



للمصاح

الموردين

لأنه

السيد

الرقم: ٢٠١٣/٢/١٨

التاريخ: آذار/ ٢٠١٣

السادة مساهمي شركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م) المحترمين

الموضوع: دعوة الهيئة العامة للشركة
لحضور الإجتماع السنوي العادي

هيئة الأوراق المالية
الدايرة الإدارية / الديوان

١٨ آذار ٢٠١٣

٢٧١٤

الرقم التسلسلي

الموضوع

تحية طيبة وبعد

فإستناداً / للمادة رقم (١٦٩) والمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م.
وإستناداً / للمادة رقم (٢٧) والمادة رقم (٣٠) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية العربية.

وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١٣/٩) الجلسة الثالثة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٧.

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي، الذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/١٤ في قاعة الإجتماعات / مبنى مديرية المساهمات الحكومية/ عمان/ الدوار السابع.

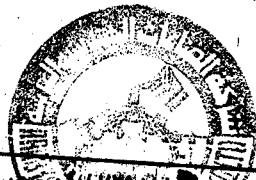
وذلك للنظر في المواضيع المدرجة أدناه:-

١- تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨.

٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لها.

٣- تقرير السادة مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١٢.

٤- الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليها وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عن العام المذكور.





٥- الموافقة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٤١٧٢/٢/١٦/٣١ المتخذ بجلسته بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠ والمتضمن:

أ- دفع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية لكل عامل في الشركة بسقف لا يزيد عن (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف دينار مقابل إنهاء خدماتهم إعتباراً من ٢٠١٣/٢/٢٨ والتنازل عن أي مطالبات تعويضية إضافية مع الإحتفاظ بعدد محدود من الموظفين بما لا يتجاوز (٥) أشخاص للمحافظة على ممتلكات الشركة ومتابعة إنهاء تعاملاتها.

ب- صرف الكلفة المترتبة على البند (١) أعلاه والبالغة بحدود (١,٣٨٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دينار من حساب عوائد التخصيص وقبدها ذمة على حساب شركة الصناعات الهندسية العربية لدى وزارة المالية، شريطة أن يتم توريد المبالغ المتأتية من حصيلة بيع أو تأجير الشركة لمركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير أو من قبل أي مستثمر آخر أو من حصيلة بيع قطعة أرض تملكها الشركة خارج حدود مدينة الحسن الصناعية لحساب الخزينة العامة لتسديد هذه الذمة وأي مبالغ مستحقة سابقاً لوزارة المالية وأية جهة أخرى مثل اشتراكات الضمان الإجتماعي، ضريبة المبيعات، نم الموردین المترتبة على الشركة.

٦- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة، على أن يقترن ذلك بالإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد زهير عبيدات

المهندس زهير عبيدات



ملاحظة: ستبدأ عملية تسجيل الحضور للإجتماع المذكور سواء بالاصالة أو بالوكالة قبل ساعة واحدة من موعد الإجتماع.

- ١
- نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لعطوفة مراقب عام الشركات المحترم وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ للسادة مدققي حسابات الشركة مكتب معروف المقبل المحترمين للتكرم بحضور الإجتماع المذكور وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحترمين للتكرم بحضور الإجتماع المذكور وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (١٧٧) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لعطوفة مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية المحترم.



هاتف ٧٣٩٥٥٣٠ - ص.ب (١) الرمثا
فاكس ٧٣٩٥١٨٨ / محافظة إرب

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة

١١٨١٤ عمان ٥٨١٠٣٠٢ فاكس ١٤١١٠١ ص.ب ٥٨١٩١٠١
الملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٢١

الجلسة الأولى
قرار رقم ٢٠١٣/٩

القرار ١٣٠/٩

يقرر المجلس دعوة الهيئة العامة للشركة في إجتماعها السنوي العادي في أوائل شهر نيسان وبما يتسجم مع قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧.
يفوض المجلس نائب رئيس المجلس بالحدثة لإجتماع الهيئة العامة العادي وبما يتفق مع قانون الشركات.

