حسب أحكام القانون

لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللشركة السادة المهنيون العرب لحضورهم الاجتماع وأعرب عن شكره وتقديره للسادة المساهمين الكرام على ثقّهم الغالية بالشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور جميل شعبان

مندوب مراقب عام الشركات
عبد حافظ أبو حسان

كتب الجلسة
مجدى حماد