

Tel : +962-6-4022136
Fax: +962-6-4022890
Email : info@asp-jo.com
Website : www.asp-jo.com

P.O. Box (13) Abdullah II
Industrial Estate 11512, Sahab
Amman - Jordan

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

Arabian Steel Pipes Manufacturing Co. LTD



TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008
TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 14001:2004
TÜV AUSTRIA HELLAS OHSAS 18001:2007

التاريخ: 2013/04/10

إشارتنا: 032160 /48/1

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر موقع حسب الأصول.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام

م. مازن خاتجي

هيئة الأوراق المالية	
السلطة الإدارية / الديوان	
١١ نيسان ٢٠١٣	
الرقم التسلسلي	4090
الجهة المختصة	12/المجلس

Tel : +962-6-4022136
Fax: +962-6-4022890
Email : info@asp-jo.com
Website : www.asp-jo.com

P.O.Box (13) Abdullah II
Industrial Estate 11512, Sahab

Amman - Jordan

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

Arabian Steel Pipes Manufacturing Co. LTD



TÜV TÜV TÜV
AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA
HELLAS HELLAS HELLAS
EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م المنعقد يوم الأحد الموافق 2013/03/31

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر للشركة، لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة، حضر إلى مكان الاجتماع في قاعة جبري للاحتفالات شارع وصفي التل كل من السادة:

1. عصام علي- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب كتاب المراقب رقم م ش 15939/3283/1/251/1 تاريخ 2013/03/25.
2. المدقق المستقل للشركة السادة/ شركة القواسمي وشركاه KPMG .
3. المستشار القانوني للشركة.
4. ستة أعضاء من مجلس الإدارة.

وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم رحب السيد/ موسى شحادة - رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام علي وزميلة السيد / عامر الوريكات كما رحب بالسادة المساهمين الحضور والمدقق المستقل للشركة والمستشار القانوني ومندوبي الصحافة المحلية وزملائه أعضاء مجلس الإدارة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات إعلان نسبة الحضور.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر للاجتماع (29) مساهماً من أصل 298 مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها 6817844 سهماً وبنسبة حضور مقدارها 75.75% من رأسمال الشركة والبالغ تسعة ملايين دينار/سهم.

كما حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء ، وأعلن أن الشركة وجهت الدعوات لحضور هذا الاجتماع في الوقت المحدد وقامت بالنشر في الصحف المحلية والوسائل المسموعة وفق أحكام القانون.

وأضاف وأنه وحسب المادة 183 والمادة 144 من قانون الشركات فإن هذا الاجتماع قانوني وجميع القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الإدارة والسادة المساهمين، وطلب من رئيس مجلس الإدارة ترؤس الجلسة والمباشرة في بحث جدول الأعمال بعد تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وعين

➤ السيد / عبد الله أبو غوش كاتباً للجلسة .

➤ والسيد / كايد العمري و بسام السعودي مراقبين لفرز الأصوات .

Tel : +962-6-4022136
Fax : +962-6-4022890
Email : info@asp-jo.com
Website : www.asp-jo.com

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

Arabian Steel Pipes Manufacturing Co. LTD

P.O.Box (13) Abdullah II
Industrial Estate 11512, Sahab

Amman - Jordan



TÜV TÜV TÜV
AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA
HELLAS HELLAS HELLAS
EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

البند الأول : وقائع الاجتماع العادي الثامن عشر للهيئة العامة والمصادقة عليه

اقترح الرئيس تلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة السابقة بدلا من تلاوة المحضر كاملا ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح كما ووافق على ذلك مندوب عطوفة مراقب الشركات وعندها تلا كاتب الجلسة قرارات المحضر السابق وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا المحضر.

بعد ذلك اقترح الرئيس على الهيئة العامة تأجيل مناقشة البند رقم (2) من جدول الأعمال إلى ما بعد الإنتهاء من البند (3)، أي بعد سماع تقرير المدقق المستقل للشركة، مع اقتراح دمج مناقشة البند (2) مع البند رقم (4) من جدول الأعمال، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذين الاقتراحين.

البند الثالث : تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية، وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31

تلا السيد / حاتم القواسمي من شركة قواسمي وشركاه تقرير المدقق المستقل للشركة وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير شكر الرئيس السادة/ شركة القواسمي وشركاه (ممثله بالسيد: حاتم القواسمي) على جهودهم وأعمالهم في تدقيق حسابات الشركة خلال عام 2012.

البندين الثاني والرابع : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013 ومناقشة بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال

أعلن الرئيس أن باب النقاش مفتوح بالنسبة للبندين الثاني والرابع ورحب بالإجابة على أي سؤال أو استفسار من السادة المساهمين.

