



٤

2007/9/17

التاريخ

الرقم

Assembly DECISION- ICA G- 23/9/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان .

تحية طيبة ، وبعد

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة .

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة عن العام 2006 ، الذي عقد بتاريخ 2007/9/9 في موقع الشركة بالمفرق .

-شاكرين ومقدرين لهيبتكم الموقرة تعاونكم ،

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير ،،،،

المفوض
أ. عبيدات

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٣ أيار - ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ١٥٠١ رقم الملف الجهة المختصة ١٣

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
الطيبين الطاهرين
أخيراً
الحسين

(١١)



Certificate
No: Q 13083

ص.ب.: ٦٠٦٦ عمان ١١١١٨ - الاردن
تلكس: - 41434-41508 ICA JO
[http:// www.ica-jo.com](http://www.ica-jo.com)

عمان - الادارة العامة
هاتف ٤٦٥٧٧٤٤ / ٤٦٥٥٤٤٦ ٠٠٩٦٢ ٦
فاكس ٤٧٣٣١٠٥ / ٤٦٥٧٧٤٧ ٠٠٩٦٢ ٦
الرصيفة - ادارة المصانع
هاتف ٣٧٤١٩٤٥ / ٣٧٤١١٩٧ ٠٠٩٦٢ ٥
فاكس ٣٧٤١١٩٨ ٠٠٩٦٢ ٥

بسم الله الرحمن الرحيم
الجلسة الثامنة والسبعون

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة الصناعية
التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة / الإنتاج (قابضة) المنعقد
يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٩/٩
في موقع الشركة الكائن في المفرق

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد السابع والعشرون من شعبان ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٠٠٧/٩/٩، وبناءً على الدعوة المرسلة للسادة المساهمين على عناوينهم البريدية إضافة للدعوات التي أعلن عنها في الصحف المحلية والإذاعة الأردنية، واستناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة / الإنتاج (القابضة) اجتماعها السنوي العادي بحضور السيد محمد عبد الرحمن أبو حسان رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة معالي السيد يوسف الدلاييح، وأعضاء مجلس الإدارة السادة البنك الأردني للاستثمار والتمويل "يمثله السيد راجح الحلبي" بموجب مذكرة داخلية رقم ٢٠٠٧/١٨٩٤١، والسادة شركة البشري للاستثمار والتجارة "يمثلها السيد زيد حيدر ماضي" بموجب كتاب التفويض بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٦، والسيد مشهور مطلق الشرايعه .

وحضور السيد هيثم جميل الشماليه مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتاب رقم م/ش/١/٣٤/١/٨٧٤/٢٣٢٥٢ تاريخ ٢٠٠٧/٠٨/٢٧، وحضور السيد اشرف البكري ممثلاً عن السادة مكتب المحاسبون المتحدون / مدققي حسابات الشركة .

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين والحضور الكرام، وأعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم جميل الشماليه الذي أعلن بأن عدد الحضور بلغ (٨) مساهمين من اصل مجموع عدد مساهمي الشركة البالغ (٩٦٥٨) مساهماً يحملون بالأصالة (٢٧٠٦٠٠١) سهماً وبالوكالة (٨١٣٥٨١٣) سهماً حيث بلغ مجموع الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (٨١٤١٨٤١) سهماً تشكل ما نسبته ٦١% من رأسمال الشركة المدفوع البالغ

2^e

لـ

(٩٤٢ر٣٩٦ر١٤) ديناراً ، وأن خمسة أعضاء من مجلس الإدارة حاضرين من اصل ثمانية اعضاء ، ثم أعلن عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع ، وأن الشركة طبقت جميع التعليمات واتخذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الاجتماع ، وأن جميع هذه الأمور تتفق وأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه ملزمة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين سواء الحاضرين منهم أو الغائبين ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات معلناً بداية الجلسة

