

الشركة المتحدة للتكاملية للصناعات

المتعددة والإستثمار م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - UNTG - 1317 h1

التاريخ : الأربعاء، 15 حزيران، 2011

(1)

السادة / بورصة عمان (سوق الأوراق المالية) المحترمين

تحية واحترام وبعد ،،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح

نرفق لكم طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العسادي والغير العادي لشركتنا والمنعقد

بتاريخ 2011/04/26 .

وتناضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات

المتعددة والإستثمار

الشركة المتحدة التكاملية
للصناعات المتعددة والإستثمار
P.O. Box 185 Algeeza Amman-Jordan
UNITED INTEGRATED

P.O. Box: 185 Algeeza 16010 Amman-Jordan
Tel: (+962-6) 4711373-4714371 Fax: (+962-6) 4711365
Email: Info@petras.com.jo

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات

المتعددة والإستثمار م.ع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمار المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2011/04/26

عملا بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمار المساهمة العامة إجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/26 في مجمع أبو الحاج التجاري الطابق التاسع وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .
وقد حضر الإجتماع السيد / بسام أحمد العتوم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش / 21426/2548/1/289/ بتاريخ 2011/04/25 .

وفي بداية الإجتماع ترأس السيد / عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة وذلك بسبب سفر السيد / رئيس مجلس الإدارة وقد قام السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .
وقد أعلن السيد / مندوب مراقب عام الشركات وبعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع بأن الشركة لم تقم بالإعلان في الإذاعة مما يعني مخالفة ولكنها لا تبطل الإجتماع كما وأعلن بأنه قد حضر الإجتماع 9 مساهمين من أصل 54 مساهما يملكون " 9166000 " سهما بالإصالة و " 6916982 " سهما بالوكالة أي ما مجموعه " 16082982 " سهما من رأس مال الشركة البالغ " 20 " مليون دينار /سهم أي بنسبة 80,4% مما يعني بتوفر النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع وقد أشار السيد / مندوب مراقب عام الشركات بأن القرارات المتخذة في هذا الإجتماع هي ملزمة لكافة الأعضاء وقد طلب من السيد / رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد / رئيس الجلسة بتعيين السيد / باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد حسن أبو الحاج وعصام العكليك مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي :

1. طلب رئيس الجلسة من السيد / باسم يوسف تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه تمت المصادقة عليه .
- أكد مندوب مراقب عام الشركات على ضرورة أن تعقد الشركة إجتماعها السنوي لمناقشة بياناتها المالية وعدم جواز الجمع بين أكثر من ميزانية في سنة واحدة وتأمل الا يتكرر ذلك مستقبلا .
2. طلب السيد / رئيس الجلسة من مدقق الحسابات تلاوة تقريره لعام 2009 وقد تم سماع تقرير مدقق الحسابات الذي تلاه السيد / محمد جمال النوباني .

P.O. Box: 1104 Amman 11941 Jordan

Tel:(+962-6) 5154615-5152616 Fax:(+962-6) 5156739

Email: haj@go.com.jo

الشركة المتحدة للتجارة العامة

المتعددة والإستثمار م.م.م.

3. إستفسر السيد / معتر القواسمي عن السبب وراء عدم حصول الشركة على تثبيت البنوك للأرصدة والقروض كما في 2009/12/31 .
فأجاب السيد / رئيس الجلسة يعود للقروض الممنوحة للشركة وأن البنوك ترفض منحنا هذا التثبيت .
4. إستفسر السيد / مروان عيسى حسين الممثل عن صندوق التقاعد والتأمين الإجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين عن السبب وراء توقف مصانع الشركة وأنه لما لا يعود العمل على تشغيل مصانعها .
فأجاب السيد / رئيس الجلسة يعود سبب عدم تشغيل مصانع الشركة للأزمة الاقتصادية الحالية وكذلك بسبب أن المنتج المصنع حالياً يوجد له تنافس كبير من قبل البضائع المستوردة وبسعر أقل بكثير من البضائع المصنعة .
5. طلب السيد / رئيس الجلسة من مدقق الحسابات تلاوة تقريره لعام 2010 وقد تم سماع تقرير مدقق الحسابات الذي تلاه السيد / محمد جمال النوباني .
6. إستفسر السيد / عزام زكي أبو ياسين عن القضايا المرفوعة على الشركة وبعد نقاش وتداول أفاد السيد / رئيس الجلسة بأن ما ورد في كتاب المحامي بخصوص القضايا المرفوعة على الشركة خطأ وسوف يتم تعديل الكتاب وإرسال النسخة المعدلة إلى مدقق الحسابات وقد أخذت الهيئة العامة علماً بذلك .
7. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2009/12/31 و 2010/12/31 بالإجماع وإعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة / نوباني وشركاه عن السنة المالية 2009/12/31 و 2010/12/31 بالإجماع .
8. تم فتح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنوات المنتهية في 2009/12/31 و 2010/11/31 وبعد التباحث والتداول بين السادة الحضور تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنوات المنتهية في 2009/12/31 و 2010/12/31 بالإجماع وبخصوص إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2009 و 2010 بحدود ما نص عليه القانون .
9. طلب السيد / رئيس الجلسة مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال للمصادقة على انتخاب مدقق حسابات للشركة عن عام 2011 وقد فتح السيد / رئيس الجلسة باب الترشيح لإنتخاب مدقق حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة / نوباني وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2011 وقد تم التثنية على ذلك من قبل المساهمين وحيث لم يتم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة فقد فاز مكتب نوباني وشركاه بالتركية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2011 .

