

٩

مجلس إدارة شركة الجردن المركزية



الشركة الاردنية المركزية م.م.
Jordan Central
Company PLC.

ASSEMBLY DECISION - JOCE - 6/5/2010

التاريخ : 2010/5/2

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الاشارة : 109 / الاردنية المركزية / 2010

تحية طيبة وبعد ،،،

التزاما من شركتنا بتعليمات الافصاح المعمول بها ، نرفق لكم طيه القرارات التي تم اتخاذها في
اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الاردنية المركزية المساهمة العامة والذي عقد يوم الجمعة بتاريخ
2010/4/30

١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

الشركة الاردنية المركزية المساهمة العامة
Jordan Central
Company PLC.
المدير المالي
حكيم حكمت ابو الفيلات

هيئة الأوراق المالية البنك المركزي الاسواق
٦ أيار ٢٠١٠
الوقت المستعمل : ٤.٠٠
رقبته المسجلة : ١٠٠
الجهة المختصة : ١٠٠

الانتهى تمام
البورصة

٥/٦

Tel: 962 6 461 5508

Fax: 962 6 461 5509

P.O.Box 2036 Amman

11181 Jordan

Website: www.jordancentral.net

Email: joce2010@gmail.com

Received Time 6. May. 12:39

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والمنعقد بتاريخ 2010/4/30

MAY. 06 2010 09:41AM P.

MAY. 06 2010 09:41AM PZ



الشركة الأردنية المركزية م.م.
Jordan Central
Company PLC.

- وأوضح رئيس مجلس الإدارة بأنه منذ استلام مجلس الإدارة الجديد واجهت الإدارة مشكلة وجود مطالبة من قبل شركة الجزيرة للوساطة حيث انها تطالب بمبلغ حوالي 450,000 دينار نتيجة لحسابات التعامل على المكشوف ونتيجة لذلك قامت هيئة الاوراق المالية بإيقاف شركة الجزيرة لحين تصويب اوضاعها حيث كانت محفظة الشركة لدى شركة الجزيرة تضم اسهم في شركة الالبسة الاردنية حيث حققت الشركة خسائر مقابل بيعها اسهم شركة الالبسة الاردنية لتسديد حساب شركة الجزيرة . وكذلك تكرر الموضوع مع شركة الامناء وغيرها من الشركات التي وضعت ضغوطا لتصفية حسابات الهامش وحسابات المكشوف للشركة .
- وبالتالي أدت كل هذه المشاكل الى ايجاد فجوة و عدم ثقة بين الوسطاء والشركة نتيجة هذه الظروف القاهرة ، ولكن مجلس الإدارة الجديد وبفضل جهوده عمل على اعادة الثقة مع الوسطاء تدريجيا . وتخفيض حجم المديونية من اكثر من 3 ملايين دينار الى حوالي 895 الف دينار مع نهاية عام 2009 .
- وقام مجلس الإدارة الجديد بحل العديد من المشاكل المتعلقة باستثمارات الشركة الاخرى بما يتناسب والمحافظة على حقوق الشركة والمساهمين .
- وتكلم رئيس مجلس الإدارة عن الخطة المستقبلية للشركة لعام 2010 وانه من المتوقع تحقيق ربح مجزي لعام 2010 وبالتالي اعطاء الثقة الى مساهمي الشركة بعد العمل على تخفيض الخسائر التي لحقت بالشركة عام 2009 ، وأوضح رئيس مجلس الإدارة بان راس مال الشركة المدفوع هو 4,500,000 دينار والمصرح به هو 10,000,000 دينار وان وزارة الصناعة والتجارة طالبت من الشركة وبسبب مرور المدة القانونية والبالغة 3 سنوات على عدم تنفيذ رفع راس المال المدفوع ليكون 10 مليون دينار على تعديل عقد التأسيس بحيث يصبح راسمال المدفوع والمصرح به هو 4,5 مليون دينار لذا فان الحل امام الشركة والتي سيتم دراستها هي :

- 1 - البحث عن شريك استراتيجي
- 2 - الدخول في اندماج مع شركة قوية يعمل على تقوية موقع الشركة .
- 3 - خفض راسمال الشركة بقيمة الخسائر ومن ثم اعادة رفعه بعد تحقيق الارباح .

- وعليه فان مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الحلول واختيار الحل الامثل والذي يصب في مصلحة الشركة وحيث انه لم يكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية 2009 والخطة المستقبلية لها .



الشركة الأردنية المرضية م.ع.م.
Jordan Central
Company PLC.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 .

- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وفقا لأحكام القانون .

رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 .

- تم انتخاب السادة بي دي او ناشونال (شركة نوباني وشركاه) بالاجماع كمدققين لحسابات الشركة لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق 2010/4/30 ، وقد شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الحضور وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة

Samir Books
د.م سامی جلیل برکات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات


غسان ضميره

کاتب الجلسة

حاتم ابو الفيلات