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو
نورما فرح الهراش

عضو

م. أنور مجلي صبيات
د. هاشم صبري

عضو

إعتر عن الحضور
المهندس طارق اسماعيل

أمين سر مجلس الإدارة

عضو
سناء احمد قراعين

المعيد المهندس محمد الهباهبة

عضو
أ. تيسير صباهية



إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/١٨

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/١٨

مكان الإجتماع : قاعة الإجتماعات / مبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / عمان
/ الدوار السابع.

يوم الإجتماع : الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/١٨ م.

ساعة بدء الإجتماع : العاشرة صباحاً.

ساعة إنتهاء الإجتماع : الحادية عشرة صباحاً.

الحضور:

أ- ممثلو السادة المساهمين بنسبة (٩٣%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.

ب- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلح بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١٨٤٢٤/٢٩٠٩/١/١٩٣) بتاريخ ٢٠١٢/٤/١١ م.

ج- من مجلس إدارة الشركة:
حضر كامل أعضاء المجلس وعددهم (٦) بمن فيهم رئيس المجلس

السادة:

- ١- الدكتور تيسير سليم الصمادي - رئيس مجلس الإدارة - ممثل وزارة المالية - الأردن
- ٢- المهندس زهير مجلي عبيدات - نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
- ٣- نورما فرح الهرش - عضو - ممثل وزارة المالية / الأردن
- ٤- المهندس طارق إسماعيل أحمد - عضو - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية
- ٥- سناء أحمد قرا عين - عضو - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية
- ٦- العميد المهندس محمد موسى الهباهبة - عضو - ممثل القوات المسلحة الأردنية

د- مدقق حسابات الشركة:

- مكتب السيد معروف توفيق المقبل / السيد معروف توفيق المقبل.



هـ من الشركة:

السادة:

- ١- المهندس هاني الشطناوي
 - ٢- بلال خيرو الشنوان
 - ٣- م. سميح غوانمة
 - ٤- م. محمد الزعبي
 - ٥- م. نبيل ملكاوي
 - ٦- م. محمد الرواشدة
 - ٧- م. فريد الوهبي
 - ٨- تيسير محمد عبابنة
- مدير عام الشركة
 - المدير المالي والإداري بالوكالة
 - مدير دائرة الإنتاج
 - مدير دائرة الخدمات الفنية
 - مدير دائرة ضبط الجودة
 - مدير دائرة التخطيط والمعلومات
 - الدائرة التجارية
 - أمين سر مجلس الإدارة

جدول الأعمال:

- أولاً: تلاوة وقائع الإجتماع السنوي العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١١/٤/٢١.
- ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لها.
- ثالثاً: تقرير السادة مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١١.
- رابعاً: الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١١ والمصادقة عليها وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عن العام المذكور.
- خامساً: إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.
- سادساً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة، على أن يقترن ذلك الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وقائع الإجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي السابع والعشرين في قاعة الإجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / الدوار السابع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/١٨ وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال:-

ترأس الإجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور تيسير الصمادي إستناداً لأحكام المادة رقم (١٧٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وأفتتح الإجتماع بإسم الله تعالي ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين كما رحب بالسيد محمد عطا المفلح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بالسيد معروف توفيق المقبل / مدقق حسابات الشركة وبالأخوة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة وموظفيها الحضور.

ومن ثم أعطى الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلح.

أفاد السيد محمد عطا المفلح أنه إستناداً لأحكام المواد (١٤٤، ١٤٥، ١٥٥/ب، ١٦٦، ١٧٠، ١٧١، ١٧٧/ب، ١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ تبين أن الشركة قد إتخذت الإجراءات القانونية اللازمة جميعها لعقد هذا الإجتماع السنوي العادي للشركة.



إذ إعتمدت الآلية التي نصت عليها المادة (١٤٤) من قانون الشركات في توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور هذا الإجتماع، كما أرفق جدول الأعمال بكتاب الدعوة وكذلك تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة السنوية وتقرير مدقق حسابات الشركة بما ينسجم مع مضمون المادة (١٤٤) من قانون الشركات.

وقد أعلن عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين تنفيذاً لما ورد في المادة (١٤٥) من قانون الشركات.

- جريدة الراي العدد (١٥١٤٣) الصادرة يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٧.
- جريدة الدستور العدد (١٦٠٦٩) الصادرة يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٧.

