



الرقم : ٢٤/١٣/٩/٣

التاريخ : ٢٠١٥/٣/٢٢

يدقق
بواسطة
السيدة سوزان
٢٠١٥/٣/٢١
علي

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابي رقم ١٦/١/٢ و رقم ١٧/١/٢ بتاريخ ١٨/٢/٢٠١٥

أرجوا أن ارفق لمعاليتكم محضر الإجتماع العادي والغير عادي لشركة الصناعات الهندسية العربية

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٥/٣/١٧ والذي يبين المجريات والوقائع التي تمت في هذا الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

بسام الشخايبه



هيئة الأوراق المالية
الدفتر المركزي للشؤون
٢١ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: 3420
الجدول: 12
يدقق

اجتماع الهيئة العامة الاول الغير عادي للشركة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٧

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر إجتماع الهيئة العامة الاول الغير عادي للشركة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٧

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

يوم الإجتماع : الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٧ م.

ساعة بدء الإجتماع : الحادية عشرة صباحاً.

ساعة إنتهاء الإجتماع : الحادية عشرة والنصف صباحاً.

الحضور:

أ- النصاب القانوني : بنسبة (٨٣,٤%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.

ب- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: السيد علي حميدات بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١٩٣/١/١٩٣/٤٠٦٦/١٥٧٢٢) بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٠.

ت- عدد أعضاء مجلس إداره الحاضرين خمسة أعضاء من اصل ستة أعضاء.

السادة:

- ١- السيد بسام الشخانبة - رئيس مجلس إداره - 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- سناء قرايين - عضو - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية
- ٥- المهندس طه الخوالده - عضو - ممثل الشركة العربي للتعددين
- ٦- المهندس طارق اسماعيل - عضو - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية

اعتذر عن الحضور لظرف طارئ

د - حضر الإجتماع كل من:

السادة:

- ١- المهندس هاني الشطناوي - مدير عام الشركة
- ٢- رائده حتامله - كاتب الجلسة

جدول الأعمال :

أولاً: آخر المستجدات بخصوص بيع موجودات الشركة.

ثانياً: النظر بتوصية مجلس الاداره حول تصفية الشركة حسب قانون الشركات الأردني

وقائع الإجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي الغير عادي الاول في قاعة الإجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / الدوار السابع تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٧ وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال والمبينه في كتاب الدعوة رقم (١٦/١/٢) بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٨ وإتخاذ القرارات المناسبة بخصوصه.

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد بسام الشخايبه إستناداً لأحكام المادة رقم (١/١٧٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وأفتتح رئيس الإجتماع الجلسة بإسم الله تعالى ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين كما رحب بالسيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بالأخوة أعضاء مجلس الإدارة وبالزملاء الحاضرين من إدارة الشركة.

ومن ثم أعطى رئيس الاجتماع الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي حميدات حيث أفاد إستناداً لأحكام المواد (١٧٢، ١٤٥، ١٧٣، ١٧٧، ١٧٤، ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ تبين أن الشركة قد إتخذت كافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الإجتماع الغير عادي للهيئة العامة للشركة، اذ حضر الاجتماع ممثلوا تسعة مساهمين من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون بالإصالة ما مجموعه (١٥١٥٠١٩) سهماً من أصل (١٨١٦٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وتسعون سهماً) ويمثل الحضور ما نسبته (٨٣,٤%) من مالكي اسهم الشركة.

هذا وقد حضر الإجتماع خمسة أعضاء من أصل ستة أعضاء من مجلس الإدارة وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الإجتماع فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة إنعقاد الهيئة العامة الغير عادي.

ونوه السيد علي حميدات بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن هذا الإجتماع يعتبر قانونياً من حيث النصاب القانوني لإنعقاد هذا الإجتماع.

وإستناداً إلى الصلاحية المخولة لرئيس الإجتماع بموجب المادة رقم (١/١٨١) من قانون الشركات عين رئيس الإجتماع الأنسه رائده حاتممه - كاتباً للجلسة.

كما إستأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين ليسموا مراقبين إثنين للإجتماع فاتفق على تعيين السيدين:-

- ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- ممثل وزارة المالية.