المساهم عزمي زوربا

بداية اريد ان اوجه التحية لكم مجلس الادارة والادارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة ، حيث انكم تمثلون درة في سوق عمان المالي البائس حاليا وذلك من حيث تحقيق وتوزيع ارباح بشكل جيد والمحافظة على حقوق المساهمين بشكل جيد ، ولكن لا بد من مداعبتكم بسؤال او سؤاليين :-

1- السيد الرئيس لديكم مشروع جديد وهو (وحدة الجلفنة العامة) كلف الشركة حوالي (700) سبعمائة الف دينار ما تاتير هذا المشروع على الانتاج او التصدير او الارباح عند اكتماله .

2- بالنسبة للتصدير حيث ان التصدير كان لعام 2012 جيد فاريد ان اسال الى اين تصدرون وهل هناك خوف بالنسبة للتصدير من الاجواء السياسية في المنطقة وهل ممكن زيادة التصدير لتعظيم الارباح.

جواب الرئيس:-

شكرا لك على شركك لمجلس الإدارة والادارة التنفيذية والعاملين ، لقد اثرت سؤاليين مشكورا عليهما . بالنسبة لموضوع الجلفنة العامة فلولاً زيادة الدخل والانتاج لما كانت وسيجيبك عليه بالتفصيل المهندس مازن الخانجي المدير العام للشركة :-

Tel : +962-6-4022136
 Fax: +962-6-4022890
 Email : info@asp-jo.com
 Website : www.asp-jo.com

P.O.Box (13) Abdullah II
 Industrial Estate 11512, Sahab

Amman - Jordan

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

Arabian Steel Pipes Manufacturing Co. LTD



TÜV TÜV TÜV
 AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA
 HELLAS HELLAS HELLAS
 EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

- 1- بالنسبة لمشروع الجلفنة العامة افاد المدير العام ان منتجات الشركة تواجه منافسة شديدة وخصوصا في اسواق التصدير ففي العراق هناك منافسة من المنتجات التركية والايرانية وبالتالي يجب ان يكون منتجنا مميز وبجودة عالية حتى يتم مجابهة هذه المنافسة فمنتجاتنا سواء كانت ماسورة او عامود بحاجة الى جلفنة كاملة وبشكل جيد .
- 2- أما بالنسبة للتصدير فأغلبه للعراق حيث ان البيع يتم في عمان والدفع مسبقا في عمان ونأمل ان يستمر هذا التصدير للعراق لان فوائده كثيرة للشركة وللإقتصاد الوطني ، وافاد المهندس مازن الخانجي ان اغلب التصدير هو للسوق العراقي ولكن في الوقت الحاضر فان الاجواء السياسية تؤثر كثيرا على حجم مبيعاتنا ونأمل ان تستقر الاوضاع حتى نتمكن من زيادة حجم مبيعات التصدير.

سؤال من المساهم احمد صالح / الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان

لفت نظري رقم المخزون حيث زاد في 2012/12/31 عما كان عليه في 2011/12/31 بمبلغ حوالي 3.20 مليون دينار وكان واضحا ان هناك حجم مشتريات حوالي 10 مليون دينار بقي منها كما يبدو جزء في نهاية المدة كمخزون والسؤال هنا هل تتوقع الشركة حجم مبيعات اكثر في الفترة القادمة ولذلك زادت حجم المشتريات وشكرا.

جواب الرئيس:-

شكرا على سؤالك ، الواقع انك اجبت على نفسك بنفسك لأن الشركة دائما تحتاط ان يكون لديها مخزون وشاءت الصدفة ان كان المخزون منخفضا قبل نهاية العام 2012 وعلية تم شراء كمية اضافية لانتاج عام 2013 مما ادى الى رفع قيمة المخزون في نهاية العام .

سؤال من المساهم م. عوض الجمال

- 1- لاحظ ان غايات الشركة التابعة: العربية لصناعة مواسير المضخات هي نفس غايات الشركة الام العربية لصناعة المواسير المعدنية فهل يمكن الاستغناء عنها (أي الشركة التابعة) لتوفير بعض المصاريف الادارية مثل مكافآت هيئة المديرين.
- 2- ورد في صفحة 23 من التقرير أن مجموع مزايا ومكافآت اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا حوالي 430 الف دينار بينما في صفحة 51 فان مجموع الرواتب والاجور الادارية حوالي 470 الف دينار اي ان هناك فرق حوالي 40 الف دينار فهل هذا الفرق هو مصاريف للشركة كلها .