وقد حضر الإجتماع معالي رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه بالإضافة لأربعة أعضاء (كامل المجلس المؤلف من ٦) بمن فيهم رئيس المجلس) وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الإجتماع فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة إنعقاد الهيئة العامة وفق المادتين (١٥٥) ب، (١٧٧) ب من قانون الشركات.

وقد جاء إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي منسجماً مع ما ورد في المادة رقم (١٦٩) من قانون الشركات من حيث:-

- أ- تمت دعوة الهيئة العامة من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار رقم ٢٠١٢/٣ الجلسة الأولى بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٩.
- ب- جاء إنعقاد هذه الهيئة خلال الأشهر الأربعة التالية لإنهاء السنة المالية للشركة (٢٠١١).

وبموجب المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يعتبر هذا الإجتماع قانونياً لحضور ممثلين للسادة المساهمين لأكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، إذ حضر الإجتماع ممثلون لعشرة مساهمين من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون بالإصالة ما مجموعه (١٦٩٠,٦٤١) سهماً (مليون وستمائة وتسعون ألف وستمائة وواحد وأربعون سهماً) من أصل (١٨١٦,٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وتسعون سهماً).

ويمثل الحضور ما نسبته (٩٣%) من مالكي أسهم الشركة.

جاء جدول أعمال الهيئة العامة منسجماً مع نص المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات.

وقد وجهت الدعوة إلى السادة مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية ومدققي حسابات الشركة لحضور هذا الإجتماع إستناداً إلى المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات.

ونوه السيد محمد عطا المفلح بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن الإجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي وإستناداً إلى المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات فإن أي قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذي حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا.

شكر معالي رئيس الإجتماع للسيد محمد عطا المفلح لإعلانه لوقائع قانونية الإجتماع.

وإستناداً إلى الصلاحية المخولة لرئيس الإجتماع بموجب المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات عين معالي رئيس الإجتماع السيد تيسير محمد عابنة - أمين سر مجلس الإدارة في الشركة كاتباً للجلسة، كما إستأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين ليسموا مراقبين إثنين للإجتماع فأتفق على تعيين السيدين:-



- الدكتور السيد إياد رشيد مهدي القريشي - ممثل الشركة العربية للإستثمارات الصناعية/بغداد
- السيدة نورما فرح الهرش - عضو مجلس الإدارة / ممثل وزارة المالية /الأردن
- مراقبين للإجتماع.

حيث تحدث معالي الرئيس عن وضع الشركة بشكل مفصل حيث تطرق للمواضيع التالية:-

- ١- الظروف الإقتصادية العالمية والإقليمية والربيع العربي والتي ادت إلى التباطؤ في النمو الإقتصادي وأثره بالتالي على وضع الشركة.
 - ٢- نظراً لطول فترة إنشاء الشركة من عام ١٩٨٤ وحتى عام ٢٠٠٠ حيث ابتدأ الإنتاج وتحملت الشركة خلال تلك الفترة مصاريف عالية وتغيرت دراسات الجدوى الإقتصادية للشركة عدة مرات حيث ابتدأت برأسمال حوالي ١٥ مليون دينار وإنتهت برأسمال ١,٨١٦,٩٩٠ دينار نتيجة لإطفاء الخسائر المتركمة.
 - ٣- قام موظفو الشركة بالإضراب عن العمل خلال عام ٢٠١١ لمدة أربعون يوماً مما أثر على حجم الإنتاج والمبيعات وإنخفاض الإنتاج من ٢٦٨ طن عام ٢٠١٠ إلى ٢٤٠ طن عام ٢٠١١.
 - ٤- قامت الشركة بتنفيذ تسكين الموظفين بالدرجات المناسبة وزيادة أربعون دينار لكل موظف شهرياً.
 - ٥- قدمت الشركة خطة طموحة للإنتاج للعام ٢٠١٢ لإنتاج ٨٠٠ طن، كما قامت الشركة بإعادة التواصل مع العملاء بالداخل والخارج والقيام بإعادة تسعير منتجات الشركة.
 - ٦- تم مخاطبة مساهمين الشركة لزيادة مساهماتهم برأسمال الشركة حيث كانت الأعباء تقع على وزارة المالية منفردة.
 - ٧- تعاني الشركة من نقص حاد ومستمر في السيولة النقدية وسيتم إن شاء الله موافاتكم بنتائج المباحثات الشريك الإستراتيجي المتوقع.
- ومن ثم بدأ معالي الرئيس الإجتماع بتناول بنود جدول الأعمال بالمناقشة على النحو الآتي:-

أولاً: تلاوة وقائع الإجتماع السنوي العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١١/٤/٢١.