- المهندس زهير عبيدات
- السيده نورما الهرش

ومن ثم بدأ رئيس الاجتماع بتناول بنود جدول الأعمال بالمناقشه على النحو الآتي:-

أولاً: آخر المستجدات بخصوص بيع موجودات الشركة.

وضح رئيس الاجتماع بأنه قد تم اتخاذ قرار من قبل الهيئة العامه في عام ٢٠١٣ على بيع موجودات الشركة بمبلغ ٥,٥ مليون دينار الى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) الا ان المركز اعذر عن شراء موجودات الشركة بكتابه رقم م م ع/قانونيه/١٤/٦٥٤٤ تاريخ ٢٠١٤/١٢/٨.



ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

بناءً عليه قامت وزارة المالية بإعلام دولة رئيس الوزراء بإعتذار مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير عن الشراء حيث كلف دولة رئيس الوزراء معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بعرض الموضوع على الصناعيين والمستثمرين للاستفادة من موجودات الشركة حيث قام معالي وزير الصناعة بإعلام غرف الصناعة في الأردن. وبناء عليه فقد ورد ثلاثة عروض وكما يلي:-

المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي .

شركة نجار الصناعي التجاريه.

شركة تكنيك ستيل التركييه.

أوضح رئيس المجلس للهيئة العامه نص كل عرض مقدم وكانت كالتالي:

المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي قدمت عرض بقيمة (٥,٥) مليون دينار تدفع علي أقساط سنويه بقيمة ٤٠٠,٠٠٠ دينار سنوياً ولمده حوالي ١٤ سنه.

عرض شركة نجار الصناعي التجاريه قدمت عرض بشراء موجودات الشركة الواقعه ضمن مدينة الحسن الصناعييه بقيمة (٦) مليون دينار تدفع (٤) مليون دينار مقدماً و(٢) مليون دينار تقسط على دفعات لمدة خمسة سنوات بواقع ٤٠٠ الف دينار سنوياً وعلى ان تقوم بتشغيل الشركة وإعادة تأهيلها وتشغيل ايدي عامله.

عرض الشركة التركييه هو ضمان لمدة ٢٠ عام وتكون نسبة شركة الصناعات الهندسيه ٥% من حجم المبيعات حيث سيتم إعادة تأهيل الشركة بكلفة (٢) مليون دولار وفترة إعادة التأهيل هي ١٨ شهر لا تدفع الشركة التركييه اي شيء وبمعدل إنتاج ٤٠٠ طن شهرياً بما يعادل ٥٠٠٠ طن سنوياً وتشغيل ايدي عامله بحدود ١١٠ منهم ١٠ اترك.

افاد مراقب عام الشركات بأن العروض المقدمه لا بد من دراستها من قبل مجلس إدارة الشركة وتقديم العرض الافضل للهيئة العامه في اجتماع لاحق. ويتم تأجيل موضوع التصفيه المطروح في كتاب الدعوه رقم ١٦/١٢/٢٠١٥ تاريخ ١٥/٢/١٨ البند (ب) ودراسة الموضوع وقرار الهيئة العامه بالعرض الأفضل من العروض الثلاث المقدمه.

مداخلة السيد صالح شبيكات ممثل بنك الاسكان بأن عرض كادبي هو نفس عرض المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي وهل هو جيد ونحن كمساهمين الخساره واضحه .

رئيس المجلس وزارة الماليه هي الخاسر الاكبر من المساهمين ولكن الهدف هو استمرارية الشركة والحفاظ على هذه الصناعة الإستراتيجيه في الأردن.

مداخلة الدكتور خالد بركات بيع الموجودات لشركة النجار كونه الافضل والسعر الانسب وهي شركة اردنيه سوف تقوم بتشغيل الشركة للمحافظة على هذه الصناعة.

مراقب عام الشركات وضع للهيئة العامه بأن تفوض المجلس لاتخاذ القرار المناسب ولا يوجد قرار نهائي في هذه الجلسه لحين تتم المفاوضات مع شركة نجار الصناعي التجاريه وتكون توصيه واضحه للبيع والرأي للمساهمين.



وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة إستبعاد موضوع التأجير أو الضمان والموافقة على بيع موجودات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بدراسة عرضي مؤسسة الضمان الإجتماعي وشركة نجار الصناعية التجارية والبيع لصاحب أنسب العروض على أن تتم هذه العملية خلال شهر من تاريخه ويعتبر مجلس الإدارة مفوض تفويض كامل بعملية البيع وبهذا انتهى الإجتماع الساعة الحادية عشرة ظهراً.

