



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

التاريخ: ٢٠١٢/٥/٢

الرقم: ل/٣/٣/١/٣٦٩٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

Assembly Decision - 215/2012

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

العادي الرابع عشر والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لكتابنا رقم ل/٣/٣/١/٣٦٧٢ تاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤، مرفق بطيه محضري اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والغير عادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٣.

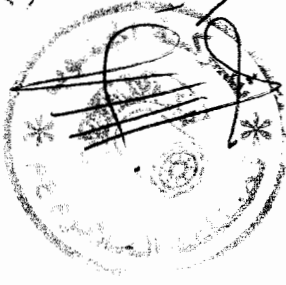
للتألف بالعلم واجراءاتكم،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام

المهندس رياض الدبابسة

عنه / مدير المحاسبة



نسخة الى/

السادة بورصة عمان.

- السادة مركز ايداع الأوراق المالية.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ - ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٢٥٧
رقم الملف: ٤١٢٤
الجهة المختصة: <u>التجارة والصناعة</u>



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

معرض اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٢

عقدت الهيئة العامة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي الرابع عشر عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٣/٤/٢٠١٢ في مقر الشركة وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته دعوة الاجتماع المرسله للسادة المساهمين بتاريخ ١١/٤/٢٠١٢ والتي جرى الإعلان عنها وفق أحكام قانون الشركات.

ترأس الاجتماع السيد محمد الشوا/ رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور طالباً من مندوب عطوفة مراقب الشركات اعلان قانونية الاجتماع.

أوضح السيد عوده حافظ/ مندوب مراقب الشركات بأن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة للدعوة لهذا الاجتماع وفق أحكام المواد (١٤٤) و(١٤٥) من قانون الشركات مبيناً بأنه حضر الاجتماع (٨) ثمانية مساهمين من أصل (١٧٨) مائة وثمانية وسبعين مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (١١٧١٤٢٥) مليون ومائة وواحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون سهماً وبالوكالة ما مجموعه (١٢٧٠٤٠) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعون سهماً يشكلان معاً ما مجموعه (١٢٩٨٤٦٥) مليون ومائتي وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون سهماً بنسبة ٦٨,٨% من رأسمال الشركة البالغ (١٨٨٦١٥٣) مليون وثمانمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً. وأفاد أنه بحضور هذه النسبة اضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة بالإضافة إلى الإعلان عن الاجتماع بصحيفتين محليتين اضافة لحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي فإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لأعضاء الهيئة العامة حضروا ام لم يحضروا طالباً من السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين.

أعلن السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة عن تعيين المهندس رياض الدبابسة/ المدير العام كاتباً للجلسة، وتعيين كل من المهندس ممدوح الجازي/ مندوب الشركة الأردنية للإستثمار وتنمية الجنوب والعميد المهندس عبد الرحمن المناصره/ مندوب القوات المسلحة الأردنية مراقبين للاجتماع، ثم بوشر النظر في جدول الأعمال ولم يتم اضافة أي شيء تحت بند أية أمور أخرى.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر والمصادقة عليه.

طلبت الهيئة العامة من كاتب الاجتماع قراءة القرارات المتخذة في الهيئة العامة الثالث عشر دون الحاجة لقراءة المحضر كاملاً.
تلا كاتب الجلسة القرارات ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظة على ما جاء فيها.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.

رابعاً: سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

حيث تلا السيد فادي دويك تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وفتح بعدها باب النقاش للمساهمين.

خامساً: مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠١٠ والمصادقة عليها.

استفسر السيد عبد الحفيظ أبو قاعود عن الفقرة التوكيدية الواردة في تقرير مدققي الحسابات بخصوص رصيد الصندوق العام وتضمينه مبلغ (١٠٢١٥٩) دينار ولا يقابله نقد فعلي واستدراك الشركة بمخصص لمواجهة الرصيد طالباً توضيح سبب هذا النقص في الرصيد. حيث أجابه المدير العام/ المهندس رياض الدبابسة بأن هذا المبلغ هو من ضمن المبالغ المترتبة على المدير المالي السابق السيد زياد السعافين الواردة في تقرير لجنة التدقيق على المدير المالي السابق الذي ترك العمل والتي بلغت حوالي (١٨٢) ألف دينار بمجمعلها.

استفسر السيد عبد الحفيظ أبو قاعود عن ما تم من اجراءات أمام القضاء بحق المدير المالي السابق. حيث أكد رئيس مجلس الإدارة/ السيد محمد الشوا بأنه تم اعداد المستندات اللازمة وتسليمها لمحامي الشركة وعند مراجعة المحكمة بالأمس طلبت المحكمة أن تتم مراجعتهم لرفع القضية في بداية الشهر القادم واعتذروا عن استلام أوراق القضية.

