



عمان في ٢٩/٤/٢٠١٨

الرقم ٢٢٩/٢

للمفضلة
* بيرمسة عمان
* المدير
اليد سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد ،

٤١٣ -

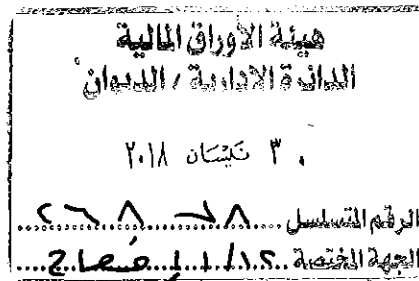
نرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركتنا المنعقد يوم الإثنين
٢٣/٤/٢٠١٨ في فندق الشيراتون موقع حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن



اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في فندق الشيراتون / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢٣ برئاسة السيد عماد يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين والمعلن عنها في الصحف المحلية (الرأي والغد) بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٦ وتم اعادة نشر الدعوة في (الرأي والدستور) بتاريخ ٢٠١٨/٤/٩ وفي اذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٠ .

انتدب عضوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات لحضور هذا الاجتماع . وبعد اكتمال تسجيل المساهمين تحت اشرافه اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة . ثم أعلن مندوب عضوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (٣٠) مساهماً من أصل (١٠٧٨) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (٣٣٦ر١٠٧٨٠) سهماً وبالوكالة (٤٣٣ر١٦٧٣) سهماً أي ما مجموعه (١٢٦٩ر٤٥٣) سهماً مما يشكل نسبة (٨٣.٠٣٪) من الاسهم المكونه لرأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهم/ دينار (١٥٠٠٠٠٠٠) سهم/دينار وبحضور (١١) أعضاء مجلس ادارة من اصل (١٣) عضواً . عين رئيس الجلسة السيد سمير علمات كاتباً للجلسة والسادة جاك قطان وبسام معاينة مراقبين لفرز الاصوات .

رحب رئيس المجلس بمندوب عضوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات كما رحب بالسيد احمد شتيوي مدقق الحسابات مندوب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن وبالسادة الحضور وبعد ذلك تم ما يلي :-

١-تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ

٢٠١٧/٣/٢٧ .

٢- اقترح السيد رئيس المجلس سماع تقرير مدققي الحسابات اولاً ثم دمج البندين ٤ و٢ من جدول الأعمال ليتم مناقشتها معاً . وقد تمت التثنية على هذا الاقتراح ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

١

٣- تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد احمد شتيوي ممثل السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه بالاجماع .

٤- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨ والقوائم المالية .

٥- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير اللجان المشكلة من مجلس الادارة بموجب احكام تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ .

٦- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٧- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٢.٥٪ من القيمة الاسمية للأسهم .

٨- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إختيار السيد احمد فتحى شتيوي / ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن إجازة رقم (١٠٢٠) مدققين لحسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على قيمة أتعابهم .

٩- وخلال الاجتماع تسائل السيد يوسف بطشون عن تطورات موضوع الشراكة مع القوات المسلحة الاردنية وتأثير ذلك على الشركة :

أجاب الرئيس :-

١- ان القوات المسلحة الاردنية ارسلت الينا ومع آخرين وثيقة متطلبات مصنع الملابس والمهمات العسكرية مؤرخة في ٢٠١٨/٤/٢ وكشف يشير الى كميات العديد من الاصناف المتنوعة (٣٥ صنف للقوات المسلحة الاردنية و ٣١ صنف لسلاح الجو) والتي تحتاج الى العديد من الصناعات المختلفة وبالتالي الى الات وماكانات وخبرات ومواد اولية مختلفة .