ثم ترأس الجلسة السيد محمد عبد الرحمن أبو حسان رئيس مجلس الإدارة ، حيث أعلن عن افتتاح الجلسة وتعيين السيد اشرف عبيدات كاتباً للجلسة والسيد نمر الخطيب ومنذر الدباس مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

ثم باشر السيد رئيس الجلسة بعرض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :-

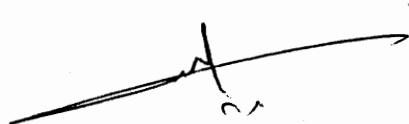
٠١ تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٠٦.
طلب السيد رئيس الجلسة من السيد اشرف عبيدات كاتب الجلسة تلاوة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدة بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٠٦ وتمت تلاوتها.

٠٢ سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والأربعين عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ بما في ذلك الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .

وبما أن التقرير السنوي سبق وأن تم توزيعه على المساهمين وجميعهم قد قرأوه اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البند رقم (٢) من جدول الأعمال بالبند رقم (٤) ومناقشتها معاً عند مناقشة البند رقم (٤) وصادق الحضور بالإجماع على الاقتراح.

٠٣ سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦.

بناءً على طلب السيد رئيس الجلسة تلا السيد اشرف البكري من مكتب المحاسبون المتحدون مدقق حسابات الشركة تقرير المدققين المتعلق بالميزانية العامة للشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦.



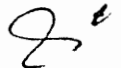
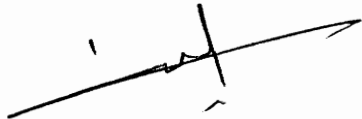
٤٠ مناقشة الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

وبما أنه اقترح مناقشة التقرير السنوي المدرج في البند الثاني من جدول الأعمال مع البند الرابع ووافقت الهيئة العامة على ذلك ، فقد طرح هذين الموضوعين للمناقشة .

نوه السيد رئيس الجلسة وبعد استماع وقائع الجلسة السابقة بأنه تم اختيار موقع المفرق لعقد هذا الاجتماع ، واختيار تاريخ عقد الجلسة كان له عدة أهداف فبالنسبة لاختيار المكان ارتأى مجلس الإدارة هذه السنة بالذات بعقد اجتماع الهيئة العامة في موقع المفرق وذلك لرغبته باطلاع السادة المساهمين على موقع شركتهم الجديد . لأن الشركة تقوم حالياً بنقل مصانعها من موقع الرصيفة الى هذا الموقع ، وكما تعلمون فان المفرق اخذت صفة منطقة تنمية اقتصادية ، الأمر الذي اثر ايجابا على اسعار الأملاك والأراضي في المنطقة ، وفي السنوات القادمة نتمنى عقد اجتماعات الهيئة العامة هنا في هذا الموقع ، ولكن اذا كان هذا فيه صعوبة على المساهمين وذلك لبعد المسافة فإنه سيتم عقده في عمان للتسهيل عليهم . وتمنى السيد رئيس الجلسة على الأخوة المساهمين والحضور الكرام ان يقوموا بعد الاجتماع بعمل جولة في المصانع للتعرف عليها والقاء نظرة عليها على ارض الواقع .

اما فيما يتعلق بتاريخ الاجتماع فقد اوضح السيد رئيس الجلسة بأن تحديد تاريخ الاجتماع قد تم بعد الانتهاء من المفاوضات مع البنك العربي واجراء التسوية معه حيث ان الامور كانت غير منتهية بعد ، لذلك ارتأى مجلس الإدارة التروي بعقد هذه الجلسة الى ما بعد الانتهاء من هذه المباحثات وهذا ما حصل فعلا في شهر ايار/٢٠٠٧ ، فقد تمت التسوية مابين شركتنا وبين البنك العربي حيث اسفرت هذه التسوية على ان يأخذ البنك موقع الرصيفة لقاء الدين المترتب على شركتنا والبالغ (أربعة ملايين ومائتان وخمسون ألف) دينار ، وكذلك ان يقوم البنك بدفع مبلغ (مليون) دينار نقدا للشركة . ودفع مبلغ (خمسائة ألف) دينار تعويض لصندوق توفير وادخار موظفي وعمال الشركة .