P.O. Box: 1104 Amman 11941 Jordan

Tel: (+962-6) 5154615-5152616 Fax: (+962-6) 5156739

Email: haj@go.com.jo

الشركة المتحدة للتجارة والصناعات المتعددة والإستثمار م.ع.م

وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه كما وافقت الهيئة العامة على قيام مكتب نوباني وشركاه لتدقيق الحسابات بتدقيق حسابات الشركة لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات والمساهمين على دعم الحكومة الرشيدة لإقتصاد الوطن بشكل عام ودعم الصناعة بشكل خاص برعايته وتوجيهه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما شكر السادة الحاضرين سائلا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير بلدنا العزيز .

رئيس الجلسة
السيد/ عبد الخالق أبو الحاج

مندوب مراقب عام الشركات
السيد/ بسام أحمد العنوم

كاتب الجلسة
السيد/ بسام يوسف

P.O. Box: 1104 Amman 11941 Jordan

Tel:(+962-6) 5154615-5152616 Fax:(+962-6) 5156739

Email: haj@go.com.jo

الشركة المتحدة للتكاملية للصناعات

المتعددة والإستثمار م.م

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتحدة للتكاملية للصناعات المتعددة والإستثمار المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2011/04/26

عملا بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتكاملية للصناعات المتعددة والإستثمار المساهمة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/26 في مجمع أبو الحاج التجاري الطابق التاسع وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

وقد حضر الإجتماع السيد / بسام أحمد العنوم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بورارة الصناعة والتجارة بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش ا/289/1/2548/21426 بتاريخ 2011/04/25 .

وفي بداية الإجتماع ترأس السيد / عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة وذلك بسبب سفر السيد / رئيس مجلس الإدارة وقد قام السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد / مندوب مراقب عام الشركات وبعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع بأن الشركة لم تقم بالإعلان في الإذاعة مما يعني مخالفة ولكنها لا تبطل الإجتماع كما وأعلن بأنه قد حضر الإجتماع 9 مساهمين من أصل 54 مساهما يملكون " 9166000 " سهما بالإصالة و " 6916982 " سهما بالوكالة أي ما مجموعه " 16082982 " سهما من رأس مال الشركة البالغ " 20 " مليون دينار / سهم أي بنسبة 80,4% مما يعني بتوفر النصاب القانوني لإنتقاد الإجتماع وقد أشار السيد / مندوب مراقب عام الشركات بأن القرارات المتخذة في هذا الإجتماع هي ملزمة لكافة الأعضاء وقد طلب من السيد / رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد / رئيس الجلسة بتعيين السيد / باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد حسن أبو الحاج وعصام العكليك مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي :

1. تم عرض عدم موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم زيادة رأس مال الشركة البالغة تسعة ملايين سهم وبعد الإشسارة إلى كتب هيئة الأوراق المالية رقم 1043/1/2 بتاريخ 2007/03/28 ورقم 2421/1/2 بتاريخ 2008/07/28 وبعد التداول والتباحث طالب السادة الحضور في حالة تم التنازل عن مصنع البتراء للشركاء السابقين يجب العودة في حسابات الشركة كما كانت قبل التحويل أي أن أي مبالغ قد دفعت أو سحبت من أجل مصنع البتراء يجب أن تعود كما كانت وقت التحويل .