٢- وتتطلب الوثيقة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية وإيجاز عن الشركة ليتم عرضه امام اللجنة العليا وخلال اسبوعين من تاريخ الوثيقة كما حددت الوثيقة ماتقدمه القوات المسلحة الاردنية وما تطلبه لانشاء المشروع كما يلي:-

أولاً : وصف المشروع :

اقامة مصنع للملابس والمهمات العسكرية على ارض مملوكة للقوات المسلحة بالشراكة مع شريك استراتيجي بحصة مملوكة للقوات المسلحة لاتقل عن ٥١٪ من قيمة المشروع .

- ٢ -



ثانياً : ماتقدمه القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي للمشروع :

- أ- قطعة أرض مناسبة لاقامة المشروع عليها (ضمن محافظة العاصمة او الزرقاء) بموجب عقد ايجار سنوي يكون الايجار منه دينار اردني واحد للدونم سنوياً . ولمدة (٢٠) عام تجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين .
- ب- الالتزام بشراء الملابس والمهمات العسكرية من المصنع باتفاقية مستقلة وتبعاً لاحتياجات القوات المسلحة وعدم توفر بدائل أخرى تحقق مصلحة افضل للقوات المسلحة الاردنية .
- ج- تقديم جميع التسهيلات الممنوحة للقوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي وحسب القوانين والانظمة المعمول بها .

ثالثاً : ماتة: لدمه الشركة لإنشاء المصنع : ع

- أ. القيام بكامل الاعمال والبنية التحتية اللازمة لإنشاء المصنع .
- ب. ان يكون المصنع شاملاً لكامل مراحل الانتاج وحتى المنتج النهائي .
- ج. استخدام تكنولوجيا وأجهزة حديثة متطورة وفقاً لحدث المعايير في مجال صناعة الملابس مع بيان بلد المنشأ .
- د. ان يحتوي المشروع على اجهزة حديثة لفحص الجودة وفقاً للمعايير العالمية .
- هـ. توفير المستودعات اللازمة للمواد الخام والمواد المصنعة .
- و. توفير ورش ومعدات الصيانة المناسبة وقطع الغيار .
- ز. توفير وسائل النقل الكافية لخدمة مراحل الانتاج والتسويق .
- ح. امكانية التوسع مستقبلاً لتلبية متطلبات جهات اخرى .
- ط. إمكانية استخدام العمالة الموجودة لدى القوات المسلحة الأردنية والمختصة في مجال صناعة الملابس.

رابعاً : الالتزامات التعاقدية للشراكة مع القوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي:

- أ . حصة القوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي بالمشروع لاتقل عن ٥١% وبدون أي التزامات مالية اثناء انشاء المشروع ولغاية الانتاج بموجب شراكة تتخذ شكل الشركة المساهمة الخاصة ويكون للقوات المسلحة أسهم ذهبية وإمتيازات بقيمة يتم الاتفاق عليها مستقبلاً عند توقيع مذكرة التفاهم .

ب. دور القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي في الادارة والشؤون القانونية والمالية الممثلة
بهيئة مديري المصنع بنسبة تعادل حصة القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي وان يكون
منهم رئيس هيئة المديرين.

ج. يحتفظ الشريك بأدارة المصنع ومنصب المدير العام .

د. تقدم القوات المسلحة الاردنية قطعة الارض المناسبة لاقامة المشروع وفق ماورد سابقاً ودون
اية التزامات مالية مع الاحتفاظ بكامل حقوق الملكية للأرض المقام عليها المشروع ولا تدخل
في موجودات الشركة في حال وجود نزاع بين الطرفين أو مع الغير.

هـ. تلتزم القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي بشراء احتياجاتها من الملابس المذكورة
بالكشف المرفق (+/- 30% من الكمية) بأتفاقية منفصلة بين القوات المسلحة الاردنية
والشركة.

و. تلتزم الشركة أن يكون العاملین بهذا المشروع من الاردنيين وبحق للشركة إستخدام الخبرات
والعمالة بموافقة هيئة المديرين بنسبة تحدد لاحقاً .

ز. تخضع جميع الامور المالية لرقابة القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي .



ح. في حال حصول أي خلاف قانوني بعد عقد الشراكة يتم الإحتكام إلى محكمة بداية عمان
بالمملكة الاردنية الهاشمية (قصر العدل).

٣- يبين الرئيس ان الشركة اجابت القوات المسلحة الاردنية على هذه الوثيقة بما يلي:-
اولاً- أ- بعد الاطلاع على الوثائق المطلوبة والخاصة بانتاج الملابس والمهمات العسكرية المتنوعه
والمواد المطلوبة لكم تبين انها تحتاج الى العديد من الصناعات المختلفه وبالتالي تحتاج الى آلات
وماكينات وخبرات ومواد اولية تختلف من صناعة الى اخرى .

ب- إن كشف المواد المطلوبة يشير الى الكميات فقط ولا يوجد أية تفاصيل عن المواصفات
الفنية اللازمة لهذه المواد المتنوعة وعيناتها .

ج- إن مدة الاسبوعين المطلوبة لتتقدم دراسات الجدوى الاقتصادية والتي تقوم بها شركات
متخصصة لا تكفي وهذه المدة تقدرها تلك الجهات والتي تحتاج الى معلومات كافية هي من
حيث آلات والمكينات والمواد الاولية ومصادرهما من مصادر عالمية غير متوفرة في الاردن
وحجم العمالة اللازمه لتتمكن من اعطاء المعلومات والارقام التي تعكس الكلف الحقيقية وذات
المصدقيه لكافة الاصناف المذكورة.

٤



ثانياً: نرجو بأن نبين ان شركتنا والتي انتم شريك استراتيجي فيها وتملكون ٢٠% من رأس مالها والتي لبّت خلال السنوات الطويلة الماضية كافة احتياجات القوات المسلحة والاجهزة الامنية من الاقمشة الصوفيه والمخلوطة وضمن اتفاقيات حققت الكثير من المكاسب للشركة ولل قوات المسلحة الاردنية والاقتصاد الوطني حيث ان اتفائتنا معكم حققت المزايا التالية:

أ- عندما تمت الشراكة معكم عام ٢٠٠٥ تم تقديم كافة موجودات المصنع الثابتة من ابنية وارض والآت وماكينات بالقيمة الدفترية بعد الاستهلاك وبمبلغ ٢٧١ الف دينار في حين ان تقدير الخبزاء لقيمتها في حينه بلغ ٥٧٤٩ مليون دينار، كما تم تسديد رأسمال الشركة نقداً وبالكامل حتى لاتتحمل هذه الشركة اية نفقات إستهلاك أو فوائد ماليه في كلفة انتاجها.

ب- ان الشراء بموجب الاتفاقيه يساعدنا على اقتناص الفرص لشراء الغزولات. في الوقت المناسب (نظراً لتذبذبها الكبير) وكذلك شراء العملات الاجنبية اللازمة لتسديد اثمان هذه الغزولات .

ج- ان الشراء من شركتنا لايتطلب الدفع الفوري او فتح اعتماد مستندي لا بل ان تسديد اثمان الاقمشة المسلمة يتم بالتعاون الكامل بين القوات المسلحة والاجهزة الامنية وشركتنا بخصوص تسديدها وعلى مراحل وفي كثير من الاحيان يتم تسديد جزء من اثمان البضاعة بعد اكثر من عام .

د- ان اقمشتنا مصنعه من غزولات من منشأ اوروبي (Top dyed yarns) ولم يسبق ان سجلت اية مخالفة على نوعية بضاعتنا من حيث المواصفات او اللون طيلة السنوات الماضية.

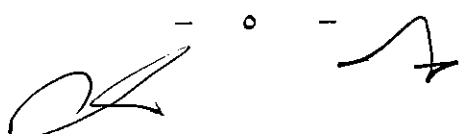
هـ- ان شركتنا ملتزمة بنوعية وجودة القماش ولحين الاستعمال النهائي له حتى لو تم تخزينه لمدة طويلة في مستودعات القوات المسلحة الاردنية وفي حال ظهور أي خطأ نتيجة التصنيع (والذي لم يحدث ابداً) فإن شركتنا ملتزمة بتبديله وعلى نفقتها .