ومن الجدير بالذكر بأنه كان لهذه التسوية اثر كبير وجوهري على قوائم وحسابات الشركة المالية ، ذلك لأن هذه التسوية تعني بالدرجة الأولى تسديد جزء كبير من مديونية الشركة وأصبحت المديونية أقل من (مليون) دينار سيتم تسديدها خلال عام وبدون فوائد ، وللعلم فإن هذه المديونية يقابلها ودیعة لشركتنا في البنوك .



ومن ناحية اخرى ، فإنه نتيجة لنقل المصانع من موقع الرصيفة الى موقع المفرق فقد نتج عن هذا النقل توفير مصاريف واجور ورواتب وما شابه الى ما يقارب (أربعمائة ألف دينار) دينار في السنة ، علاوة على توفير فوائد بنكية تصل ايضا الى (خمسائة ألف) دينار ، اي ان اجمالي التوفير في المصاريف خلال العام الحالي تقريبا (تسعمائة ألف) دينار.

ومن الجدير بالذكر فانه ومنذ العام ٢٠٠٤ بدأت الشركة باعداد خطة اعادة الهيكلة للمصانع وذلك بنقلها الى موقع المفرق اي ان النقل من الرصيفة كان وارداً منذ فترات سابقة ولم يكن وليد هذه اللحظة .

حضرات المساهمين الكرام ، في حزيران من العام ١٩٩٥ قام المغفور له بأذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال بافتتاح هذا المشروع والذي اخذ اسمه " مجمع الحسين الصناعي" وبلغت مجموع الاستثمارات في المجمع في ذلك الوقت (أربعة عشر مليون) دينار تم استثمارها لأيجاد البنية التحتية والمباني والمكائن والالات والخزانات الخاصة بتخزين المواد الأولية والكيماوية ، وذلك على قطعة ارض مساحتها (٥٢٠) دونم ، بحيث يعتبر هذا المجمع من اكبر المجمعات الصناعية في المنطقة والذي تتوفر فيه البنية التحتية والقدرة لأضافة عشرات المصانع الأخرى.

واضاف السيد رئيس الجلسة بأن مجلس ادارة الشركة وادارتها كانوا يأملون بتحقيق مركز مالي جيد للشركة خلال السنوات الماضية، وذلك عن طريق ايجاد تسهيلات بنكية . او عن طريق الاتفاق مع احد البنوك ليقوم بشراء دين البنك العربي واعطاء الشركة تسهيلات جديدة ، ولكن للأسف لم يتم الاتفاق مع اي بنك يوفر لنا ذلك . فقد كانت الشركة في تلك الفترة تقوم بشراء المواد الخام من مصادر تمويل ذاتية الامر الذي تسبب في ضائقة مالية للشركة ، ومحدودية في وجود المواد الخام في الشركة . واطاف ايضا باننا كنا نتمنى لو توفرت لدينا السيولة انذاك وحيث ان وضع السيولة في الشركة في ذلك الوقت كان صعبا . فعلى سبيل المثال في شهر ٥/٢٠٠٧ لم تكن تتوفر لدى الشركة القدرة لفتح اعتمادات بنكية من اجل شراء مواد اولية ، فجميع عمليات شراء المواد الأولية كان تمويلها يتم بمحاولات ومساعدات فردية من قبل اعضاء مجلس الإدارة ، فقد قام الأعضاء بكفالة الشركة ودعمها من اموالهم الخاصة ولم يكن هناك تسهيلات تتناسب مع حجم اعمال الشركة .

