



Arab Electrical Industries PLC



ROSSI



AEI  
JORDANIAN ELECTRICAL INDUSTRIES

الشركة العربية للصناعات الكهربائية  
المبنى العام  
المنطقة الصناعية  
للصناعات  
الكهربائية م.ع



ش.ع.ع

التاريخ: 2012/05/13 م.  
صاندر رقم: ع ك ص / ١٥٥ / 2012

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر للشركة والذي انعقد بتاريخ 2011/04/28 والمعتمد من قبل مراقب الشركات وحسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| مجلسة الأوراق المالية<br>السادة الإدارية<br>السيد يسوان |
| ١٤ أيار ٢٠١٢                                            |
| الرقم المتسلسل ٦٣٢٢                                     |
| رقم الملف                                               |
| الجهة المختصة: م.ع.ع                                    |

- ~ نسخة السادة
- ~ بورصة عمان
- ~ مركز ايداع الاوراق المالية ✓
- ~ مكتب ابراهيم العباسي وشركاه



Arab Electrical Industries PLC



## محضر إجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2012/4/28

ROSSI

عملاً بأحكام قانون الشركات و بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م إجتماعها العادي الثامن عشر في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2012/4/28 في مقر الشركة في لواء الموقر - منطقة النقرة.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطفة مراقب الشركات السيد عبد الرحمن الجمالية، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء و السيد أحمد العباسي مدقق الحسابات مندوباً عن مكتب إبراهيم العباسي و شركاه.

بدأ السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب الشركات و بالسادة الحضور الكرام.



أعلن السيد مندوب مراقب الشركات إكمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع 17 مساهماً من أصل 5714 مساهماً، يملكون أسهم بالاصالة عدد (2,578,313) سهماً و يملكون بالوكالة (1,293,519) سهماً أي ما مجموعه (3,871,832) سهماً وهذا يشكل ما نسبته 64.35% من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني.



كما أن الشركة قامت بالإعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ووسائل الاعلام المسموعة و ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد حيث استوفت الشروط القانونية حسب أحكام قانون الشركات ، و بذلك فإن قرارات الاجتماع قانونية و ملزمة لجميع المساهمين.

وقد تم تعيين السيد رنبال فازع كاتباً لوقائع الجلسة و كل من المهندس هاشم القيسي و السيد محمد الطلاحة لفرز الاصوات.



بعد ذلك أعلن السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس الإدارة عن افتتاح الجلسة العادية للهيئة العامة، و قام بتلاوة جدول أعمال الاجتماع و قد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

قام السيد رنبال بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر المنعقد بتاريخ 2011/5/21 م ، بعد ذلك إقترح مجموعة من المساهمين دمج تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية معاً، حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل المساهمين.



Arab Electrical Industries PLC



قام السيد أحمد العباسي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م، و أوصى الهيئة العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية عن السنة المنتهية، و من ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية لعام 2011، و توثيق محضر الاجتماع السابق من قبل المساهمين.

تحدث السيد شامل جانيك مندوب شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي و المشاريع الصناعية حيث أعلن انه قد ارسل لإدارة الشركة عدة استفسارات قبل اسبوعين من عقد الاجتماع وأن إدارة الشركة طلبت منه طرح هذه الاستفسارات من خلال الهيئة العامة ليتسنى لكافة المساهمين سماع الايضاحات و الاجابات عليها وقد طرح الاستفسارات التالية:

1- بيان العلاقة بين الشركة العربية للصناعات الكهربائية و شركة فيلادلفيا للتوريدات العامة من النواحي التجارية و القانونية.

2- بيان تفصيلي بأسعار البيع لشركة فيلادلفيا و هل هذه الاسعار تفضيلية أم هي أسعار السوق السائدة.

3- بيان تفصيلي بالنظم المدينة و الشيكات برسم التحصيل و قدرة الشركة على تحصيل هذه النظم و الشيكات مع بيان كم من هذه النظم و الشيكات يخص شركة فيلادلفيا و هل هناك أي ضمانات مقدمة من شركة فيلادلفيا و باقي العملاء مقابل هذه النظم.

4- بيان أسباب إنخفاض هامش الربح و خصوصا في عام 2011 بالرغم من أن الإدارة التنفيذية للشركة قامت مشكورة بتخفيض المصاريف الصناعية و تخفيض عدد العاملين بالشركة من 105 الى 76 لضبط النفقات علما بأن أسعار المواد الخام قد انخفضت عن الاعوام السابقة.

5- بيان كيفية المراقبة على الإدارة التنفيذية للشركة من قبل مجلس الإدارة اذا كان اعضائها هم في مجلس الإدارة.

