

الرقم : 105/2/2-1-13/5/28
ASSEMBLY DECISION - UTOB -
التاريخ : 2010/5/12

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة للمشركة

تجدون بطيه، لطفاً، صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
السادس عشر لشركتنا والمعتمد من قبل دائرة مراقب عام الشركات بوزارة
الصناعة والتجارة وذلك بموجب البند (ز) من احكام المادة (8) من تعليمات
الافصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(11)

المدير العام
رجائي سلفيتي

الان شتم
اليوم
٥/١٢

١٠٢٠٧
١٠٢٠٧

محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

- الزمان : الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2010/5/8.
- المكان : قاعة الاجتماعات في بنك الاتحاد- الشميساني
- الحضور : أ- حضر الاجتماع (31) مساهماً من اصل (3900) مساهماً.
- ب- حضر مساهمون يحملون (3,776,614) سهماً أصالة.
- ج- حضر مساهمون يحملون (8,477,004) سهماً وكالة.
- د- بلغ مجموع الاسهم الحاضرة اصالة ووكالة (12,253,618) سهماً.
- هـ- بلغت نسبة الحضور (81.69%) من رأسمال الشركة البالغ 15,000,000 دينار/ سهم.

وحضر السيد عوده حافظ ابوحسان ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات.

وحضر اعضاء مجلس الادارة بالكامل وعددهم (9) اعضاء.

أولاً: قام سعادة السيد / رجائي سلفيتي رئيس مجلس الادارة بافتتاح اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر بالترحيب بالسيد عوده حافظ ابوحسان ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد سنان غوشه ممثل مدقي الحسابات السادة غوشه وشركاه والسادة ممثلي الصحافة والسادة المساهمين والحضور، ثم طلب من السيد عوده حافظ ابوحسان التفضل باعلان قانونية الاجتماع.

ثانياً: قام السيد عوده حافظ ابوحسان باعلان قانونية الاجتماع كما يلي:

يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة السادس عشر لشركتكم ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ولقد تم التأكد من كافة الاجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الادارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر حيث تم دعوة المساهمين وتم الاعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية وفي وسائل الاعلام الأخرى حسب الاصول.

حضر الاجتماع (31) مساهماً من اصل (3900) مساهماً يحملون (3,776,614) سهماً أصالة و (8,477,004) سهماً وكالة أي بما مجموعه (12,253,618) سهماً

وبذلك تكون نسبة الحضور (81.69%) من رأسمال الشركة والبالغ 15,000,000 دينار/ سهم وحضر اعضاء مجلس الادارة بالكامل وعددهم (9) اعضاء واستنادا لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فان النصاب لانعقاد الهيئة العامة العادي السادس عشر قانوني وبناءً على ذلك يعتبر الاجتماع قانونيا وبالتالي فان كافة القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تعتبر قانونية.

أرجو من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها والتفضل بإدارة الجلسة وفق جدول الأعمال.

ثالثاً : قام رئيس الاجتماع بتعيين السيد ابراهيم العبادلة والسيد جاهد جرار مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وتعيين السيد صقر عثمان كاتباً للجلسة.

رابعاً : استهل رئيس الاجتماع جدول الاعمال بالبند الاول منه وطلب من كاتب الجلسة السيد صقر عثمان تلاوة محضر اجتماع الهيئة العادمة العادي الخامس عشر. وبعد تلاوة المحضر صادقت الهيئة العامة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر.

خامساً : اقترح رئيس الاجتماع دمج البنود رقم 2 و 4 من جدول الاجتماع (وهي مناقشة تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام 2009) لمناقشتها معاً لاحقاً لتعلقها بالبيانات المالية، واثنى الحضور على الاقتراح.

سادساً : طلب رئيس الاجتماع الانتقال الى البند الثالث من جدول اعمال الاجتماع وطلب من السيد سنان غوشه ممثل السادة غوشه وشركاه تلاوة تقرير مدققي الحسابات.