21



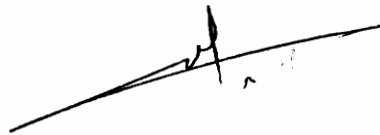
فيما يتعلق بالعملية التصنيعية والطاقات الإنتاجية بين السيد رئيس الجلسة بأن مصنع السلفنة في حال تشغيله بكامل طاقته الإنتاجية فأن مردود مبيعاته سوف يقارب مبلغ (ثلاثون مليون) دولار ، وخصوصا بأن هذه المادة مطلوبة على صعيد الصناعات العالمية بشكل كبير ، ويقابل هذا الطلب ندرة في وجودها عالميا ، وعلى صعيد صناعة المنظفات فأن الطاقة الإنتاجية لمصنعنا تبلغ (ثلاثون ألف) طن سنويا ، ومبيعاته التقديرية تصل أيضا الى (ثلاثون مليون) دولار في السنة . هذا فيما يتعلق بالطاقات الإنتاجية والتصنيع ، اما من ناحية التخزين والتي تعتبر ميزة اضافية تتميز بها شركتنا كونها شركة صناعية متكاملة ، يتوفر في الشركة وحدات تخزين تتسع لعشرة آلاف طن من الزيوت والمواد الأولية والكيماوية والتي من الممكن استغلالها في تخزين المواد التي ذكرناها ومن ثم اعادة بيعها في السوق المحلي او تصديرها ، اذ ان المصنع يقع في منطقة حدودية استراتيجية ، ودليل ذلك بعد الموقع عن الحدود السورية مسافة ١٧ كم فقط .

واضاف السيد رئيس الجلسة بأنه يود ان يعلم السادة المساهمين بأنه يوجد في هذا المجمع بئر ماء طبيعية مياهه معدنية نقية مما يفتح المجال أيضا للعمل على تعبئة المياه المعدنية وتسويقها وهذه أيضا احد الميزات الفريدة لموقعنا . بالإضافة الى التصنيع والتخزين تمتلك شركتنا شركة تسويق وتوزيع قادرة على ايصال جميع منتجات الشركة الى اي مكان في الوطن ، بالنظر الى ما يتوفر لدينا من خبرات تسويقية جمة .

ونوه السيد رئيس الجلسة بأنه في مطلع هذا العام وبعد اعلان محافظة المفرق منطقة تنمية اقتصادية ارتفعت اسعار الأراضي في المنطقة نتيجة لذلك بشكل ملموس حيث قامت الشركة في مطلع عام ٢٠٠٧ ببيع قطعة ارض قريبة من موقع مجمعنا الصناعي مملوكة له ، وكانت نتيجة البيع ايجابية على وضع السيولة في الشركة .

فيما يتعلق بالأمور الإدارية، ذكر السيد رئيس الجلسة بأنه وخلال الفترة من شهر شباط / ٢٠٠٧ لغاية الان تم ترتيب الهيكل التنظيمي للقوى البشرية للشركة بحيث يتناسب عدد العمال والموظفين مع حجم الأعمال في الشركة وهذا بدوره سينعكس بشكل كبير على انتاجية الشركة وربحياتها في الفترات القادمة . و اضاف ايضا انه وخلال الأسابيع القليلة الماضية اقدمت شركتنا على خطوة مهمة جدا وهي توقيع اتفاقية مع شركة الثقة للاستثمارات المالية ، لتكون مستشار مالي لشركتنا ، ومن الجدير بالذكر ان شركة الثقة تعد من اكبر الشركات المالية في الأردن التي تقوم

2



باعداد الدراسات المالية و طرح السندات والأسهم وبنفس الوقت تعمل على جذب الشريك الأستراتيجي لشركتنا .

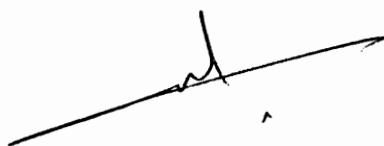
ونوه السيد رئيس الجلسة بأنه في العام ٢٠٠٥ عندما تم تحويل صفة الشركة من شركة تقوم بالصناعة والتجارة الى شركة قابضة، ذلك من اجل الاستفادة من قدرات الشركة، اضافة الى اعطاء المرونة لايجاد شركاء استراتيجيين في كل مجال ، او ان تكون هي المالكة الرئيسية لمصانع يتم رسملتها وادخال شركاء فيها بحيث تكون لكل شركة قدرة مالية وادارية وتسويقية مستقلة عن باقي الشركات الأخرى .