طلب معالي رئيس الإجتماع من أمين سر مجلس الإدارة تلاوة القرارات التي تضمنها محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة للشركة.

ومن ثم أفسح المجال لإبداء المطالعات حول ما ورد في المحضر المشار إليه، وقد نوه معالي رئيس الإجتماع بأن مضمون المحضر الموزع على الهيئة العامة قد جاء متضمناً للملاحظات التي كان قد أبدأها المجتمعون في ذلك الإجتماع وبالنص ذاته الذي ورد على ألسنتهم مع إثبات إسم صاحب كل ملاحظة.



وقد إقترح الدكتور إياد القرشي إضافة موضوع التقرير المقدم من مكتب طلال أبو غزالة بشأن وضع الشركة المستقبلي والحلول المقترحة بهذا الشأن.

أجاب معالي الرئيس بأن الموضوع في غاية السرية والكشف عن مضمون التقرير في الوقت الحاضر يضر في موقف الشركة في مفاوضاتها مع الشريك الإستراتيجي وبالتالي يضر بمصلحة المساهمين أنفسهم.

بعدها أجمعوا على إعتماده.

إستأذن معالي رئيس الإجتماع الأخوة الحضور بتناول بنود جدول الأعمال (٢، ٣، ٤) بالمناقشة مجتمعة لترابط مواضيعها فوافق الحضور بالإجماع على مناقشة البنود المدرجة أدناه مجتمعة:-

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لها.
ثالثاً: تقرير السادة مدققى حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١١.
رابعاً: الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١١ والمصادقة عليها وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عن العام المذكور.

بداية طلب معالي رئيس الإجتماع إلى السيد مدقق حسابات الشركة تلاوة تقريره، ولدى تلاوة التقرير المذكور كان من أبرز ما أشار إليه مدقق حسابات الشركة السيد معروف المقبل ما يأتي:-

أ- لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة كاملة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من الميزانية العامة كما هي في ٣١/كانون الأول/لعام ٢٠١١ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

ب- نعتقد أن البيانات المالية الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرأينا حول التدقيق وهي مرفقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة، وعن الوضع المالي للشركة كما هي في ٣١/١٢/٢٠١١ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. ونوصي الهيئة العامة الموقرة للمساهمين بالمصادقة على الميزانية بدون أي تحفظ.

شكر معالي رئيس الإجتماع للسيد معروف المقبل منهجية عرضه لموجز مضمون تقريره عن الميزانية الختامية للشركة وأحوالها المالية لعام ٢٠١١ والذي يتضمن الكثير من الحذر والتحذير كما طلب الدعم من المساهمين الآخرين للشركة لتحسين أداءها، أملاً للوصول للإتفاق مع شريك إستراتيجي علماً بأننا بعثنا لكم إستمراج لزيادة رأسمال الشركة.

هذا وقد أشار معالي رئيس الإجتماع بأن مجلس إدارة الشركة قد حرص على إرسال تقرير المجلس للأخوة المساهمين قبل مدة كافية من تاريخ عقد الإجتماع ليتسنى لهم دراسته الدراسة الوافية وبالتالي الإستناد إلى وقائع عملية في المناقشة والمساءلة والحكم الموضوعي على أداء مجلس الإدارة وإدارة الشركة التنفيذية.



وبعد ذلك أفسح المجال للمناقشة.