جواب الرئيس:-

- 1- احيل الاجابة على البند الاول الى المهندس مازن الخانجي المدير العام للشركة والذي بدوره افاد ان عمل الشركة الام ينحصر في انتاج المواسير وجلفنتها فقط اما الشركة التابعة العربية لصناعة مواسير المضخات فهي التي تنتج العامود سواء كان دائريا او مشبكا وتنتج قطع الابراج وتقوم بعزل المواسير اضافة الى انتاج مواسير التعليق ، وهذه الشركة تحصل على اعفاء ضريبي ومن المحتمل ان تصبح المدينة الصناعية منطقة تنموية مما سينعكس ايجابا على الشركة من حيث ضريبة الدخل حيث ستصبح نسبة

Tel : +962-6-4022136
 Fax: +962-6-4022890
 Email : info@asp-jo.com
 Website : www.asp-jo.com

P.O.Box (13) Abdullah II
 Industrial Estate 11512, Sahab

Amman - Jordan

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

Arabian Steel Pipes Manufacturing Co. LTD



TÜV TÜV TÜV
 AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA
 HELLAS HELLAS HELLAS
 EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

الضريبة من صافي الربح نسبة 5% بدلا من 14% حسب القانون الحالي . وافاد السيد موسى شحادة رئيس مجلس الادارة ان دمج الشركتين ليس من مصلحة الشركة والمساهمين . حيث أن الشركة الأم انتهت فترة اعفائها ضريبيا منذ مده فكان من مصلحة الشركة والمساهمين تاسيس الشركة التابعة العربية لصناعة مواسير المضخات لتحقيق وفورات ضريبية تعود للشركة الام ويمكن عمل شركة ثالثة ورابعة اذا دعت الحاجة الى ذلك وهنا اريد ان اوضح اننا لا نتهرب من الضريبة وانما نخطط لصالح الشركة والمساهمين ، وبالنسبة لهيئة المديرين فوجودها هو تطبيق لمتطلبات قانون الشركات .

2- ارجو ان تعذرني حيث ان سؤالك غير دقيق فيما يتعلق بما يحصل عليه مجلس الادارة حيث ان رقم 430 الف دينار هو لمجلس الادارة وهيئات المديرين والادارة العليا التنفيذية اما نصيب مجلس الادارة وهيئات المديرين من هذا الرقم هو مبلغ 72520 دينار، واريد ان اوضح هنا ان مبلغ 430 الف دينار يتضمن مبالغ تخص المصنع ومبالغ تخص دائرة المبيعات ومبالغ تخص الادارة بالاضافة الى مزايا مجلس الادارة ، اي ان قيمة الرواتب والاجور المذكورة في الصفحة 51 ضمن المصاريف الادارية تتضمن فقط جزء من المبالغ المذكورة في صفحة 23 وليس جميعها ، وقد أكد المدقق السيد / حاتم القواسمي أن الارقام في الميزانية صحيحة وكما أوضحها سعادة الرئيس .

ولما لم يتم طرح أي سؤال من أي مساهم اقبل رئيس المجلس باب المناقشة للبندين الثاني والرابع، كما اقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين وثنى على ذلك عدد من المساهمين، ولما لم يسجل أي تحفظ فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31، وعلى الخطة المستقبلية لعام 2013، وعلى قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأسمال الشركة.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ

2012/12/31

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وفي حدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وما نص عليه القانون.

Tel : +962-6-4022136
Fax: +962-6-4022890
Email : info@asp-jo.com
Website : www.asp-jo.com

P.O. Box (13) Abdullah II
Industrial Estate 11512, Sahab
Amman - Jordan

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

Arabian Steel Pipes Manufacturing Co. LTD



TÜV TÜV TÜV
AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA
HELLAS HELLAS HELLAS
EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

البند السادس: انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وتحديد أتعابهم

طلب الرئيس انتخاب المدقق المستقل للشركة حيث اقترح المساهم السيد / صالح الشنتير ترشيح السادة/ قواسمي وشركاه KPMG وثنى على ذلك المساهم السيد بسام السعودي ، ولما لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فاز السادة/ قواسمي وشركاه KPMG وبإجماع الهيئة العامة كمدقق مستقل لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي بتاريخ 2013/12/31 وفوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

البند السابع: أية أمور أخرى

لما لم يتم طرح أي اقتراح لبحثه تحت هذا البند أنهى الرئيس الاجتماع بأن كرر شكره للسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللمدقق المستقل للشركة والمستشار القانوني والسادة المساهمين ومندوبي الصحافة المحلية وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة، وتمنى للشركة الاستمرار في النجاح وأن تبقى رافداً من روافد الاقتصاد الأردني وتساهم في ازدهار الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

مندوب مراقب الشركات

عصام علي

رئيس الجلسة

موسى شحادة

كاتب الجلسة

عبد الله أبو غوش