وبناء على الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة الثقة للاستثمارات في شهر ٢٠٠٧/٨ سوف تقوم الشركة في الخطوة الأولى بعمل دراسة كاملة للوضع المالي لشركتنا . ثم القيام بالخطوة الثانية بالبحث عن شركاء استراتيجيين او تقديم حلول مالية لشركتنا على ان يتم رسملة كل هدف من اهداف الشركة ذاتيا بحيث تصبح شركة الانتاج شركة مالكة لعدة شركات هي شركة الإنتاج للتسويق والتوزيع ، والشركة المتحدة لصناعة السلفوكيماويات والمنظفات ، والشركة الموحدة لصناعة الصابون ، شركة مصنع العلب والتغليف ، وشركة مصنع معاجين الأسنان والحلاقة ، وشركة مصنع المنظفات السائلة ، وشركة مصنع العبوات البلاستيكية ، وسيكون لكل شركة من هذه الشركات اعادة بناء مالي يمكنها من التحرك والتصرف بقدرة ذاتية دون الحاجة الى الاستدانة من اي من البنوك حيث ان تجربتنا السابقة كانت قاسية جدا مع البنوك بسبب اعتمادنا بدرجة كبيرة عليهم .

وبالتالي بعد اعادة الهيكلة للقوى البشرية ، وبعد عملية نقل المصانع الى المفرق سوف يصبح لدينا القدرة الذاتية ان نمول انفسنا . وبنفس الوقت من الممكن جدا ان نقوم شركة الثقة بجلب مستثمرين يعملون في نفس المضمار وخاصة من دول الخليج العربي ودول الجوار .

واضاف السيد رئيس الجلسة بانها لمناسبة طيبة بان يقف مجلس الإدارة امامكم ويبلغكم بجميع المستجدات والتطورات التي حصلت في الشركة . ونسأل الله عز وجل انه وفي السنوات القادمة وعندما نلتقي في اجتماعات الهيئة العامة ان نقطف ثمار الأعمال التي قمنا بها هذا العام التي ذكرناها لكم اساسها تسوية وتخفيض المصاريف وضح الاموال في الشركة وان تتحقق رؤيتنا في اعتماد الشركة على ذاتها في استيراد المواد الأولية والأنتاج والبيع ان شاء الله .

اما فيما يتعلق بالمبيعات ذكر السيد رئيس الجلسة بان حصتنا من مبيعات السوق المحلي في السابق كانت لاتقل عن (٧٠ %) ، ولدينا المقدرة على استعادة



مكانتنا في هذا السوق ، ان سبب تراجع حصتنا من السوق ناتجا عن عدم توفر المواد الخام اللازمة للتصنيع ، ونأمل بعد الانتهاء من موضوع الهيكلية المالية وضخ اموال جديدة ان تتمكن الشركة من استعادة حجمها الطبيعي الذي كان معروفا في السابق وان تستعيد قدرتها لتصل مبيعاتها الى ما كانت عليه في السابق فقد كانت تصل الى (خمسة وعشرون ألف) دينار سنويا ، بالرغم من انه كان من ضمن هذه المبيعات مبيعات تصدير الى العراق ، و لكن السوق الأردني سوق كبير وبامكاننا التصدير الى دول مجاورة غير العراق ، وكل ماكان ينقصنا هو السيولة المادية والدعم البنكي وبعد ان انهينا المرحلة الصعبة نامل ان ننقل الى مرحلة جديدة تكون مربحة للشركة وعائدها مجزي للمساهمين ان شاء الله .

