

### محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

### الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة

### والمنعقد يوم الخميس الموافق 2022/10/13

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام

الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2022/10/13

تم نشر دعوة الاجتماع بصحيفتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة ونشر الرابط الإلكتروني للاجتماع ووسيلة التسجيل وتم تزويد المساهمين ببريد الكتروني لارسال أسئلتهم قبل موعد الاجتماع بأسبوع.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد خالد لطوف الذي رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة وبالحضور الكرام وتم انتخاب السيد عبد الله ابو سالم كاتباً للجلسة ومن ثم اعطى الكلمة للمدير العام المهندس خير ابو صعيلىك لاعلان النصاب.

وطلب مندوب مراقب عام الشركات تعيين مراقبين للجلسة فعين رئيس الجلسة كل من السيد عبد الرحيم البقاعي والسيد محمد علي محمد ابراهيم مراقبين للجلسة.

وأعلن السيد المدير العام النصاب القانوني للاجتماع بحضور ستة أعضاء مجلس ادارة من أصل سبعة أعضاء و(7) سبعة مساهمين من أصل (1036) الف وست وثلاثون مساهماً يحملون ما مجموعه (253330) مائتان وثلاث وخمسون الف وثلاثمائة وثلاثون سهماً أصالة و (1823223) مليون وثمانمائة وثلاث وعشرون الف ومائتان وثلاث وعشرون سهماً وكالة وبما مجموعه (2076553) مليونان وست وسبعون الف وخمسمائة وثلاث وخمسون سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (58%) من رأس مال الشركة والبالغ (3575000) دينار/سهم.

وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الجلسة ، وعليه أعلن رئيس مجلس الادارة أن الاجتماع قانوني من كافة الجوانب، وأعطى رئيس المجلس الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة حيث رحب بالحضور وأعرب عن سروره بحضور هذا الاجتماع مع الهيئة العامة واعضاء مجلس الادارة متمنياً للشركة التوفيق وللاجتماع النجاح وبعد ذلك تم افتتاح الجلسة.

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول اعمال هذا الاجتماع المبين في الدعوة الموجه للهيئة العامة للشركة حيث قامت الهيئة العامة بمناقشة الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع وكما يلي :

سجل الاجتماع الإلكتروني  
١٦٤٨٠

عام حكمة

**البند الأول:** اخذ موافقة الهيئة العامة على بيع عقار ناعور العائد للشركة بقيمة لا تقل عن المتوسط الحسابي لمجموع التقييمات الثلاث التي تم اجرائها بواسطة ثلاثة مقدرين عقاريين معتمدين لدى دائرة الأراضي والمساحة حيث بلغ المتوسط الحسابي للتقييمات الثلاث ما قيمته (491,841) اربعمائة وواحد وتسعون الف وثمانمائة وواحد وأربعون دينارا ، مع اخذ موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع المدير العام للشركة لاتمام وتنفيذ كافة الاجراءات الرسمية اللازمة لاتمام عملية بيع عقار ناعور بما في ذلك اجراءات التنازل للمشتري لدى دائرة الاراضي المختصة ، حيث حصل هذا البند بعد التصويت عليه على موافقة جميع اعضاء الهيئة العامة الحضور بالإجماع.

**البند الثاني :** اخذ موافقة الهيئة العامة على بيع أراضي المصنع والنااتجة عن افراز قطع الاراضي ذوات الارقام (1648،1647،1688) حوض (5) الظليل من أراضي غريسا لوحة (9) الهاشمية - الزرقاء ، وتمديد فترة بيع قطع الاراضي الموصوفة اعلاه للعام 2023 بذات الشروط والاحكام التي تم الموافقة عليها باجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2021/5/2 ، مع اطلاع الهيئة العامة على المتوسط الحسابي للتقييمات التي تم اجرائها لقطع الاراضي. وأخذ موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع المدير العام للشركة لاتمام وتنفيذ كافة الاجراءات الرسمية اللازمة لعملية بيع تلك الاراضي بما في ذلك اجراءات التنازل للمشتري لدى دائرة الاراضي المختصة.