- قام السيد سنان غوشه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات السادة/ غوشه وشركاه وكما ورد في التقرير السنوي السادس عشر الذي تم تزويد المساهمين به عن طريق البريد.

سابعاً :

طرح رئيس الاجتماع للنقاش البندين رقم 2 و 4 من جدول الاجتماع والمتعلقان
بقرار مجلس الادارة والحسابات الختامية والميزانية العمومية وحساب الارباح
والخسائر للعام 2009:

- استهل المساهم السيد محمد الزربا النقاش بالاستفسار عن النقاط التالية:
- 1- لماذا تم تأخير موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة علماً بأنه اذا ما انعقد الاجتماع مبكراً فهو مؤشر لحسن التنظيم.
- 2- تكلفة المبيعات: هناك زيادة كبيرة في تكلفة المبيعات لا تتناسب والزيادة في حجم المبيعات.
- 3- ارتفاع المصاريف المالية خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008.
- 4- ماذا عن الاراضي المملوكة للشركة والمسجلة باسم الغير.
- 5- مخصص قطع غيار راكدة: هل تم شراء هذه القطع بدون دراسة ولماذا لم يتم استخدامها الآن.
- 6- هبوط الارباح خلال السنوات الماضية هو امر مقلق راجين اطلعنا على مشاريع الشركة المستقبلية.
- اجاب رئيس المجلس بما يلي:

1. لقد تم تأخير عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لاننا كنا نود ان نأتي الى الاجتماع بأخبار جيدة عن مصنع المعسل الذي كان من المؤمل ان يبدأ انتاجه في شهر 4/2010 ولكن تأخر الانتاج ولاسباب فنية الى نهاية شهر 5/2010.
2. اما بالنسبة لارتفاع تكلفة المبيعات فهي ناجمة عن ارتفاع اسعار المواد الاولية والتبغ خلال عامي 2008 و 2009 ولم نتمكن من زيادة اسعار بيع المنتجات بنفس نسبة ارتفاع تكاليف الانتاج سعياً للحفاظ على حصتنا في الاسواق المحلية والخارجية وسط المنافسة الشديدة في هذه الاسواق، علماً بأنه تم تعديل الوضع بداية من عام 2010 برفع اسعار المنتجات تدريجياً آملي ان ينعكس ذلك ايجابياً على نتائجنا المالية في عام 2010.

3. بالنسبة للاراضي المسجلة باسم الغير فنحن في انتظار موافقة الجهات الحكومية وهي في مراحلها الاخيرة لتسجيل هذه الاراضي باسم الشركة.
4. اما بخصوص قطع الغيار فلدى الشركة ابنية ومصانع كبيرة مزودة بالالات ومعدات عديدة تحتاج الى قطع غيار بين الحين والآخر لاستدامة تشغيلها وبالرغم من ذلك فلقد

قمنا بادراج مخصصات في البيانات المالية للشركة لقطع الغيار هذه.
5. بالنسبة لارتفاع المصاريف المالية فيعود ذلك الى فوائد القروض الممنوحة للشركة
بالاضافة الى تكاليف اقامة مصنع المعسل واجراءات تطوير الالات والمعدات التي
تمتلكها الشركة.

- استفسر المساهم السيد خليل بركات عن المواضيع التالية:

- (1) المنحة الدراسية المقدمة الى مدرسة اليوبيل كما هي واردة في بند "التبرعات"
بالاضافة الى الجدوى من اهداء كتب الى دور الايتام.
- (2) مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة بالفصل ما بين منصب رئيس مجلس الادارة
ووظيفة المدير العام.
- (3) تظهر البيانات المالية احتياطاً خاصاً قدره 1.5 مليون دينار والذي يمكن توزيعه
كارباح على المساهمين وهي من حق كل مساهم خاصة وان رواتب اعضاء المجلس
وادارة الشركة توازي في مجموعها نصف الارباح المحققة.
- (4) ماذا عن بند "ضريبة الدخل" وكما ورد في قائمة الدخل والتي تظهر 100,000 دينار
خلال عام 2009 ولا شيء خلال عام 2008 راجين تسوية قضايا ضريبة الدخل في
اسرع وقت ممكن.
- (5) هناك استثمار للشركة بقيمة 300,000 دينار في شركة الاتحاد السياحية المتكاملة
علماً بأن هذه الشركة لم تقم بأية أنشطة تذكر.