و- ان الاتفاقيه تسمح وموافقة الطرفين بتبديل اصناف اقمشة باصناف اخرى وحسب الحاجة وبنفس القيمة ، كما وانها تسمح بان يتم تسليم بضائع من طلبات سنوات لاحقة قبل موعدها.

ز- تقوم شركتنا بتشغيل ١٣٠ عامل وعامله تقريباً من العماله الاردنية وتبلغ رواتبهم السنوية حوالي ١٣٨٠ مليون دينار سنوياً.

ح- تقوم الشركة بدفع رسوم جمركيه وضريبة مبيعات وضريبة دخل ورسوم مختلفة الى خزينة الدوله بما يزيد عن ٦٥٠ الف دينار سنوي.

٥



ط- يتم دفع ارباح للقوات المسلحة الاردنية عن مساهمتكم بالشركة تبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار سنوياً .

ثالثاً: وبالرغم من ان شركتنا (وهي شركة صناعية استثمارية وطنية) لاتتوفر لها الخبرات المطلوبه منكم بموجب البند (و) والخاصه باثبات الخبرات معززة بالوثائق والبيانات متضمنة ماييلي:

(١) قائمة من الشركة تبين المشاريع المنفذه من قبلها لغايات مماثله للمشروع المقترح.

(٢) بيان مقدار العوائد التي تم تحقيقها في هذه المشاريع بالاضافة الى اسماء الجهات

التي تم تنفيذ هذه المشاريع معها أو لصالحها مع عناوين ونقاط الاتصال مع هذه الجهات.

(٣) الشهادات والاعتمادات الدولية الحاصلة عليها.

رابعاً : ونود ابلاغكم بأن شركتنا نتحفظ على الالتزامات التعاقدية المطلوبة للشراكة مع القوات المسلحة الاردنية -- الجيش العربي والواردة بالبند رقم (٦) من وثيقة متطلبات مصنع الملابس والمهمات العسكرية.



ونود ان نؤكد لكم بان شركتنا ستكون دائماً مع كل قرار فيه مصلحة قواتنا المسلحة الاردنية واقتصادنا الوطني وسنبقى الداعمين لكم كما واننا على استعداد لتقلد كافة خبراتنا المتراكمة في حال رغبتكم بذلك .

- كما بين السيد نديم المعشر بأن الشركة عند تأسيسها عام ٢٠٠٥ كانت موجوداتها مستهلكة بالكامل و تم دفع رأس مالها نقداً وبذلك لم تتحمل اية فوائد بنكية أو استهلاكات والتي سيتم دفعها أو تحملها في حال انشاء شركة جديدة .

-عبر السيد خليل زيدان عن رأيه وقال انه اول مرة يرى شركة بها احتياطات زيادة عن رأس مالها وطالب بتوزيع جزء من هذه الاحتياطات .

اجابه الرئيس بأن الاحتياطات هي حق للمساهم وقد تم استثمارها بشراء الاسهم والتي تعطي الارباح والتي تم توزيعها على المساهمين .

-السيد سعيد حمام قدم كل الشكر لرئيس واعضاء مجلس الادارة والى مديرها العام وجميع العاملين في الشركة . بادارتهم الجيدة والناجحة في تحقيق الارباح المجزية وتمنى المزيد من التقدم والنجاح .

- ٦ -


ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أو أمور أخرى قدم رئيس الجلسة شكره الى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الإجتماع والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإشتراكه في هذا الإجتماع وأعلن إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً .

عماد المعشر
رئيس الجلسة
شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

عامر وريكات
مندوب مراقب عام الشركات

سمير علمات
كاتب الجلسة