ثم إفتتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش للسادة المساهمين :
استفسر المساهم منذر الدباس بأنه هل تم ادخال الشركة ضمن المناطق الحرة في المملكة في الآونة الأخيرة ؟ لأن ذلك يخفف عبء الرسوم والضرائب ، واستفسر ايضا بأن الأردن سوق مفتوح لجميع المستوردات العربية والأجنبية ، وللأسف لا يتم معاملة منتجاتنا في هذه الأسواق بالمثل ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة :
بأن السيد المساهم قد اثار نقطة جوهرية ، ومن المؤلم أن الاردن ينفذ الألتزامات بروح أخوية وبشفافية بحيث يستوعب انتاج الدول العربية الشقيقة ، ولكن للأسف في المقابل ونحن نعيها كمسؤولين في شركة الانتاج أن منتجات مشابهة لمنتجات شركتنا تأتي من الدول العربية الشقيقة وتدخل الاردن خلال ٢٤ ساعة ، اما أصنافنا التي تصدر للدول العربية الاخرى للأسف تنتظر على المعابر الحدودية من شهرين الى ثلاث شهور من أجل تعطيل المستورد في تلك الدولة عند شرائها . والاردن كانت رائدة في صناعاتها ومتقدمة فيها في كل المنطقة العربية حتى في الجزيرة العربية ، وكوادرنا الذين بنوا مصانعنا هم اللذين بنوا المصانع في الدول العربية المجاورة . وأن اقتصادنا يعي أنه اذا ما توفر شركات صناعية ومصانع تعمل لا يمكن تشغيل أبناءنا وأنه يجب ان لا يكون اعتمادنا فقط على الاستيراد .

السيد محمد أبو شمط / ممثل الشركة الاولى للتمويل .
أ - أبدى السيد محمد أبو شمط برأيه أن مبيعات مصانع المنظفات والصابون جيدة وعالية ؟
ب - لماذا يظهر الربح التشغيلي خسارة على مدار سنتين لمبيعات السلفوكيماويات ؟
ج - هل يوجد عمليات مضاربة من قبل أعضاء مجلس الادارة بخصوص سعر السهم ؟



22

أوضح السيد رئيس الجلسة ما يلي :

بخصوص البند رقم (أ) :

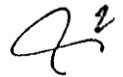
أن مبيعات هذه المصانع بالنسبة لحجم الشركة غير جيدة ولو وجدت السيولة لشراء المواد الخام بالوضع والوقت الحالي لكانت ارقام المبيعات اضعاف ذلك فمثلا : مصنع السلفوكيماويات : هو أكبر وأحدث مصنع في منطقة بلاد الشام والجزيرة العربية وطاقته الانتاجية تبلغ ٣طن/الساعة أي ينتج في الشهر الواحد حوالي (الف وثمانمائة) طن سلفونيك أسيد وهذه هي المادة الأولية التي تدخل صناعات المنظفات ، لو توفرت مواد خام مع السيولة لشراء هذه المواد لكانت مبيعات هذا المصنع (ثلاثون مليون) دولار ، ومعدل ربح الشركة فيه لا يقل عن ٢٥% ، وفي المنظفات تملك القدرة الانتاجية وخاصة أن الحلقات الانتاجية متكاملة ، حيث يتم انتاج المادة الأولية السلفونيك أسيد ، التي هي المادة الأساسية في صناعة المنظفات . ونملك أيضا القدرات البشرية المدربة منذ عام ١٩٦٤ والذي يعتبر العنصر الأهم من الماكينات والصناعات .

بخصوص البند رقم (ب)

أوضح السيد رئيس الجلسة أن الشركة تشتري المواد الأولية بملايين الدولارات وتتراوح من (٥ - ٦) مليون دولار وأصبحت الشركة تشتري هذه المواد من منافسين لشركة الانتاج بأسعار مرتفعة ورغم ذلك فإن الشركة حافظت على كوارها ، وفي عام ٢٠٠١ كانت الشركة تستورد المواد الأولية دون كفالة أو فتح اعتماد بنكي وللأسف لما أخذ من الشركة موقف بدأ وضع الشركة يتراجع .