قام السيد ميشيل الصايغ رئيس المجلس بالاجابة على الاستفسار الرابع و المتعلق بإنخفاض هامش الربح حيث أوضح أن هناك مصاريف إدارية و تمويل تكون ثابتة و لا يمكن تخفيضها في حين انه نتيجة للسياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة تجاه الصناعة المحلية و دعمها وخاصة في المشاريع الكبيرة مثل سكن كريم و غيره حيث تم تركيب منتجات رخيصة و ذات جودة منخفضة مستوردة عوضا عن تركيب المنتجات المحلية و دعم المصانع الأردنية، كما ان الأوضاع السياسية و الاقتصادية في المنطقة العربية خلال عام 2011 اثرت سلبا على حجم المبيعات بشكل عام مما ادى الى انخفاض المبيعات و تحقيق خسارة عام 2011.



Arab Electrical Industries PLC



ROSSI



AEI/CO  
MAINTAINING THE QUALITY



كما قال السيد ميشيل أنه في الشركة العربية للصناعات الكهربائية كما في مصنعه و شركاته الاخرى هنالك سلبيات للبيع المباشر في السوق المحلي من قبل الشركة حيث ان الاصناف المنتجة و هامش ربحها لا يتحمل توظيف كادر مبيعات و تسويق و سيارات توزيع و كادر محاسبي لمتابعة الذمم و تحصيلها حيث ان كلفة ذلك ستفوق بكثير ما يربحه الوكيل الذي يقوم بتسويق هذه المنتجات من خلال شبكة التسويق لديه مع العديد من المنتجات الاخرى بحيث تكون كلفتها عليه اقل بكثير من كلفة البيع المباشر عن طريق المصنع، كما ان الوكيل يتحمل تحصيل الذمم و مخاطرها. أما فيما يتعلق بالسؤال الخامس اقترح السيد ميشيل أن تدخل شركة مساكن كعضو في مجلس الإدارة بدل أحد الاعضاء الحاليين اذا كان لديهم رغبة في ذلك للمشاركة في إدارة الشركة و عرض ذلك على السيد شامل و تم الاتفاق على ترك هذا الموضوع لإجتماع الهيئة العامة القادمة حيث سيتم به انتخاب مجلس إدارة جديد.

ثم قام السيد محمد القيسي المدير العام بالرد على استفسار السيد شامل بخصوص العلاقة مع شركة فيلادلفيا الوكيل الحصري للشركة في الاردن حيث أوضح انه لا أحد من اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية او ادارتها التنفيذية يملكون اي اسهم في شركة فيلادلفيا او ان لديهم اي صفة ادارية او تنفيذية او اي صلاحيات في الشركة المذكورة. وان العلاقة التي تربط الشركة العربية للصناعات الكهربائية و شركة فيلادلفيا هي علاقة تجارية تمتد لعام 1987م اي قبل التحول الى شركة مساهمة عامة بسنة أعوام و قيل مجيئنا كإدارة تنفيذية بعشرة أعوام (1997) حيث كانت شركة فيلادلفيا و لا تزال الوكيل الحصري في الاردن بموجب اتفاقية وكالة رسمية تحكم العلاقة بين الطرفين.

ثم تطرق السيد القيسي الى موضوع نمة شركة فيلادلفيا و الضمانات المقدمة من قبلها، حيث أكد أن شركة فيلادلفيا تقدم ضمانات و هي عبارة عن شيكات برسم التحصيل و هي تعتبر ضمانات كافية إذ انه و لغاية تاريخه لم تتعثر أي نمة على شركة فيلادلفيا بينما تتحمل هي كافة مخاطر تحصيل الذمم من السوق المحلي.

أما بخصوص إستحداث دائرة مبيعات و تسويق محلية في الشركة فقد قمنا منذ سنوات بذلك و لكن العملية فشلت على كافة النواحي و ذلك لعدم القدرة على متابعة تحصيل الذمم من العملاء و ارتفاع المصاريف و شراء سيارات توزيع و غيره و الذي اثبتت عدم جدواها الاقتصادية. علما بأن الشركة تقوم بتجاوز الوكيل و الاتفاقية الموقعة معه عند التقدم لعطاءات كبيرة او البيع مباشرة الى مصانع أخرى حيث تكون المنافسة كبيرة و لا نحتمل البيع عن طريق الوكيل حيث يتم التسعير و البيع مباشرة عن طريق الشركة. كما أكد أنه لا علاقة للوكيل بالمبيعات الخارجية و التي تتم مباشرة عن طريق الشركة.

أما بخصوص الاستفسار عن أي أسعار تفضيلية يتم منحها لشركة فيلادلفيا أجاب السيد القيسي ان الأسعار يحددها السوق و الشركات الكبيرة و أسعار المواد الخام العالمية و أنه لا يتم منح الركيل أي أسعار تفضيلية و لكن في بعض الحالات يؤدي إنخفاض أسعار المواد الخام و خاصة النحاس المفاجيء الى اضطرار الشركة بالبيع بأسعار و هامش ربح ضئيل لملاحقة السوق و اوضح ان هنالك شركات كبيرة قد خسرت عشرات الملايين خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة للتذبذب أسعار النحاس عالميا موضحا ان الشركة العربية كانت اقل الشركات تأثرا بذلك لمتابعة إدارتها التنفيذية اليومية لاسواق المواد الخام و معطياتها.