وهنا نوه مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة بأنه يجب اطلاع الهيئة العامة على التقييمات الثلاث لقطع الأراضي وفقا لما ورد في جدول الأعمال بخصوص هذا البند، وطلب المستشار القانوني للشركة المحامي ايمن العقيلي من المدير المالي اطلاع الهيئة على نتائج التقييمات التي اجريت لقطع الأراضي حيث تم قراءة نتائج التقييمات التي اجريت واطلاع الهيئة العامة على نتائج التقييمات كما هو مبين في الجدول التالي:





P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

# الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

## تقييمات أربع مقدرين لقطعة الأرض الغربية

الملاحظات	قيمة الأرض حسب متوسط التقييم بالدينار	المتوسط بالدينار	اسماء المقدرين	مؤقت الفرز	تنظيم القطعة	مساحة القطعة بالمتر	فايز الزبود	اشرف الرفاعي	مروان محلم	شركة القيم العقارية	القطوع
						1734					1688
						1595					
	39000	39	36	25	35	60	1000				
	41388	39	35	24	35	60	1075				
	41119	38	35	23	35	60	1075				
	41990	38	35	22	35	60	1105				
	42620	38	35	21	35	60	1129				
	38000	38	36	21	35	60	1000				
						755					
						10468					
	33517	17	12	15	25	15	2001				1647
	33500	17	13	14	25	15	2000				
	33500	17	13	14	25	15	2000				
	33033	17	12	14	25	15	2002				
	33000	17	11	15	25	15	2000				
	33000	17	11	15	25	15	2000				
	33000	17	11	15	25	15	2000				
	33000	17	11	15	25	15	2000				
	34650	17	11	15	25	15	2100				
	44088	17	11	15	25	15	2672				
						1298					
						22073					





# الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

							996	مباني عامة	موقت (1)	1648
	15500	16	12	15	20	15	1000	حرفي	موقت (2)	
	21700	16	12	15	20	15	1400	حرفي	موقت (3)	
	16395	15	10	15	20	15	1093	حرفي	موقت (4)	
	28438	13	9	11	20	10	2275	صناعات خفيفة	موقت (5)	
	35100	13	10	12	20	10	2700	صناعات خفيفة	موقت (6)	
	28600	13	10	12	20	10	2200	صناعات خفيفة	موقت (7)	
	29900	13	10	12	20	10	2300	صناعات خفيفة	موقت (8)	
	28600	13	10	12	20	10	2200	صناعات خفيفة	موقت (9)	
	29150	13	10	13	20	10	2200	صناعات خفيفة	موقت (10)	
	30104	13	10	13	20	10	2272	صناعات خفيفة	موقت (11)	
	32834	13	10	13	20	10	2478	صناعات خفيفة	موقت (12)	
	32214	13	10	12	20	10	2478	صناعات خفيفة	موقت (13)	
	32834	13	10	13	20	10	2478	صناعات خفيفة	موقت (14)	
	29150	13	10	13	20	10	2200	صناعات خفيفة	موقت (15)	
	29415	13	9	14	20	10	2220	صناعات خفيفة	موقت (16)	
							1732	مواقف	موقت (17)	
							163	شوارع تنظيمية	****	
							34385	المجموع		
							66926	المجموع الكلي		

حيث حصل هذا البند بعد التصويت عليه على موافقة جميع اعضاء الهيئة العامة الحضور بالإجماع.

حاز

أ

**البند الثالث:** اخذ موافقة الهيئة العامة على بيع شقق العقبة المملوكة للشركة والمقامة على قطعة أرض رقم (150) حوض التل الأحمر (6) من اراضي محافظة العقبة بسعر لا يقل عن المتوسط الحسابي للتقييمات التي سيتم اجرائها بواسطة ثلاثة مقدرين عقاريين معتمدين من قبل دائرة الأراضي والمساحة ، مع اخذ موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع المدير العام للشركة لاتمام وتنفيذ كافة الاجراءات الرسمية اللازمة لعملية بيع تلك الشقق بما في ذلك اجراءات التنازل للمشتري لدى دائرة الاراضي المختصة.

حيث أضاف رئيس الجلسة انه ليس لدينا تقييمات ولكن سيتم عملها، وأضاف المحامي أن البيع لن يقل عن المتوسط الحسابي للتقييمات.

حيث حصل هذا البند بعد التصويت عليه على موافقة جميع اعضاء الهيئة العامة الحضور بالإجماع.

وعليه تمت الموافقة بالاجماع على جميع بنود الامور المدرجة على جدول اعمال هذا الاجتماع، وأن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة يصادقون على صحة الاجتماع.

وأعلن رئيس الجلسة انتهاء الجلسة وشكر الحضور الكرام وبالأخص مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة.

وعلية اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة الا ربع ظهراً من ذات اليوم الخميس الموافق 2022/10/13.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

السيد خالد لطوف

السيد غسان ضمرة

السيد عبد الله ابو سالم