بخصوص بند رقم (ج) :

أوضح السيد رئيس الجلسة أن أعضاء مجلس الادارة قد دفعوا مئات الالوف من أموالهم الخاصة لدعم السهم ، وأنه من حق أي عضو من أعضاء مجلس الادارة بيع وشراء الأسهم ، وأن كل حركة بيع وشراء الأسهم تتم عن طريق سوق عمان المالي ومدونة في قسم المساهمين في الشركة وتمنى السيد رئيس الجلسة على السادة المساهمين الحضور الى قسم المساهمين في الشركة للأطلاع على اية حركات تمت على السهم من قبل اعضاء المجلس والأعمال التي قاموا بها من اجل تعزيز قيمة السهم .



- السيد أحمد أبو زخم / ممثل الشركة الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية .

أبدى السيد أحمد أبو زخم رأيه بخصوص المضاربة على الأسهم بأن مجلس ادارة الشركة يقوم بدعم سهم الانتاج وأن بعض المستثمرين يقومون ببيع اسهم بكميات هائلة مما يؤثر سلبا على السهم ويؤدي به الى الانخفاض ، والخطوات الايجابية التي تمت في الشركة هي التعاقد مع شركة الثقة للاستثمارات المالية وطلب أيضا ايضاح من رئيس الجلسة حول طرح عام للشركات التابعة لشركة الانتاج كل شركة على حدا ؟

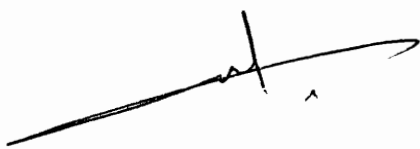
اجاب السيد رئيس الجلسة :

عندما واجهت شركتنا معضلة شركة يونيليفر والاشكال معها ، أخذت ادارة الشركة موقف أمين وسليم تجاه الشركة ، حيث أن شركتنا عملت مع شركة يونيليفر من (٣٠-٤٠) سنة والان اوقف الترخيص ، مما اضطرت الشركة الى عمل استهلاك غير عادي للمكانات . فمثلا موقع المفرق وكانت كلفته عند التأسيس حوالي (أربعة عشر مليون) دينار ، حاليا تبلغ قيمته الدفترية (أربعة ملايين وخمسمائة ألف) دينار بما فيه من مباني ومصانع وخزانات وعدد وادوات، واذا جاءت شركة الثقة للاستثمارات بشريك أو مستثمر سيتم اعادة تقييم المصانع كاملة مما سينعكس ايجابيا لصالح المساهمين وازضاف السيد رئيس الجلسة بأن الشركة جاهزة لعمليات الانتاج بكميات كبيرة حيث تتوفر لدينا المصانع الحديثة والكوادر الفنية المدربة والمؤهلة في حين توفر مواد خام وتسهيلات . وأن الشركة حافظت على موظفيها الأساسيين بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة. واكد السيد رئيس الجلسة ان العائق الوحيد في عمليات الانتاج هو عدم توفر المواد الخام لعدم وجود التمويل .

وفي مداخلة للسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حول الخسائر المتراكمة الموجودة في الميزانية والتي وصلت الى (٧٥ %) من رأسمال الشركة استفسر عن النتائج المالية المتوقعة خلال الستة شهور القادمة وعن خطة الشركة لمواجهة خطر تصفية الشركة حسب القانون ؟

اجاب السيد رئيس الجلسة :

بأنه بناء على التسوية التي تمت مع البنك العربي انخفضت مديونية الشركة بنسبة كبيرة وأصبحت نسبة المديونية الى رأس المال معقولة ، ولا تشكل عائق في استمرارية الشركة وهذا الاثر يظهر في ميزانية ٢٠٠٧ كون التسوية تمت هذا العام ، فهذه التسوية أعادت الامور الى نصابها وأصبحت الشركة تعمل من



أرضية ثابتة ، وبالمناسبة شكر السيد رئيس الجلسة الاشخاص الذين ساهموا بإجراء التسوية مع البنك العربي وخاصة معالي السيد يوسف الدلاييح / نائب رئيس مجلس الادارة الذي كان له الدور الأكبر للتوصل الى هذه التسوية .

