

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون

للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2025/04/10

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة الوسائل الالكترونية، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية اجتماعها السنوي العادي الحادي والثلاثون في تمام الساعة الواحدة ظهرياً يوم الخميس الموافق 2025/04/10 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني عبر برنامج Zoom ، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل للمساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد الدكتور/ حسين سعيد سعيان، كما حضر الاجتماع مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيدة/ منى موسى، وجميع السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء، والسيد/ نبيل عبيدات ممثل مكتب تدقيق الحسابات (السادة/ شركة عبيدات والصالح).

رحّب رئيس الجلسة بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيدة/ منى موسى ، وقدم الشكر له على حضوره هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده، طالباً منه في البداية كلمة توجيهية.

رحّب مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيدة/ منى موسى ، باسم دائرة مراقب عام الشركات بجميع الحاضرين، ثم طلب من رئيس الجلسة إعلان قانونية الجلسة ونصاب الحضور والإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لقرض الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال.

أعلن رئيس المجلس الدكتور حسين سعيان بأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة على موقع الشركة الإلكتروني كما قامت بنشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين والإذاعة الأردنية.

ثم قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ أيمن حرز الله كاتباً للجلسة، وتعيين السيدين مروان يغمور ومحمد الغول مراقبين لقرض الأصوات، وأعلن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (9) مساهمين من أصل (307) مساهماً يحملون (6,625,356) سهماً بالأصالة و (0) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6,625,356) سهماً ونسبة (73.62%) من رأسمال الشركة المسدد بالكامل.

وبناءً عليه أعلن رئيس الجلسة الدكتور/ حسين سعيان أن النصاب مكتمل والاجتماع قانوني، وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه تُعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت.

كما نوّه رئيس الجلسة بأن الشركة لم تتلق أية أسئلة ولم ترد إليها أية استفسارات من السادة المساهمين على موقعها الإلكتروني الذي ورد في دعوة اجتماع الهيئة العامة.

ثم تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال:

أولاً: قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2024/03/24 والمصادقة عليه:

طلب رئيس الجلسة الاكتفاء بالاطلاع على قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنشورة على موقع الشركة الإلكتروني، وافقت الهيئة العامة على ذلك وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2025 تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2025، وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

ثالثاً: التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية المنتهية في 2024/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2024 والمصادقة عليها: شكر سعادة رئيس الجلسة الدكتور حسين سعيد السادة عبيدات والصالح على جهودهم خلال السنة المالية وتم التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية المنتهية في 2024/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2024 وتمت المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام 2024 وعلى هذا البند بإجماع الحضور.

رابعاً: التصويت على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بنسبة (10%) من رأسمال الشركة بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

تم التصويت على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (10%) أرباح نقدية على المساهمين من رأسمال الشركة بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها. وافقت الهيئة العامة على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (10%) أرباح نقدية على المساهمين وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفق أحكام القانون. تم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفق أحكام القانون. وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع الحضور.

سادساً: المصادقة على تعيين السادة/ شركة البنك الإسلامي الأردني عضواً في مجلس الإدارة لمقعد ثاني اعتباراً من 2024/08/01

تم التصويت على تثبيت تعيين السادة/ شركة البنك الإسلامي الأردني عضواً في مجلس الإدارة لمقعد ثاني اعتباراً من 2024/08/01. وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع الحضور.



سابعاً: انتخاب مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تم ترشيح السادة/ شركة عبيدات والصالح ويمثلها السيد/ نبيل محمد عبيدات (إجازة تدقيق رقم 877) وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن رئيس الجلسة فوز السادة/ شركة عبيدات والصالح ويمثلها السيد/ نبيل محمد عبيدات (إجازة تدقيق رقم 877) بالتركية كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31م، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالإجماع بتحديد أتعابهم.

ثامناً: استعراض التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع الشركة:

استعرض رئيس المجلس الدكتور حسين سعيد سعيقان التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التالية مع الشركة لعام 2024 والمرفقة مع الدعوة

1. شركة البنك الإسلامي الأردني

2. شركة التأمين الإسلامية

وتم التصويت على إقرار تعاملات الأطراف ذات العلاقة المشار إليها أعلاه مع الشركة لعام 2024 وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع الحضور.

ثم أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، وكرر شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللمدقق المستقل للشركة والسادة المساهمين 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 في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

هذا ويصادق رئيس الاجتماع وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

د. حسين سعيقان

منى موسى

أيمن حرز الله