

للمصاح
- السور
- الأندرس
2012/05/29

إشارتنا : 935/01
التاريخ : الثلاثاء 2012/05/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

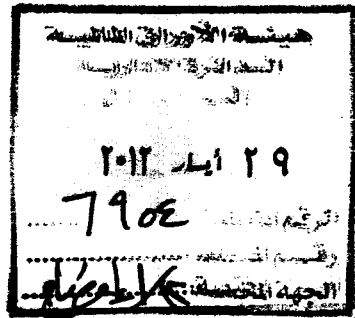
تحية طيبة وبعد

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، مرفق أفصاح عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر وإجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي تم عقده بتاريخ 2012/04/19.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قسم المساهمين
عبيد الدقة

[Signature]



شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم 257 بتاريخ 1994/4/29

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

المنعقد بتاريخ 2012/04/19

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة لشركة دار الغذاء اجتماعها الغير العادي في فندق جنيفا - عمان، وذلك في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/04/19 للنظر في جدول الأعمال الذي أعده مجلس الإدارة.

وقد حضر الجلسة السيد معاذ ربابعة ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات، كما حضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس إدارة الشركة والبالغ سبعة أعضاء والسادة إرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة وترأس الجلسة السيد أسامة يعيش رئيس مجلس الإدارة.

أعلن السيد معاذ ربابعة ممثل عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع، حيث تم تسجيل حضور 26 مساهماً من أصل 1942 مساهماً يحملون ما مجموعه (8,772,259) سهماً من اسهم الشركة، منها (8,263,941) سهماً بالأصالة و(508,318) سهماً بالوكالة تمثل بمجموعها 87.72% من أسهم الشركة، كما أن الدعوات لهذا الاجتماع قد تم إرسالها للمساهمين بالبريد حسب الأصول، وأنه قد تم الإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف اليومية وفي الإذاعة الأردنية.

قام الرئيس بتسمية السيد خالد ابوزيد كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيد يوسف اسعد والسيد إلياس بدور مراقبين للاجتماع ووافقه الحضور بالإجماع.

مناقشة جدول الأعمال

أولاً: زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء الى ثمانية أعضاء.
القرار: وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء الى ثمانية أعضاء.

ثانياً: تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 134 من النظام الاساسي للشركة.
القرار: وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 134 من النظام الاساسي للشركة لتصبح " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة".

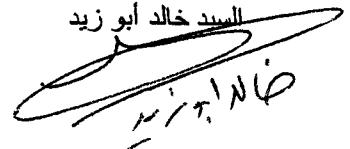
ثالثاً: إنتخاب عضو مجلس إدارة على ضوء زيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة.
القرار: انتخبت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع المساهم شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار لمليء مقعد الزيادة.

رابعاً: إنتخاب عضو مجلس إدارة لمليء المقعد الشاغر الخاص بشركة أورديسا.
القرار: انتخبت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع المساهم شركة أورديسا لمليء المقعد الشاغر.

رئيس مجلس الإدارة
السيد أسامة يعيش

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد معاذ ربابعة

كاتب الجلسة
السيد خالد أبو زيد



شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة

المسجلة تحت رقم 257 بتاريخ 1994/4/29

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

المنعقد بتاريخ 2012/04/19

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة لشركة دار الغذاء اجتماعها العادي السادس عشر في فندق جنيقا - عمان، وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/19 للنظر في جدول الأعمال الذي أعده مجلس الإدارة.

وقد حضر الجلسة السيد معاذ ربابعة ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات، كما حضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس إدارة الشركة والبالغ سبعة أعضاء والسادة إرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة وترأس الجلسة السيد أسامة يعيش رئيس مجلس الإدارة.

أعلن السيد معاذ ربابعة ممثل عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع، حيث تم تسجيل حضور 26 مساهماً من أصل 1942 مساهماً يحملون ما مجموعه (8,772,259) سهماً من اسهم الشركة، منها (8,263,941) سهماً بالأصالة و(508,318) سهماً بالوكالة تمثل بمجموعها 87.72% من أسهم الشركة، كما أن الدعوات لهذا الاجتماع قد تم إرسالها للمساهمين بالبريد حسب الأصول، وأنه قد تم الإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف اليومية وفي الإذاعة الأردنية.