- افاد رئيس المجلس بما يلي:

- (1) بالنسبة للتبرعات فالشركة لها واجبات ومسؤوليات اجتماعية تجاه المجتمع.
- و اضاف السيد صقر عثمان (المدير الاداري) بأن المنحة الدراسية لدى مدرسة اليوبيل
تمنح للطلبة المحتاجين والمتميزين في دراستهم، اما بالنسبة للكتب المهداة الى دور
الايتام فهي لدعم الكتاب القيم "من يحب الاردن اكثر مني" والموجه الى الاطفال مثل
اولئك في دور الايتام.
- (2) بالنسبة لالتزام الشركة بقواعد الحوكمة فلقد تم انتخاب مجلس ادارة الشركة في عام
2006 وقبل صدور دليل قواعد الحوكمة وسنقوم بتطبيق هذه القواعد مع مجلس
الادارة الجديد للشركة.

- (3) اما عن الاحتياطي الخاص وربطه بتوزيع الارباح نرجو ان نبين ان هذا الاحتياطي
مخصص لمشاريع الشركة المستقبلية، علماً بأن الشركة اقامت مصنعاً للمعسل بتكلفة

في حدود (4) مليون دينار آملين ان تتحسن اوضاع الشركة لنتمكن مستقبلاً من توزيع ارباحاً معقولة لمساهمي الشركة واود ان أؤكد هنا بأن المهمة الرئيسية لمجلس الادارة هي زيادة حقوق المساهمين.

(4) بالنسبة الى ضريبة الدخل فلقد تم تسوية هذه الضريبة كما هي في نهاية عام 2007 والعمل جاري لتسوية هذه الضريبة للسنوات المتبقية.

(5) قمنا بالاستثمار في شركة الاتحاد السياحية المتكاملة حيث كان أحد مشاريعها اقامة فندق على شواطئ البحر الميت وهناك احتمال كبير للخروج من هذا الاستثمار قريباً.

- استهل المساهم السيد حامد كباجي بالقول بأن التأخير في عقد اجتماع الهيئة العامة يضر بمصلحة الشركة لكثرة الاشاعات والاقاويل حول هذا التأخير، واستفسر السيد كباجي عن المواضيع التالية.

(أ) ان ارتفاع تكلفة المبيعات اثرت سلبياً على ارباح الشركة وبمقدار اكبر مقارنة مع الشركات الاخرى.

(ب) تتسبب ادارة الشركة عدم توزيع ارباح عن عام 2009 وذلك بمعزل عن متطلبات المساهمين لا سيما ولدى الشركة ارباحاً واحتياطات اختيارية وخاصة وعلاوة اصدار، وننسب توزيع ما نسبته 10% على المساهمين من هذا المنظور آملين اعادة النظر في موضوع توزيع الارباح.

- بين رئيس المجلس بانه بالنسبة لارتفاع تكاليف الانتاج ومقارنتها مع الشركات الاخرى فاذا حصرنا ما حققته تلك الشركات من بيع السجائر فهي لم تحقق شيئاً يذكر وجل ارباحهم تأتت من بيع المعسل ونحن في المراحل الاخيرة من العمل في مصنع المعسل ونأمل ان نقوم مستقبلاً بتوزيع ارباحاً على المساهمين.