P.O. Box: 1104 Amman 11941 Jordan

Tel:(+962-6) 5154615-5152616 Fax:(+962-6) 5156739

Email: haj@go.com.jo

الشركة المتحدة التكنولوجية للصناعات

المتعددة والإستثمار م.م

2. تم الموافقة بالإجماع على قرار إلغاء زيادة رأس مال الشركة والمتخذ في إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2004/02/29 وإعادة ملكية شركة البراء للعزل لمالكها السابقين قبل تحويل الملكية هي وزارة الصناعة والتجارة .
3. إستفسر السيد / مروان عيسى حمدان ممثل صندوق التقاعد والتأمين الإجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين أنه لماذا يتم تخفيض رأس مال الشركة .
فاجاب السيد/ رئيس الجلسة بان تخفيض رأس المال من أجل شطب الخسائر من الميزانية .
- أعلن السيد /عزام أبو ياسين ممثل شركة النور والسيد / مروان عيسى حمدان ممثل صندوق التقاعد والتأمين الإجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين عدم موافقتهم على تخفيض رأس مال الشركة .
- طلب السيد / مندوب مراقب عام الشركات فرز الأصوات ومن نتيجة الفرز تبين ان 80% من السادة الحضور مع القرار حيث أن الإعتراض كان من قبل بما مجموعه 3200000 سهم والموافقة كانت 12882982 سهما من أصل مجموع الحضور والبالغة 16082982 سهما .
- تمت الموافقة على بند تخفيض رأس مال الشركة من 20 ليصبح 10 ملايين دينار/ سهم .
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع بعض الآلات والمعدات الموجودة في المصانع من أجل تسديد إلتزامات الشركة .
5. عدم الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبع أعضاء ليصبح خمسة أعضاء والأبقاء على عدد أعضاء مجلس الإدارة كما هو .
6. اقترح السيد / بسام العتوم مندوب مراقب عام الشركات أن يتم عرض البنود المراد إضافتها لغايات الشركة على دائرة مراقب عام الشركات من أجل الموافقة عليها .
وأنه أطلع على الغايات المراد إضافتها وأنه لا يوجد أي حرج قانوني بإضافتها وأن الغايات الجديدة غايات تكميلية تعطي الشركة مجالات أوسع للعمل هذا وقد تمت الموافقة من قبل السادة الحضور على إضافة الغايات المرفق لغايات الشركة .
غايات الشركة :
- الحصول على الوكالات التجارية والصناعية والمحلية أو العربية أو الأجنبية والقيام بأعمال الوساطة التجارية والكمسيون .
- الإستيراد والتصدير
- الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية أو الأهلية.
- إمتلاك وتسجيل الأسماء التجارية وبراءات الإختراع.
- أن تبتاع وتقتني وتأخذ على عاتقها جميع أو بعض أعمال أو أملاك أو إلتزامات أي شخص أو شركة تقوم بالعمل المصرح لهذه الشركة القيام به أو أن تمتلك أو تحوز أي عقار أو أي حقوق تتفق مع أي غاية من غايات هذه الشركة .