وحول استفسار مندوب عطوفة مراقب الشركات/ السيد عوده حافظ عن سبب التأخير لغاية الآن برفع القضية على المدير المالي السابق، أجابه رئيس مجلس الإدارة/ السيد محمد الشوا بأن مجلس الإدارة الجديد الذي تولى مهامه في شهر نيسان لعام ٢٠١١ بدأ بإجراءات تجميع المستندات اللازمة لرفع القضية وأنه تم اعلام مراقبة الشركات أولاً بأول بالإجراءات المتخذة بحق المدير المالي السابق وأيده بذلك المستشار القانوني للشركة/ السيد مناف دبابنة الذي أشار الى أن مثل هذه القضايا تحتاج الى دقة في تجميع المستندات حتى لا تتقلب الأمور على الشركة حتى لو انها تأخرت نسبياً. وقال السيد طارق أبو سمره/ عضو مجلس الإدارة بأن

عدم توفر السيولة في الشركة لدفع أتعاب المحاماه في وقتها والبالغة (٤٠٠٠) دينار مقدماً ساهم أيضاً في التأخير النسبي لرفع القضية على المدير المالي السابق.

واستفسر السيد مجدى الفقهاء/ مندوب شركة البوتاس العربية قائلاً أن الخسائر للشركة كبيرة وهل يوجد خطة انقاذ الشركة ولماذا لا يعاد هيكله الشركة بحيث لا تكون مساهمة عامة حيث أنه برأيه كون الشركة مساهمة عامة يحملها مصاريف وأعباء اضافية وغرامات اذا ما خالفت التوقيتات المفروضة من هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات.

حيث أجابه رئيس مجلس الإدارة/ السيد محمد الشوا أن خطة انقاذ الشركة بدأت بمشروع زيادة رأس مال الشركة الذي تعثرت اجراءاته بسبب طلب البيانات المالية للمرحلة المنتهية في ٢٠١١/٩/٣١ وطلبت هيئة الأوراق المالية البيانات المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والإجراءات الآن قائمة على زيادة رأس مال الشركة.

وأوضح المدير العام/ المهندس رياض الدبابسة الوضع المتعثر للشركة قائلاً بأن الشركة أسست على راس مال مليوني دينار وخسرت في بداية التأسيس مليون من رأسمالها لتأخر الإنتاج لسنة كاملة وأخذت الشركة قروض من البنك الأهلي بقيمة (١,٥) مليون دينار دفعت فوائد قروض على مدى العشر سنوات (١,٦) مليون ووصلت قيمة المتبقي من القرض الى (١٨١) ألف دينار ليومنا هذا وأنه بعد ترك المدير المالي السابق عمله واستلمت الإدارة الجديدة للشركة مهامها وجدت تركه ثقيلة منها (١٨١) ألف دينار مستحقات للجمارك (الإدخال المؤقت) تم لغاية هذه اللحظة معالجتها ووصل الرقم الى صفر. ووجدت مطالبات من ضريبة الدخل والمبيعات بقيمة (٧٧٠) ألف دينار أيضاً تم معالجتها ووصل الرقم الى صفر. وأن الذم المدينة بطيئة الحركة التي ذكرها تقرير مدقق الحسابات البالغة (٢٤٧٤١٣) دينار هي قديمة ومنها مبلغ (٨٦) ألف دينار على الشركة العراقية اسكي موصل وستتم معالجتها لأن المبلغ المستحق عليهم هناك خلاف على مبلغ (٤٥) ألف دولار ضمن قضية المدير المالي السابق، وأن من الذم البطيئة الحركة أيضاً مبلغ (٤٨) ألف دينار على المدير المالي السابق ضمن القضية المرفوعة عليه وأن الشركة تعمل على خطة للتحصيل وأخذ المخصصات اللازمة لمعالجة هذا الموقف.

وقال أرى أن الشركة لها مستقبلاً وهي بحاجة الى زيادة رأس مال مليون دينار وليس (٤٠٠) ألف دينار ونحن نعمل على فتح أسواق جديدة لم تكن مفتوحة سابقاً مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية حيث وردنا ثلاث عطاءات خلال العام ٢٠١١ لها وأن عدم شراء القوات المسلحة خلال العام ٢٠١١ للفلاتر ساهم في خفض مبيعات الشركة.

وطالب السيد عبد الحفيظ أبو قاعود ادارة الشركة بتحويل مجلس الإدارة السابق الى شبهة فساد. حيث أبدى المهندس ممدوح الجازي/ مندوب الشركة الأردنية للإستثمار وتنمية الجنوب معارضته قائلاً ان المدير المالي السابق مرتبط مع الإدارة التنفيذية.