- و اضاف السيد رائد جبرين (مساعد المدير العام/ المدير المالي) انه مع ارتفاع تكاليف الانتاج كان لدى ادارة الشركة اتخاذ احد الخيارات التالية:

(أ) المحافظة على الحصة السوقية للشركة من خلال عدم عكس الزيادة في تكاليف الانتاج بالكامل على اسعار المنتجات وبالتالي انخفاض هامش الربح.

(ب) او زيادة هامش الربح وعلى حساب الحصة السوقية للشركة في اسواق محلية وخارجية تشهد تنافساً حاداً للحصول على حصة هذه الاسواق.

ولقد اختارت ادارة الشركة الحفاظ على الحصة السوقية للشركة علماً وعلى سبيل المثال بان السوق العراقي شهد خروج العديد من الشركات العالمية مصفر اليدين جراء هذه

المنافسة، و اضاف السيد جبرين بانه تم الاتفاق مع عملائنا مع نهاية عام 2009 لرفع اسعار المنتجات تدريجياً اعتباراً من 2010/1/1 وانعكس هذا ايجاباً على النتائج المالية للشركة خلال الربع الاول من هذا العام.

- سأل المساهم السيد خليل بركات عن استثمار الشركة في شركة مكاو.
- اوضح رئيس المجلس بان هذا الاستثمار تم منذ سنوات عن طريق شركة ميريل لينش وخسرنا نصف هذا الاستثمار نتيجة للأزمة المالية في اسواق العالم المالية.
- استفسر المساهم السيد خليل بركات عن بند "الضيافة".
- افاد رئيس مجلس الادارة بأن هذا البند يشمل الطعام المقدم الى موظفي الشركة مجاناً وهو لا يعني ضيافة خارجية.
- سأل المساهم السيد ميشيل ضبيط عن اوضاع مصنع دبي:
- افاد رئيس المجلس بانه تم اطفاء مصاريف وتكاليف التأسيس وحقق المصنع ارباحاً في حدود مليون دولار امريكي في عام 2009، حيث تمكن من الدخول الى السوق الايراني الذي لم نتمكن من الوصول اليه سابقاً.
- ابدى المساهم السيد سعيد حمام امله بالاستجابة بتوزيع ارباحاً على المساهمين على ضوء ما تملكه الشركة من علاوة اصدار واحتياطات اختيارية وخاصة وارباحاً مدوره، وتساءل واذا ما كان هناك توجهاً لدى الشركة لبيع عدد من الاسهم التي تمتلكها.
- بين رئيس المجلس بأن مستوى السيولة لدى الشركة لا يسمح بتوزيع ارباحاً على المساهمين، اما عن بيع الاسهم فالموضوع تحت الدراسة.
- قام الدكتور عبدالله المالكي في مداخلته بالتتويه الى رغبة المساهمين في توزيع ارباح ووفقاً لوضع السيولة في الشركة خلال الـ 45 يوماً القادمة وهي المدة المسموح بها قانونياً لتوزيع الارباح بعد انعقاد الهيئة العامة العادية.
- و اضاف الدكتور المالكي بأنه عاش طويلاً مع الشركة وبكثير من الاعتزاز حتى لقبها بالشركة الرائدة، وتساءل الدكتور المالكي عن التصور الاستراتيجي لادارة الشركة للعودة بها الى موقعها الريادي المرموق.
- قام رئيس المجلس بشكر الدكتور المالكي على شعوره الطيب تجاه الشركة و اوضح بان جل خطط واعمال الشركة تهدف وبالدرجة الاولى الى العوده الى مكانة الشركة بل واعلى مكانة وتميزاً، وهناك حالياً بعض المساعي الواعدة والتي اذا ما تحققت فسنعود

الى مكانتنا الطبيعية كشركة اقليمية رائدة.