الدكتور إياد القرشي - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية - بغداد

- انخفاض المبيعات بنسبة ٢٥% عن السنة السابقة مع إزدياد كلفة المبيعات، إرتفاع مصاريف صناعية غير مباشرة.
- إزدياد مصاريف البيع، التوزيع بنسبة ٤٢% من إنخفاض المبيعات.
- قفزة المخزون بما فيها بضاعة جاهزة، بضاعة تحت التصنيع، قطع غيار.
- لم يشار إلى حجم الإنتاج في سنة ٢٠١١.
- مصاريف مستحقة الدفع.
- تكلفة المبيعات، قطع غيار وصيانة، إستهلاك قطع غيار، إستهلاكات صناعية.

الآنسة إخلص الجمل - ممثلة وزارة المالية

- البضاعة الجاهزة، قطع غيار، إستهلاكات قطع الغيار.
- كلفة المبيعات.
- الإنتاج المتوقع لعام ٢٠١٢ (٨٠٠) طن.

السيد عماد الحرازنه - ممثلة مؤسسة الضمان الإجتماعي

- نسبة الخسارة ٩٥% وهذا حسب قانون الشركات مفروض تتخذ قرار بذلك الخصوص.
- الإنتاج بهذه النسب لا يساعد الشركة على الإستمرار.

وقد عقب معالي رئيس الإجتماع على هذه التساؤلات والإستفسارات والمداخلات مباشرة عن كل منها بما يأتي:-

طلبيات العملاء تأتي بكميات قليلة وبأنواع متعددة وقامت الشركة بإعادة تسعير لمنتجاتها بناءً على مراكز الكلفة على أمل أن يؤدي ذلك إلى عرض منتجات الشركة بأسعار عادلة وبالتالي زيادة الطلب والإنتاج وقد تم تطبيق هذه السياسة التسعيرية إعتباراً من الربع الأخير لعام ٢٠١١.

وتم إتخاذ قرار مجلس الإدارة بخصوص المواد المصنعة والمخزنة والمرفوضة سابقاً بإعادة تدويرها وبيعها عن طريق صهرها من جديد وبشرط عدم بيعها بأقل من الكلفة المقدرة لها في الميزانية.

وبالنسبة للإنتاج فقد بلغ في عام ٢٠١١ (٢٤٠) طن مقابل (٢٦٨) طن في عام ٢٠١٠ وهناك خطة إنتاجية في عام ٢٠١٢ لإنتاج (٨٠٠) طن من مختلف أنواع المسبوكات وهناك خطة تسويقية تشمل على كثير من العناصر نأمل أن تساهم في عملية رفع الإنتاج والمبيعات.

وبالنسبة للخسارة ندرك حجم الخسارة بأنها تتجاوز ٩٥% وهناك تشاور مع عطفة مراقب عام الشركات علماً بأننا قمنا بتزويده بنشرة عن وضع الشركة للخروج من هذا المأزق وإن شاء الله سيحدث خلال الشهور القليلة القادمة حل لهذه المشاكل.



نحن كنا نأمل بأن يكون هناك شريك إستراتيجي قبل هذا الإجتماع لعمل هيئة عامة عادية وغير عادية.

طلب معالي رئيس الإجتماع إلى الأخوة الحضور ومع آخر المطالعات المطروحة منهم إبداء الرأي حول المصادقة على الميزانية وتقرير مدقق الحسابات وإبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس لعام ٢٠١١م.

إجمعت الهيئة العامة على المصادقة على الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١١ وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن العام المذكور.

خامساً: إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.

أفاد معالي رئيس المجلس بأن السادة مكتب معروف توفيق المقبل قد تولى تدقيق حسابات الشركة منذ عدة سنوات والأمر في النهاية متروك لقرار الهيئة العامة الموقرة في إنتخاب مدقق حسابات الشركة. وبعد التداول فيما بين ممثلي السادة المساهمين.

أقرت الهيئة العامة بالإجماع إنتخاب مكتب معروف توفيق المقبل مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

وإنتهى الإجتماع عند هذا الحد.

رئيس الإجتماع
رئيس مجلس إدارة الشركة
الدكتور تيسير الصمادي

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
محمد عطا المفلح

كاتب الإجتماع
أمين سر مجلس الإدارة
تيسير عبانة

المرفقات:-

- كشف السادة ممثلي المساهمين الذين حضرو الإجتماع.
- الميزانية السنوية للشركة كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١م.
- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١١م.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لها.