قام الرئيس بتسمية السيد خالد ابوزيد كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيد يوسف اسعد والسيد إلياس بدور مراقبين للاجتماع ووافقه الحضور بالإجماع.

مناقشة جدول الأعمال

أولاً: وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة.

قرأ كاتب الجلسة القرارات الواردة في جلسة الهيئة العامة السابقة وأقر المجتمعون ما جاء فيها.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
بناءً على اقتراح من الحضور وبالموافقة من السادة المساهمين تم إعفاء إدارة الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2011/12/31 والخطوة المستقبلية لها ودمج البندين الثاني والرابع الخاصين بسماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشة الميزانية العمومية.

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
قام السيد وضاح برقاي ممثل السادة إرنست ويونغ، مدققي حسابات الشركة، بقراءة تقريرهم عن البيانات المالية للشركة كما في 2011/12/31.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2011/12/31.
قام رئيس الجلسة بتقديم شرح تفصيلي عن أهم الأسباب التي أدت إلى نتائج الشركة لعام 2011 حيث أوضح أن الأسباب كانت تشغيلية وأخرى غير تشغيلية ذات طبيعة غير متكررة وأهمها ما يلي:

- سوق الجزائر: قرار الجهات الحكومية الجزائرية بحجز بضاعة لشركة دار الغذاء بحوالي 5 مليون يورو بسبب تغيير في بعض التعليمات الخاصة بالتخليص وتطبيقها بأثر رجعي على البضائع التي كانت مشحونة في الطريق والتي كانت في الميناء بانتظار عمليات التخليص، حيث تم تغيير المرجعية الحكومية في الجزائر للموافقة على التخليص والاستيراد من وزارة الصحة إلى وزارة الفلاحة وتتطلب تلك وجود بروتوكول حكومي بين وزارتي الزراعة في البلدين، حيث قامت إدارة الشركة بجهود كبيرة مع كافة

الاطراف لحل هذا الموضوع، حيث تم إنقاذ ما قيمته حوالي 4 مليون يورو من هذه البضاعة وتحملت الشركة مصاريف كبيرة ناتجة عن هذا القرار بلغت حوالي مليون دينار تتعلق بمصاريف التخزين والغرامات والأرضيات والتخليص لهذه البضاعة التي تم الإفراج عنها بالإضافة الى مبلغ 400 ألف دينار عبارة عن قيمة البضاعة التي انتهت صلاحيتها قبل الانتهاء من عملية التخليص عليها نتيجة القرارات المشار إليها أعلاه، حيث تم أخذ مخصص التزامات محتملة بقيمة البضاعة المنتهية الصلاحية. كما أخذت الشركة مخصصا للديون المشكوك في تحصيلها لسوق الجزائر بقيمة 1.4 مليون دينار وذلك مقابل للذمم المدينة التي يزيد عمرها عن عام وذلك تطبيقا من الشركة لمعايير المحاسبة الدولية حيث ستقوم ادارة الشركة ببذل الجهود لتحصيل ما أمكن من هذه الديون.

- سوق السعودية: نتيجة لقرار تغيير وكيل الشركة في السعودية قبل عامين وذلك لعدم التزامه بالواجبات القائمة عليه واهمها عدم قدرته المالية على تلبية حجم نمو الشركة في السوق السعودي، ونظرا لصعوبة هذه العملية واضطرارنا إليها واجهتنا مشكلة تتعلق بنقل كفالات موظفي الشركة الى الوكيل الجديد والتي اثرت سلبا على المبيعات لهذا السوق. كما أن ظهور منافسين أقوياء وجدد وهو شركة المراعي السعودية اثر كثيرا على حجم مبيعاتنا لهذا السوق.
- الربيع العربي: أثر الربيع العربي بشكل مباشر على مبيعاتنا في كل من أسواق تونس، سوريا، لبنان والسودان بحوالي 2 مليون دينار.