- سأل الدكتور المالكي اذا ما كان لدى ادارة الشركة توجهاً لتصفية بعض استثماراتها.
- أكد رئيس المجلس بأن ادارة الشركة تدرس حالياً تصفية بعض استثماراتها.
- اقترح احد المساهمين انتهاء النقاش.
- وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباحاً على المساهمين عن عام 2009 وذلك بنسبة 5% من رأسمال الشركة البالغ 15,000,000 دينار/ سهم.
- صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة كما هي في 2009/12/31 مع تحفظ المساهم السيد خليل بركات والذي يملك 880 سهماً اي ما نسبته 0.00006% من رأسمال الشركة البالغ 15,000,000 دينار/ سهم.

ثامناً :

تناول رئيس المجلس البند الخامس من جدول الاعمال وهو انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للسنوات الاربع القادمة، وأشار الى انه وفقاً لقواعد الحوكمة للشركات قامت الشركة من خلال الاعلان في الصحف اليومية بتوجيه الدعوة للراغبين في الترشيح لمجلس الادارة الجديد وللأسف لم تتلقى الشركة اية طلبات تنطبق عليها شروط عضوية مجلس الادارة وهي امتلاك اسهم في الشركة بحد ادنى قدره 5,000 سهماً.

- قام المساهم السيد رائد جبرين بترشيح التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة الجديد للشركة:

1- شركة الاتحاد للاستثمارات المالية	3 اعضاء
2- بنك الاسكان للتجارة والتمويل	عضو
3- بنك الاتحاد	عضو
4- السيد رؤوف جريس سلفيتي	عضو
5- السيد سامر علي الشواوراه	عضو
6- السيد نبيل يعقوب رباح	عضو
7- السيد عمر زهير خوري	عضو

- طلب السيد عوده ابوحسان ممثل مراقب عام الشركات ادراج الاسماء المرشحة لعضوية مجلس الادارة على اللوح وتثنية الترشيح من قبل المساهمين شريطة ان يكون المرشح مستوفياً لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ووضح ان

الباب ما زال مفتوحاً لمن يرغب في الترشيح.

- لم يتم ترشيح اي مساهم غير المرشحين الآنف ذكرهم واثنى الحضور على الترشيح فأعلن السيد عوده ابو حسان فوز السادة التالية اسمائهم بعضوية مجلس ادارة الشركة للسنوات الاربع القادمة:

- 1- شركة الاتحاد للاستثمارات المالية 3 اعضاء
- 2- بنك الاسكان للتجارة والتمويل عضو
- 3- بنك الاتحاد عضو
- 4- السيد رؤوف جريس سلفيتي عضو
- 5- السيد سامر علي الشواوراه عضو
- 6- السيد نبيل يعقوب رباح عضو
- 7- السيد عمر زهير خوري عضو

- قام رئيس المجلس بتهنئة السادة الذين تم انتخابهم لعضوية مجلس ادارة الشركة للسنوات الاربع القادمة متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

تاسعاً : انتقل رئيس المجلس الى البند السادس من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد اتعابهم، ولم يترشح سوى السادة غوشه وشركاه.

- وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة/ غوشه وشركاه بالتركية مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.

عاشراً : طرح رئيس الاجتماع النقاش لأية امور اخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

- اشار السيد عوده ابو حسان بأنه اذا لم يكن هناك اي امور اخرى للطرح فننسب انتهاء الاجتماع.

- قام رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسيد عوده حافظ ابو حسان ممثل عطوفة مراقب عام الشركات لحضوره وجهوده في انجاح الاجتماع، وشكر السادة المساهمين على حضورهم وعلن انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر.

رئيس مجلس الادارة

ممثل عطوفة مراقب عام الشركات

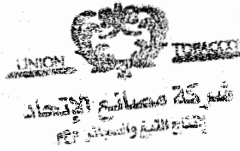
كاتب الجلسة

رجائي سلفيني

عوده حافظ ابو حسان

صقر عثمان

٢٠١١/٥/٢٠



صورة طبق الاصل