P.O. Box: 1104 Amman 11941 Jordan

Tel: (+962-6) 5154615-5152616 Fax: (+962-6) 5156739

Email: haj@go.com.jo

المتعددة والإستثمار م.م

- وبصورة عامة ان تبتاع وتفتنى وتستبدل وتستاجر وتبيع وتفك الرهن أو تفتنى بأي صورة أخرى أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو إمتيازات أو براءات أو حقوق تراها الشركة ضرورية أو ملائمة بالنسبة إلى أي من هذه الأغراض أو تمتلك تملكاً من شأنه تسهيل تحقيق غاياتها أو منع أو تقليل أية خسارة أو إلزام ينتظر وقوعه شريطة أن لا يكون شراء الأراضي بقصد الإتجار بها.
- أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة والتي لا تحتاج إليها في الحال و/أو بالكيفية التي تقررها من حين إلى آخر وفق أحكام وقوانين الأنظمة المرعية.
- أن تدخل في أي شركة أو شخص في أي ترتيب لأقتسام الأرباح والتعامل والمشاركة بالمشاريع المشتركة والإمتيازات المتبادلة وغير ذلك من الأعمال .
- أن تقترض الأموال الضرورية لإشغالها أو لأموال تتعلق بها تؤمن دفعة وأن تقوم بربط أملاكها لضمان ديونها أو أي إلزامات أخرى وتقديم الكفالات اللازمة لذلك.
- أن تقبض ثمن أي أملاك أو حقوق أو بضائع أو منتجات أو أموال منقولة أن غير منقولة باعها أو تصرفها بها بوجه آخر إما بالنقد أو بأقساط أو خلافها أو بأسهم في أي شركة أو هيئة مسجلة أو بأية سندات مالية أخرى لأية شركة أو هيئة مسجلة، وأن تمتلك وتتصرف وتتعامل على أي وجه آخر بتلك الأسهم والسندات المالية التي امتلكتها على الوجه المذكور شريطة أن لا يتضمن ذلك الإتجار بالأراضي أو أعمال الوساطات من بيع وشراء أو بيع الأسهم والسندات ووفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية.
- الإستثمار في كافة المجالات الإقتصادية سواء كانت المالية أو الصناعية أو العقارية أو السياحية أو التجارية أو الزراعية أو الخدمية وذلك عن طريق إنشاء المشاريع الإستثمارية أو المشاركة بتأسيس الشركات و/ أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها أو الإدارة و/أو تملك أية شركات أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو غاياتها .
- الإستثمار بالأسهم والسندات والأوراق المالية المتداولة في سوق عمان المالي بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية.
- تأسيس وإدارة المحافظ الإستثمارية للشركة وللغير ضمن القوانين والأنظمة المرعية بما تقتضيه من موافقات ورخص.
- الإستثمار في المجالات العقارية والأراضي بشراء وبيع وإستثمار وتطوير وصيانة وترميم وتحديث العقارات والأراضي داخل وخارج التنظيم حسب القوانين والأنظمة .
- إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والأعمال بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والإستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية و/أو تأجيرها وإستثمارها وحسب القوانين والأنظمة.
- إستيراد جميع المواد والآلات والمعدات والأجهزة والأثاث والمفروشات والتجهيزات ومواد البناء والمواد الخام اللازمة لممارسة أعمال الشركة.
- الإستيراد والتصدير والتسويق للمشاريع الإقتصادية المختلفة وتمثيل الشركات والعمل كوسيط تجاريين للشركات المختلفة.

P.O. Box: 1104 Amman 11941 Jordan

Tel:(+962-6) 5154615-5152616 Fax:(+962-6) 5156739

Email: haj@go.com.jo

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات

المتعددة والإستثمار م.ع.م

- التأجير التمويلي بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- وللشركة في سبيل تحقيق غاياتها بالقيام بالكل أو أي مما ذكر منفردة أو بالإشتراك أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي وذلك بالأسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة.

7. عن تغيير اسم الشركة إقترح السيد / مندوب مراقب عام الشركات بأن يتم تعديل اسم الشركة بما يتناسب مع غايات الشركة وإقترح إضافة كلمة الإستثمارات العامة على اسم الشركة وذلك بعد أخذ موافقة دائرة مراقب عام الشركات ما لم يوجد اسم مماثل ، إقترح السيد / رئيس الجلسة أن يصبح أسم الشركة كما يلي : الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والأستثمارات العامة المساهمة العامة المحدودة .

وقد وافق السادة الحضور على الأسم المقترح وتم تفويض مجلس الإدارة باختيار أي اسم مناسب آخر في حال وجود اسم مماثل لدى دائرة مراقب عام الشركات.

8. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وبالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات والهيئات ذات العلاقة وبكل ما يحتاج لتنفيذ هذه القرارات .

9. أطلع السيد / رئيس الجلسة والسادة الحضور بأنه يوجد هناك دراسة مع طرف إستراتيجي وإستثماري من أجل العمل على تحويل المصانع إلى منطقة خدمات لوجستية من أجل المساهمة في تخفيض المديونية على الشركة .

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات والمساهمين على دعم الحكومة الرشيدة لإقتصاد الوطن بشكل عام ودعم الصناعة بشكل خاص برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما شكر السادة الحاضرين سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه خير بلدنا العزيز .

رئيس الجلسة
السيد/ عبد الخالق أبو الحاج

مندوب مراقب عام الشركات
السيد/ بسام أحمد العتوم

كاتب الجلسة
السيد/ باسم يوسف

P.O. Box: 1104 Amman 11941 Jordan

Tel:(+962-6) 5154615-5152616 Fax:(+962-6) 5156739

Email: haj@go.com.jo