قام المدير العام بتقديم نبذة عن انجازات الشركة لعام 2011 وملخصها ما يلي:

- تخفيض الذمم المدينة.
- دخول أسواق جديدة مثل سوق الصين والذي كان لقرار مجلس الادارة بتأسيس شركة نيوتريدار/سويسرا الاثر الكبير لهذا النجاح.
- دخول السوق المغربي رغم حدة المنافسة العالمية في هذا السوق.
- إعادة الدخول الى كل من سوقي السودان واليمن.
- تخفيض المصاريف في الاسواق من خلال تغيير نماذج العمل في بعض هذه الاسواق بحيث يتم تحويل مسؤولية كافة المصاريف الى الوكيل.

فتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش للمساهمين، حيث تلخصت اسئلة المساهمين بما يلي:

المساهم : فهد رمضان قدم مداخلة وطرح الاسئلة التالية:

- لماذا لم يشر مدقق الحسابات في تقريره الى قوائم البضاعة المخزنة والموقوفة والمنتهية الصلاحية في الموائى؟
- اجاب السيد وضاح برقايي ممثل مدققي الحسابات أنهم يقومون بإعداد تقريرهم حسب المعايير الدولية وان الاثر المالي للبضائع المنتهية الصلاحية تم أخذ مخصص له في القوائم المالية المدققة للشركة.
- ما هو حجم الخسارة بسبب حجز البضائع في الموائى وما حجم المبالغ التي تحملتها الشركة بسبب تطبيق القوانين؟
- كيف تقوم الشركة بأخذ مخصص وهي في أحوال سيئة؟
- كيف تأثرت الشركة بالربيع العربي علما بأن الاسواق الإستراتيجية هي الجزائر، السعودية والصومال؟
- ما هي حصة المدير العام منفصلا من المبلغ الإجمالي الذي تتقاضاه الإدارة العليا الوارد في التقرير؟
- ما هي أسباب انخفاض الذمم المدينة في عام 2011 مقارنة بعام 2010؟
- ما هي اسباب زيادة مصاريف البيع والتوزيع في عام 2011 مقارنة بعام 2010؟
- كما قام المساهم فهد رمضان بعمل مداخلة حيث عزي الخسارة في سوق السعودية الى سوء الادارة والى تعدد المدراء لهذا السوق حيث تم الاستغناء عن مدير السوق جمال الصادق ثم تم اعادته للسوق مرة اخرى، كما طالب بإستقالة المدير العام والادارة العليا، وتساءل عن شراء الشركة سيارة للمدير العام وهي تعاني من خسائر، عن صحة ان المدير العام للشركة عضو في مجالس ادارة لشركتين (شركة الورق والكرتون وشركة التعبئة الفنية) تباع مواد لدار الغذاء، عن دور جمال الصادق بعملية نقل الوكالة في السوق السعودي والمبلغ الذي تم صرفه للوكيل السابق على مدار عامين، مصير منتج البسكويت المشار اليه في تقرير مجلس الادارة لعام 2010 وعن أعضاء مجلس الادارة الاجانب هل هم مالكين لاسهم الشركة التي يمثلونها أو موظفين فيها.

dar

live well

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

- ان الاسئلة الثلاثة الاولى تم الاجابة عليها من خلال المقدمة التي بدأت بها حديثي في بداية الاجتماع.
- رواتب المدير العام من اجمالي رواتب الادارة العليا لعام 2011 هي 100 الف دينار اردني.
- مصاريف البيع والتوزيع لعام 2011 هي تقريبا مساوية لمصاريف عام 2010 والزيادة فيها هي المصاريف التي تكبنتها الشركة في سوق الجزائر والمتعلقة بكافة المصاريف الخاصة بفك الحجز عن البضاعة التي تم الحجز عليها في الجزائر.
- الاعضاء الاجانب في مجلس الادارة هما: الدكتور فنتورا- المالك الرئيسي لشركة اورديسا والسيد روفيرا- المدير العام لشركة اورديسا.

