



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

التاريخ: ٢٠١١/٧/٢٤

الرقم: ل/٣/٣/١/٢٩٨٠

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين حاضرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة
العادي الثالث عشر

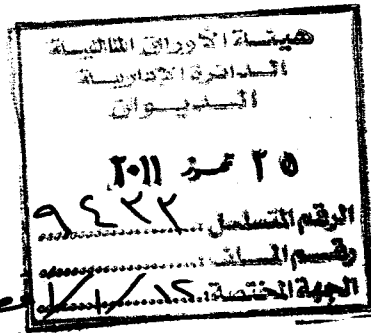
تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لكتابنا رقم ل/٣/٣/١/٢٩٦١ تاريخ ٢٠١١/٧/١٧، أرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر بعد أن تم توقيعه حسب الأصول.

للتطيف بالعلم واجراءاتكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام
المهندس رياض الدباينة



ب. ص. ب. هيئة عام
م. ا. د.

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٤

عقدت الهيئة العامة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي الثالث عشر عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٧/٢٤ في قاعة غرفة صناعة عمان وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته دعوة الإجتماع المرسله للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١١/٦/٢٨ والتي جرى الإعلان عنها وفق أحكام قانون الشركات.

ترأس الإجتماع السيد محمد الشوا/ رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور طالباً من مندوب عطفة مراقب الشركات اعلان قانونية الإجتماع.

أوضح السيد محمد المفلح/ مندوب مراقب الشركات بأن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة للدعوة لهذا الإجتماع وفق أحكام المواد (١٤٤) و(١٤٥) من قانون الشركات مبيناً بأنه حضر الإجتماع (٦) ستة مساهمين من أصل (١٦٥) مائة وخمسة وستين مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (١٠٥٤٥٢٢) مليون وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون سهماً بنسبة ٥٥,٩% من رأسمال الشركة البالغ (١٨٨٦١٥٣) مليون وثمانمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً. وأفاد أنه بحضور هذه النسبة اضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة بالإضافة إلى الإعلان عن الإجتماع بصحيفتين محليتين اضافة لحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً فإن الإجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي فإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لأعضاء الهيئة العامة حضروا ام لم يحضروا طالباً من السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين.

أعلن السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة عن تعيين المهندس رياض الدبابسة/ المدير العام كاتباً للجلسة، وتعيين كل من المهندس ممدوح الجازي/ مندوب الشركة الأردنية للإستثمار وتنمية الجنوب، والعقيد المهندس رائد الكلالده/ مندوب القوات المسلحة الأردنية مراقبين للإجتماع. ثم بوشر النظر في جدول الأعمال.

٢٤ تموز ٢٠١١

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر والمصادقة عليه.

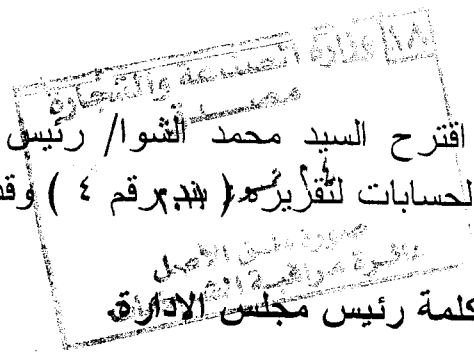
صورة طبق الأصل

طلبت الهيئة العامة من كاتب الاجتماع قراءة القرارات المتخذة في الهيئة العامة للشركات

عشر دون الحاجة لقراءة المحضر كاملاً.

تلا كاتب الجلسة القرارات ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظة على ما جاء فيها.

اقترح السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة دمج البنود ٥،٤،٣،٢ ومناقشتها بعد تلاوة مدقق الحسابات لتقرير سمر (بدم رقم ٤) وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك.



ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً: قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.

رابعاً: سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

خامساً: مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠١٠ والمصادقة عليها.

تلا السيد فادي دويك تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتم فتح باب النقاش للبنود ٥،٤،٣،٢.

اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية. واستفسر السيد سامي أبو سمرة عن مبلغ (١٠٥١٣٣) دينار الظاهر في الصندوق، وأوضح كل من السيد فادي دويك من مكتب التدقيق والمهندس رياض الدبابسة/ المدير العام بأن هذا المبلغ وغيره مما ورد في تقرير لجنة التدقيق الداخلية المشكلة في الشركة بعد ترك المدير المالي السابق عمله محولة الى المستشار القانوني للشركة لرفع القضايا اللازمة بحق كل من المدير المالي السابق السيد زياد السعافين وكل من كان له ضلع في المسؤولية. وطلب السيد سامي أبو سمرة من مكتب التدقيق السادة دويك وشركاه ضرورة التدقيق المستمر على الشركة واطهار الصورة العادلة للشركة بشفافية واضحة.

واستفسر السيد طارق الطباع عن موعد آخر جرد تم اجراؤه على الشركة. فأجابه السيد فادي دويك من مكتب التدقيق أنه كان في ٢٠١١/٦/٣٠. واستفسر أيضاً عن وجود مدقق داخلي للشركة وعن وجود سياسة لمبيعات الذمم في الشركة وامكانية حصوله على نسخة من تقرير لجنة التدقيق الداخلية المشكلة في الشركة. فأجابه المهندس رياض الدبابسة/ المدير العام بأنه يوجد سياسة لمبيعات الذمم وبإمكانه الحصول على التقرير بعد الإستشارة القانونية وأن الشركة ستعمل على تعيين مدقق داخلي.

وبعد نقاش فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

" قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية للشركة وميزانيتها

العمومية لعام ٢٠١٠ . "

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وحيث لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فقد أعلن السيد محمد المفلح / مندوب مراقب الشركات عن فوز السيد فادي دويك من شركة التجمع للإستشارات والتدقيق بالتزكية وقامت الهيئة العامة بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠.

" قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٠."

ثامناً: أية أمور أخرى:- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

" قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

- السيد محمد الشوا ويمثل نفسه

- السيد طارق ابو سمره ويمثل شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية

- السيد هاشم ابو سمره ويمثل شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية."

وحيث فرغت الهيئة العامة الثالثة عشر من النظر في كافة الأمور المدرجة على جدول الأعمال. فقد أعلن السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة انتهاء الإجتماع بحمد الله عند الساعة الثالثة والنصف شاكرًا للسادة الحضور (مندوب مراقب الشركات ومدققي الحسابات والمساهمين) على تفضلهم بحضور الإجتماع متمنياً لهم التوفيق.

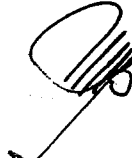
رئيس مجلس الإدارة

محمد الشوا



مندوب مراقب الشركات

السيد محمد المفلح



كاتب الاجتماع

ه. رياض الدبايسة

