



الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)
JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.



للإيضاح
- المرفقات
- طابقت
9/2

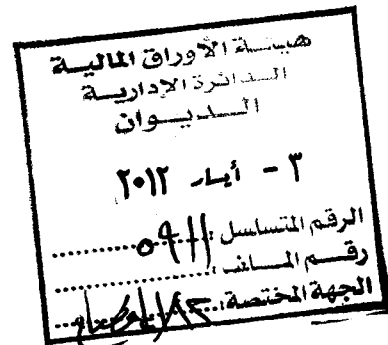
الإشارة: 297/2/3
التاريخ: 2012/5/3

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،،،
نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2012/4/22 والذي تم اعتماده من مراقبة الشركات بتاريخ 2012/5/1 حسب صورة وصول المقبوضات المرفق .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام
خير ابو صغاليك



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة
والمنعقدة يوم الأحد الموافق 2012/4/22

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2012/4/22 برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد شفيق زوايدة وحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره حيث أعلن السيد غسان ضميره حضور تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً، واثنان وعشرون مساهم من أصل 1201 مساهماً يحملون ما مجموعه (1062161) سهماً أصالة و(1616709) سهماً وكالة ما مجموعه (2223870) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور 62.206% من رأسمال الشركة والبالغ (3575000) ديناراً كما حضر مندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد يوسف عبد الله ، وبذلك يكون النصاب قانونياً وأنه قد تم النشر في الصحف المحلية والاذاعة وارسال الدعوات للمساهمين حسب القانون. وعليه فإن الاجتماع قانوني وأية قرارات تصدر عنه قانونية.

رخب السيد رئيس المجلس بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والمعين بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش 2937/1/86/1 تاريخ 2012/4/15 كما رحب بمندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات كما رحب بكافة الحضور ومن ثم عين السيد خير أبو صعاليك كاتباً للجلسة كما عين كل من السيدين عمر بدير وحسام الدين الهدهد مراقبين، وبعدها أعلن الانتقال إلى جدول الأعمال.

قام كاتب الجلسة السيد خير أبو صعاليك بقراءة محضر الجلسة السابقة ولم يكن عليه أية ملاحظات.

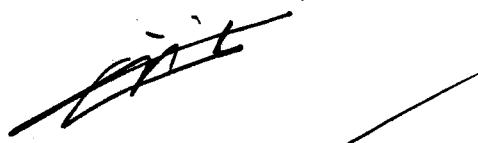
اقترح رئيس الجلسة دمج البنود الثاني والثالث والرابع والخامس حيث وافق الحضور على هذا الاقتراح، وقام مندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد يوسف عبد الله بقراءة تقرير مدققي الحسابات ثم وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات.

ثم سأل الرئيس إن كان هناك أي سؤال على تقرير مجلس الاداره والقوائم الماليه ولم يكن هنالك أي استفسار ومن ثم وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة السنوي وعلى البيانات المالية كما في 2011/12/31 وعلى توزيع أرباح نقديه بواقع 8% من رأس المال (6% من ارباح العام 2011 و 2% من الأرباح المدوره) .

ثم انتقل الرئيس إلى البند السادس من جدول الأعمال وهو ابراء نمة رئيس مجلس الادارة والأعضاء عن السنة المالية 2011 ، ووافق الحضور على اخلاء طرف المجلس من المسؤولية بحدود احكام القانون.

تم الانتقال الي البند السابع من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الحالية وتحديد أتعابهم، وتم انتخاب السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم.

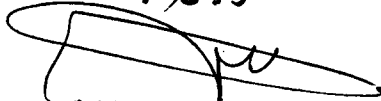
ومن ثم سأل الرئيس الحضور ان كان هنالك أي استفسار او ملاحظة اخرى ولما لم يكن هناك اية امور اخرى أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام الجلسة شاكرًا الحضور على تلبيتهم الدعوة و شكر مندوب



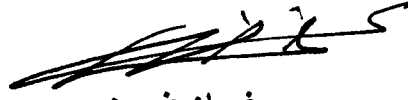
عطوفة مراقب الشركات والسادة المهنيون للتدقيق والاستشارات وكافة العاملين في الشركة أملا أن يكون هذا العام عام تقدم وازدهار للشركة.

وعليه اختتمت الجلسة.


رئيس الجلسة


شفيق زوايدة

مندوب مراقب عام الشركات


غانم ضميره

كاتب الجلسة


خير ابو صعاليك

ختم
الدائرة
الرسمي



وزارة المالية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات
مركز: عمان
رقم: ٦٤١٠١١

No.: 641011

د م ش

اسم الدافع : الاردنية لصناعة الاتياب (١١ / ٨٦)

| البيان | المبلغ | |
|--------------------------------|--------|-----|
| | دينار | فلس |
| ايداع ٢٠٠٦/١٠/٢٠٠٦ مدبر الصبيح | ٣٠ | ٠ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| المجموع | ٣٠ | ٠ |

ديناراً أردنياً

وصلني مبلغ ثلاثون

فلساً

و كما هو مبين أعلاه وعليه أعطي هذا الوصول

في ١١ / ٠٩ / ٢٠١٢

اسم وتوقيع:

أمين الصندوق:

خالد الروسان