وقال المستشار القانوني/ الأستاذ مناف دبابنة أن هذا غير ممكن وليس سهلاً أن ترفع قضية جزائية على أشخاص لا تمتلك ضدهم بينات ملموسة.

وقال المقدم جمال سرور/ مندب الأمن العام بأن القضاء عندما ينظر في قضية المدير المالي السابق سيتوصل الى كل من كان له ضلع في الموضوع فهذه مهمة القضاء.
وقال السيد عبد الحفيظ أبو قاعود لماذا لم يكن هناك رقابة داخلية على المدير المالي.
فقال السيد فادي دويك/ مندوب مكتب التدقيق لم يكن هناك مدقق داخلي للشركة وأن أي نظام مراقبة يمكن اختراقه.

وبعد نقاش فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

" قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية للشركة وميزانيتها
العمومية لعام ٢٠١١ . "

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وحيث لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فقد أعلن السيد عوده الحافظ / مندوب مراقب الشركات عن فوز السيد فادي دويك ويحمل اجازة ممارسة رقم ٧٧٩ من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق بالتركية وقامت الهيئة العامة بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١.

" قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
عن العام ٢٠١١ . "

وحيث فرغت الهيئة العامة الرابعة عشر من النظر في كافة الأمور المدرجة على جدول الأعمال. فقد أعلن السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة انتهاء الإجتماع بحمد الله عند الساعة الثالثة شاكرًا للسادة الحضور (مندوب مراقب الشركات ومدققي الحسابات والمساهمين) على تفضلهم بحضور الإجتماع متمنياً لهم التوفيق.

رئيس مجلس الادارة

محمد خالد الشوا

مندوب مراقب الشركات

السيد عوده الحافظ

مخاتبة الاجتماع

ه. رياض الحجابسة



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

معرض اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٣

عقدت الهيئة العامة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) اجتماعها غير العادي عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٢٣ في مقر الشركة وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته دعوة الاجتماع المرسلة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٢/٤/١١ والتي جرى الإعلان عنها وفق أحكام قانون الشركات.

ترأس الاجتماع السيد محمد الشوا/ رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور طالباً من مندوب عطفة مراقب الشركات السيد عوده الحافظ اعلان قانونية الاجتماع.

أوضح السيد عوده حافظ/ مندوب مراقب الشركات بأن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة للدعوة لهذا الاجتماع وفق أحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات مبيناً بأنه حضر الاجتماع (٨) ثمانية مساهمين من أصل (١٧٨) مائة وثمانية وسبعين مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (١١٧١٤٢٥) مليون ومائة وواحد وسبعون ألفاً وأربعمئة وخمسة وعشرون سهماً وبالوكالة ما مجموعه (١٢٧٠٤٠) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعون سهماً يشكلان معاً ما مجموعه (١٢٩٨٤٦٥) مليون ومائتي وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمئة وخمسة وستون سهماً بنسبة ٦٨,٨% من رأسمال الشركة البالغ (١٨٨٦١٥٣) مليون وثمانمئة وستة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً. وأفاد أنه بحضور هذه النسبة اضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة بالإضافة إلى الإعلان عن الاجتماع بصحيفتين محليتين اضافة لحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي فإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لأعضاء الهيئة العامة حضروا ام لم يحضروا طالباً من السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين والتفضل بالمباشرة بجدول الأعمال.

أعلن السيد محمد الشوا / رئيس الجلسة عن تعيين المهندس رياض الدبابسة/ المدير العام كاتباً للجلسة، وتعيين كل من المهندس ممدوح الجازي/ مندوب الشركة الأردنية للإستثمار وتنمية الجنوب والعميد المهندس عبد الرحمن المناصرة/ مندوب القوات المسلحة الأردنية مراقبين للاجتماع، ثم بوشر النظر في جدول الأعمال.

أولاً:- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى سبعة أعضاء.

قررت الهيئة العامة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٩) أعضاء الى (٧) أعضاء وتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع القرار.

وحيث فرغت الهيئة العامة من كافة الأمور المدرجة على جدول الأعمال فقد أعلن السيد محمد الشوا/ رئيس الجلسة انتهاء الإجتماع بحمد الله عند الساعة الرابعة شاكرًا للسادة الحضور (مندوب مراقب الشركات ومدققي الحسابات والمساهمين) على تفضلهم بحضور الإجتماع متمنياً لهم التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الشوا



مندوب مراقب الشركات

السيد محمد حافظ



كاتبة الاجتماع

م. رياض الدبابسة