وبما يخص الذمم الخارجية خصوصا السوق العراقي أجاب السيد محمد القيسي أن هذه الذمم هي عبارة عن ذمم متحركة و تعطى فقط لعملاء معينين يتم التعامل معهم لسنوات طويلة و مليونين ماليا و الإدارة التنفيذية للشركة لديها ثقة تامة بهؤلاء الزبائن و لم يتعثر لهم أي ذمم لغاية تاريخه.

قام السيد شامل بالتطرق الى موضوع ارتفاع أسعار النحاس من 3000 الى أكثر من 7000 دولار للطن و ان هذا يجب ان يؤدي الى زيادة قيمة المبيعات و ليس انخفاضها. حيث أجاب السيد ميشيل الصايغ على هذا الاستفسار ان المبيعات لا تحدها أسعار المواد الخام فقط و أن هنالك منافسة كبيرة في السوق الاردني حيث زاد عدد مصانع الاسلاك المحلية من خمسة مصانع الى أكثر من عشرين مصنعا عدا عن الشركات العربية الاخرى الذي يدخل منتجها الى الاردن معفي من الجمارك و الرسوم و ينافسنا في سوقنا المحلي و الاسواق التصديرية.

بعد ذلك قام السيد ميشيل بسؤال الحضور عن أي استفسارات أخرى لديهم وحيث لم يقم أي من المساهمين المسجلين بطرح أي استفسارات اخرى قام السيد عبد الرحمن مندوب مراقب الشركات بالتأكد على الهيئة العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية و ابراء ذمة مجلس الإدارة و حيث انه لم يعترض أي من المساهمين بعد طرح مندوب المراقب تم الانتقال الى البند الاخر وهو بند انتخاب مدققي حسابات لعام 2012 و اقتراح التجديد لمكتب إبراهيم العباسي و شركاه و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم و عند الطرح طلب السيد شامل التحدث و هنالك سئل السيد عبد الرحمن مندوب المراقب الرئيس السيد ميشيل الصايغ اذا يسمح للسيد شامل بالسؤال كونه أقل باب النقاش و عليه وافق رئيس الجلسة بالسماح للسيد شامل بالسؤال حيث قال أنه يشترط إنهاء العقد بين الشركة العربية للصناعات الكهربائية و شركة فيلادلفيا للموافقة على البيانات المالية و تقرير مجلس الإدارة و ابراء ذمة مجلس الإدارة. وهنا قام مندوب مراقب الشركات السيد عبد الرحمن الجمالية بتوضيح انه قد تم المصادقة على البنود المذكورة وانه من غير القانوني وضع شروط من خلال الهيئة العامة و انما تكون على شكل اقتراحات يتم مناقشتها ولكن السيد شامل أصر على شرطه

ROSSI



AEI Logo





Arab Electrical Industries PLC



هذا وهنا قام السيد محمد القيسي بتوضيح أن هنالك اتفاقية رسمية موقعة مع شركة فيلادلفيا و أن الشركة العربية تستفيد من خبرات و مراكز البيع لشركة فيلادلفيا و ان الخاسر في حال انتهاء العلاقة ستكون الشركة العربية للصناعات الكهربائية.

وهنا ومع علمه بأنه قد تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية و إبراء ذمة مجلس الإدارة بالاجماع أعلن السيد شامل جاننيك عن تحفظه و إعتراضه على قائمة الدخل و الميزانية العمومية و تقرير مجلس الإدارة وكذلك عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2011 دون طرح أي استفسارات جديدة أو إبداء أسباب تلك و حيث انه يمثل 30% من الاسهم المسجلة في الهيئة العامة طلب مندوب مراقب الشركات تسجيل تحفظه بمحضر الجلسة. وقد قام باقي المساهمين المسجلين في الهيئة العامة و نسبتهم 70% بالتحفظ على اقوال و تصرفات السيد شامل جاننيك مع التأكيد على أنه قد تم المصادقة بالاجماع على كافة الامور المطروحة دون اعتراض السيد شامل جاننيك عليها خلال الفترة القانونية وقبل افعال باب النقاش.

بعد ذلك وافقت الهيئة العامة على تجديد عقد السادة مكتب إبراهيم العباسي و شركاه لتدقيق الحسابات لعام 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وفي بند أي أمور أخرى لم يكن هناك أي استفسار من قبل الحاضرين.

و في نهاية الاجتماع توجه السيد ميشيل الصايغ رئيس المجلس بخالص الشكر و التقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم و دعمهم و ثقتهم، و بالشكر لإدارة الشركة و كافة العاملين فيها على إداثهم الجيد و تقانيهم بالعمل في هذه الظروف الصعبة متمنيا للشركة دوام التقدم و الازدهار و تحقيق المزيد من النجاحات في الاعوام القادمة.

رئيس مجلس الإدارة

ميشيل فايق الصايغ

مندوب مراقب الشركات

عبد الرحمن الجمالية

كاتب الجلسة

رنبال فازع