أجاب السيد المدير العام بما يلي:

- السبب الرئيسي لانخفاض الذمم المدينة هو قيام الشركة بتحصيل مبالغ كبيرة من نمم سوق الجزائر حيث تم تحصيل حوالي 6 مليون يورو ودخلت الى حسابات الشركة وهو مؤشر ايجابي.
- سوف نبقي نغير مدراء في كافة المواقع اذا وجدنا ان أداء هؤلاء المدراء لا يرقى الى المسؤولية او الى تحقيق اهداف الشركة وسنبقى نبحث عن الافضل للشركة.
- لا أملك اية اسهم في شركتي الورق والكرتون والتعبئة الفنية، وعضويتي في مجالس الادارة لهذه الشركتين تقتصر على تقديم النصح والارشاد، كما ان كافة عمليات الشراء في الشركة تخضع لنظام المشتريات.
- لا يوجد دور للسيد جمال الصالح في عملية نقل الوكالة في سوق السعودية، وان المبلغ المشار اليه اذا كان هو المقصود فانه عبارة عن تعويض للوكيل السابق في سوق السعودية وتم الاتفاق معه عليه وصرفه له من خلال تسوية تمت معه من خلال الغرفة التجارية في الرياض وتم الافصاح عنه في البيانات المالية لعام 2009.
- تم شراء السيارة للمدير العام في عام 2010 بقرار مجلس إدارة ولم تكن الشركة قد حققت خسائر في ذلك العام.

المساهم : باسم برقان طرح الاسئلة التالية:

- السوق المصري هو سوق واعد، فأين أصبحنا من هذا السوق حيث ان مثل هذا السوق ممكن ان يكون بديل جيد لسوقي الجزائر والسعودية.
- هل فكرة تصنيع علامات تجارية خاصة لشركات عالمية واردة لدى ادارة الشركة؟
- ما هي نتائج الربع الاول من عام 2012؟

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

- ان من احد اهداف الشركة لتأسيس شركة نيوتريدار- سويسرا هو الدخول الى السوق المصري من خلال هذه الشركة حيث ان هناك صعوبة في دخول الحليب الاردني الى السوق المصري.
- بخصوص نتائج الربع الاول من عام 2012، حققت الشركة نمو في المبيعات والارباح التشغيلية مقارنة بالربع الاول من عام 2011. كما نتوقع أن يكون أداء المبيعات لعام 2012 أفضل من عام 2011 وبخصوص الارباح المتوقعة لعام 2012 فان التوقعات تشير الى تحسن في الاداء مقارنة مع عام 2011 ما لم يطرأ أي متغيرات يمكن ان تؤثر على الاداء لعام 2012، مثل بعض الأمور التي ما زالت عالقة في سوقي الجزائر والسعودية.

أجاب السيد المدير العام بما يلي:

هناك محادثات بين الشركة وشركة أورديسا لعمل عقود تصنيع متبادلة بين الشركتين.

المساهم : إلياس بدور طرح الاسئلة التالية:

- هل يوجد أي فرص أو إهتمامات من شركات أجنبية لتملك شركة دار الغذاء؟
- أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

- في الوقت الحاضر لا يوجد أية فرص، ولكن الفرصة ستكون كبيرة في حال أخذت شركة دار الغذاء حصة سوقية كبيرة في سوق السعودية واسواقها الاخرى.

في الوقت الحاضر لا يوجد أي دراسة أو توجه، ويمكن ان يتم دراسة ذلك من قبل مجلسي ادارة الشركتين وبيان مدى استفادة الشركتين من الاندماج.

1. قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2011 وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود القانون.
2. قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة: ارنست ويونغ كمفتحي حسابات للشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعابهم.
3. أن تقوم إدارة الشركة بإستدراج 3 عروض أسعار لمفتحي حسابات خارجيين لعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها القادم.

ولما لم يتم طرح اية أمور أخرى للنقاش وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الاجتماع العادي السنوي للشركة وقدم الشكر للمساهمين والضيوف الذين حضروا الاجتماع.

كاتب الجلسة
السيد خالد أبو زيد