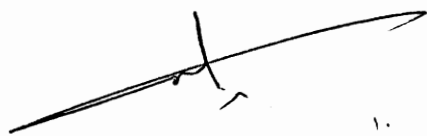
- وفي سؤال للمساهم خليل حمزه حيث قام بالاستفسار عن اتفاقية بيع المصانع في موقع الرصيفة لشركة السلفوكيماويات الأردنية ؟

اجاب السيد رئيس الجلسة :

ان هذه المصانع قديمة جدا ونحن لسنا بحاجة اليها وهذه المصانع عبارة عن ماكنات وعدد وادوات مبني عليها جدران اسمنتية وهذه المصانع تم انشاؤها بين أعوام الستينات والسبعينات وان كلفة تشغيلها مرتفعة جدا نظرا لأنها بحاجة الى صيانة دائمة وانتاجيتها قليلة وهي دائمة التوقف اي التقطعات في عملية الإنتاج . مع العلم بأن المصانع الموجودة في المفرق احدث وانتاجيتها اكبر كما ان المصانع التي تم بيعها في موقع الرصيفة يوجد لها بدائل احدث وطاققتها الانتاجية اكبر هنا في موقع المفرق . وبخصوص مصنع الصابون الموجود في الرصيفة والذي تم بيعه كان ينتج الصابون عن طريق تصبين الزيوتى ، وهذا الاجراء طويل ومكلف أما المصنع الموجود في المفرق فإن طاقته الانتاجية أكبر وينتج الصابون بإعتماده على رقائق الصابون الجاهزة ، وان ذلك تحقق عن دراسة عميقة ، كانت لصالح الشركة والمساهمين وتم تحقيق ارباح رأسمالية ومن ثم التركيز على العمل في موقع المفرق الذي هو الأحدث والأنجح .

٥٥ . المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضومجلس ادارة بدل من العضو المستقيل وذلك عملا بأحكام المادة (١٥٠ / أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧

قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٩ تعيين السادة صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين كعضو مجلس ادارة وذلك اعتبارا من ٢٠٠٧/٩/٩ . وتمت المصادقة على هذا القرار من قبل الهيئة العامة للشركة التي انعقدت في نفس التاريخ .



٠٦ مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ عملاً بأحكام
المادة (١٧١ بند رقم ٦) من قانون الشركات لسنة ١٩٩٧
والمادة رقم (٦٣ البند ٦) من النظام الداخلي للشركة وتحديد
أتعابه.

تم ترشيح السادة المحاسبون المتحدون كمدقق لحسابات الشركة للسنة
المالية ٢٠٠٧ ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وتفويض مجلس
الإدارة بتحديد أتعاب مدقق الحسابات.

٠٧ أية أمور أخرى تدخل في نطاق أعمال الهيئة العامة ويوافق
على إدراجها ما لا يقل عن (١٠ %) من الأسهم الممثلة في
الاجتماع.

سأل السيد رئيس الجلسة إن كان هناك أية مواضيع أخرى ، ولما لم يطرح أي
موضوع أعلن السيد رئيس الجلسة عن انتهاء جدول الأعمال.

ولما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى صادقت الهيئة العامة بالإجماع على
الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس
الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٠٦.

وفي الختام شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور وتمنى لهم حياة سعيدة
وللشركة التقدم والازدهار.

اختتمت الجلسة الساعة الثانية والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

محمد عبدالرحمن أبو حسان

مندوب مراقب عام الشركات

هيثم جميل الشمايلة

كاتب الجلسة

الشرف فتدي عبيدات