ثانياً: النظر بتوصية مجلس الاداره حول تصفية الشركة حسب قانون الشركات الاردني:

قررت الهيئة العامة غرض النظر عن تصفية الشركة وبيع موجوداتها كونه يوجد عروض لشراء الشركة. وانتهى الإجتماع عند هذا الحد.

رئيس مجلس إدارة الشركة

بسم الشانبة

مندوب عطفوة
مراقب عام الشركات

علي حميدات

على ان يبيع الموجودات
الواقعة باسم الشركة
حسب قرار الجمعية العامة

كاتب الإجتماع

رائده حتاملة



اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٧

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٧

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات / مبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / عمان / الدوار السابع.
يوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٧ م.
ساعة بدء الاجتماع : العاشرة صباحاً.
ساعة إنتهاء الاجتماع : الحادية عشرة صباحاً.
الحضور:

أ- النصاب القانوني : بنسبة (٨٣,٤%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.

ب- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: السيد علي حميدات بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١٠٦٦/٤٠٦٦/١٠٧٢٢) بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٠.

ج- عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين خمسة أعضاء من أصل ستة أعضاء.

السادة:

- ١- السيد بسام الشخانبه
 - ٢- المهندس زهير مجلي عبيدات
 - ٣- نورما فرح الهرش
 - ٤- سناء قراعين
 - ٥- المهندس طه الخوالده
 - ٦- المهندس طارق اسماعيل
- رئيس مجلس الإدارة - ممثل وزارة المالية/ الأردن
نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
عضو - ممثل وزارة المالية / الأردن
عضو - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية
عضو - ممثل الشركة العربية للتعددين
- عضو - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية

د- حضر الاجتماع كل من:

السادة:

- ١- المهندس هاني الشطناوي
- ٢- رائده حتامله
- ٣- مدير عام الشركة
- ٤- كاتب الجلسة
- ٥- حضر السيد معروف توفيق المقبل مندوب مدققي حسابات الشركة:

1

جدول الأعمال :

- أولاً: تقرير السادة مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١٤.
- ثانياً : الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليها.
- ثالثاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- رابعاً: انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤ وتحديد اتعابه.
- خامساً: ما يستجد من أمور.

وقائع الاجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الأول في قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / الدوار السابع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٧ وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال والمبينه في كتاب الدعوة رقم (١٧/١/٢) بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٨.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد بسم الشخانبه إستناداً لأحكام المادة رقم (١/١٧٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وأفتتح رئيس الاجتماع الجلسة بإسم الله تعالى ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين كما رحب بالسيد علي حميدات مندوب عطفة مراقب عام الشركات وكذلك بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وبالزملاء الحاضرين من إدارة الشركة.

ومن ثم أعطى رئيس الاجتماع الحديث لمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد علي حميدات.

بين السيد علي حميدات أنه إستناداً لأحكام المواد (١٤٥، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٧، ١٧٤، ١٧٤/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ تبين أن الشركة قد إتخذت كافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة، إذ حضر الاجتماع ممثلوا تسعة مساهمين من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون بالأصالة ما مجموعه (١٥١٥، ١٩) سهماً من أصل (١٨١٦٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائة وستة عشر الف وتسعمائة وتسعون سهماً) ويمثل الحضور ما نسبته (٨٣، ٤%) من رأسمال الشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من اصل ستة أعضاء من مجلس الإدارة وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الاجتماع فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة إنعقاد الهيئة العامة السنوي العادي.

ونوه السيد علي حميدات بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً من حيث النصاب القانوني لإنعقاد هذا الاجتماع وإستناداً إلى الصلاحية المخولة لرئيس الاجتماع بموجب المادة رقم (١/١٨١) من قانون الشركات عين رئيس الاجتماع الأنسه رائده حتامه - تاتياً للجلسة

كما إستأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين ليسموا مراقبين (تبيين للاجتماع فاتفق على تعيين السيدين:-

- ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

- المهندس زهير عبيدات

- ممثل وزارة المالية.

- السيدة نورما الهرش



تحدث رئيس المجلس عن وضع الشركة بشكل عام وتطرق للمواضيع التالية التي حدثت خلال عام ٢٠١٣/٢٠١٤:

- تم وقف العمل بالشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٢/٢٨ وإنهاء خدمات العاملين وصرف تعويضات لهم بلغت ١,٤٨٠,٠٠٠ دينار أردني وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١٢٣٨ تاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠.

- من خلال تشغيل الشركة جزئياً خلال العامين الماضيين وتم بيع المنتجات وتحصيلها تم إستغلال هذا المردود كمصاريف تشغيلية وتسديد مديونية الشركة للموردين ولم يبق على الشركة سوى حوالي ١١٠,٠٠٠ دينار معظمها الى مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة المدن الصناعية ورواتب وبدل تنقلات للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة. هذا بالإضافة الى مديونية الشركة لوزارة المالية والتي تجاوزت حالياً ١٣,٥ مليون دينار شاملاً قرض كابتال بنك والفوائد المترتبة عليها.

- خلال شهر كانون/١ من عام/٢٠١٤ أعلننا مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير بعدم رغبته بشراء الشركة علماً بأنه لا يوجد إنتاج في الشركة ويترتب عليها مصاريف شهرية كثيرة.

هذا وتم السير بجدول الأعمال على النحو الآتي:-

أولاً: تقرير السادة مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١٤.

طلب رئيس الإجتماع من السيد مدقق حسابات الشركة تلاوة تقريره، ولدى تلاوة التقرير المذكور كان من ابرز ما اشار 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 في ٢٠١٤/١٢/٣١ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وملخص للسياسات الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

ب- نعتقد ان البيانات المالية الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقرير اساساً لرأينا حول التدقيق وهي مرفقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة، وعن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتوصي الهيئة العامة الموقرة للمساهمين بالمصادقة على الميزانية بدون تحفظ.

شكر رئيس الإجتماع السيد معروف المقبل منهجية عرضه لمضمون تقريره عن الميزانية الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١٤. هذا وقد أشار رئيس الإجتماع بان مجلس إدارة الشركة قد حرص على ارسال تقرير المجلس للاخوة المساهمين قبل مدة من تاريخ عقد الإجتماع ليتسنى لهم دراسته الدراسة الوافية وبالتالي الإستناد الى وقائع عملية في المناقشة والمساءلة والحكم الموضوعي على أداء مجلس الإدارة وإدارة الشركة التنفيذية. وطلب رئيس المجلس من الحضور بإبداء أي ملاحظات على تقرير المدقق الخارجي ولم يبدي الحضور أي ملاحظات.

ثانياً:- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية للشركة لعام ٢٠١٤.

ثالثاً:- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

قررت الهيئة العامة وبالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٤ وبحدود القانون.



رابعاً:- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابه.

رشح رئيس الاجتماع مكتب معروف المقبل ليتولى تدقيق حسابات الشركة عن المدة المتبقية للشركة قبل البيع وهذا الأمر متروك للهيئة العامة بالموافقة أو عدمها.

بعد التداول تم اتخاذ القرار الآتي:-

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تولي مكتب معروف توفيق المقبل مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد الأتعاب مع مراعاة مدة إستمرارية الشركة بعد البيع.

خامساً: ما يستجد من امور.

بين رئيس مجلس الإدارة بأن مجموعة الشركة الإستثمارية قدمت استقالتها من مجلس الإدارة وانتخب مجلس إدارة الشركة السادة الشركة العربية للتعيين لتكون عضواً في مجلس الإدارة وقامت الشركة العربية للتعيين بتسمية السيد المهندس طه الخوالده ليكون ممثل عنها في مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية.

وطلب رئيس الاجتماع رأي الهيئة العامة حول ذلك وإذا كان لديهم رغبة بترشيح عضواً آخر ، وبناء عليه قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة الشركة العربية للتعيين عضواً في مجلس الإدارة وانتهى الاجتماع الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً.

وانتهى الاجتماع عند هذا الحد.

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس إدارة الشركة
بسام الشكاحنة

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
علي حميدات

كاتب الاجتماع
رانده حنامله

المرفقات:- كشف السادة ممثلي المساهمين الذين حضرو الاجتماع.