شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م
Al Quds Readymix PLC

للإيضاح
* بورصة عمان
* السيد عمر
السيدة سوزان

التاريخ :- 2019/04/23

الرقم :- QRM/157/19

السـادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة؛؛

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم بطيه صوره عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/16 موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛

المدير العام

م.جمال أبو فرح

شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م
Al Quds Readymix plc.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٣ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٢٥١٤
الجهة المختصة إفصاح

نسخة:-

☒ الملف

هاتف: ٤٢٠١٨٦٨ / ٤٢٠٢٥٧٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٤٢٠٣٧٣٢ (٠٩٦٢٦) - ص.ب ٧١٠٠٧٨ عمان ١١١٧١ الأردن
Tel.: (00962 6) 4202575 / 4201868 - Fax: (00962 6) 4203732 - P.O.Box 710078 Amman 11171 Jordan
E-mail: info@qrm.jo

شركة القدس للصناعات الخرسانية م ع م

المسجلة تحت الرقم (362) بتاريخ 2005/4/28

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (16)

لشركة القدس للصناعات الخرسانية

والمنعقد بتاريخ 2019/04/16

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي (16) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/16 وذلك في فندق الهوليدي ان- عمان.

ترأس الجلسة السيد معالي أيمن هزاع المجالي وبعد ان رحب رئيس المجلس بالحضور وبالدكتور أيمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات قام بأعطاء الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة

وقد اعلن الدكتور أيمن الشرايري ان (25) مساهماً حضرو الاجتماع من اصل (1,126) مساهماً يحملون بالأصالة (4,727,851) سهماً وبالوكالة (11,278) سهماً أي ما مجموعه (4,739,129) سهماً و يشكل ما نسبته 63.53 % من رأسمال الشركة والبالغ (7,460,026)سهم/ دينار كما حضر الاجتماع (9) من اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (9)، وقد حضر مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة شركة طلال ابو غزالة ممثلاً عنها السيد محمد الازرق الاجتماع، وكذلك حضر الاجتماع المستشار القانوني للشركة السيد وائل الكراعين، كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين و الإعلان عن الإجتماع وفقاً لأحكام القانون وعليه فإن الاجتماع قانوني وملزم لجميع المساهمين.

ثم طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد معالي أيمن هزاع المجالي تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات فقام السيد الرئيس بتعيين السيد مهند الحلو كاتباً للجلسة و الدكتور محمد عمرو و المهندس هاني ربيع مراقبين لفرز الاصوات.

وتم المباشرة بجدول الاعمال كما يلي:

اولاً:- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2018/04/04

قام المدير المالي بتلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة و تم المصادقة عليها.

ثانياً :- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019

تم دمج البندين (2) و (4) بند (2) والمتعلق في سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية لعام 2018 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2019 وبند (4) والمتعلق في مناقشة الحسابات الختامية والميزانية الموحدة وبيان الدخل الشامل للشركة للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها هذا وتمت الموافقة من جميع السادة الحضور على دمج هذين البندين والانتقال الى البند الثالث من جدول الاعمال.

ثالثاً :- تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018:-

تلى مدقق الحسابات تقريره عن الحسابات المنتهية كما في 2018/12/31 وتم المصادقة عليه.

رابعاً:- مناقشة البندين (2) و (4) من جدول الاعمال المتعلقين بعد سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل للشركة والمصادقة عليها

- استفسر المساهم محمد عزمي الزربا عن سبب هبوط المبيعات والذي نتج عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة بينما لوحظ ان هناك زيادة في مصاريف البيع و التوزيع والمصاريف الادارية، كما انه لوحظ وجود قطعة ارض بقيمة 1,819,298 دينار تم استملاكها كتسوية مع احد العملاء فما هو وضع هذه الارض وما هي حيثيات هذا الموضوع، وكذلك ما هي اسباب الخسارة في كسارات ومقالع القدس وما هي مبررات الاحتفاظ بكسارة خاسرة، وفيما يخص المخزون لوحظ ان هنالك مخزون بقيمة 294,034 دينار ما هي مبررات الاحتفاظ بقيمة مخزون عالية، وكيف يمكن التخلص من البنود بطيئة الحركة، واستفسر المساهم بخصوص شيكات برسم التحصيل بمبلغ 2,159,149 دينار بينما لا يوجد نقدية كافية حسب البيانات المالية، فما هو السبب في ذلك، وكذلك ما هو الوضع القانوني للشركة بخصوص القضايا المرفوعة ضد الغير.

حيث اجاب رئيس الجلسة معالي ايمن المجالي ان الشركة بحاجة الى زيادة كفاءة قسم التسويق للحصول على حصة سوقية اكبر، وجاري العمل على تخفيض المصاريف في كافة أقسام الشركة، وذلك للوصول في الشركة لوضع افضل.

وفيما يخص قطعة الارض فقد تم استملاكها بدل ذمة شركة تعمير وهي على المدخل الشمالي لمحافظة مأدبا بالقرب من مدارس كينغز اكاديمي وتم فرز الارض سكني وتجاري، وتقييمها يزيد عن القيمة الدفترية، ويصعب بيع العقارات في المرحلة الحالية.

وفيما يخص كسارات ومقالع القدس فأنه قد تم إيقاف نشاط الكسارة وجاري عرض الارض والمعدات للبيع.

وفيما يخص قضايا الشركة اجاب المدير العام انه تم تحصيل جزء من القضايا بمبلغ اجمالي 195,073 دينار وهناك عدة قضايا في طور الحل منها قضية لعميل خارج الاردن بقيمة 382,000 دينار، واضاف المدير العام فيما يخص الشيكات برسم التحصيل والفوائد البنكية المرتفعة فقد كان هناك تذبذب شديد في أسعار الاسمنت، ادى الى إنخفاض الأسعار البيعية بينما كميات الانتاج كان متقارباً من عام 2017، مما ادى الى انخفاض شروط دفع مشتريات الاسمنت من ثمانية اشهر الى شهرين وهذا ادى الى ضغط على سيولة الشركة، مما دفع الشركة الى الاقتراض وبالتالي إرتفاع الفوائد البنكية.

وفيما يخص المخزون فهو يتكون من مواد اولية ضرورية ومستودع قطع غيار ينقسم الى قطع بطيئة الحركة لسيارات مان قديمة ومأخوذ لها مخصص بقيمة 206,198 دينار، وما زالت محاولات بيعها مستمرة.

- واستفسر المساهم شعبان علي احمد نيروخ بخصوص القضايا التي تم تحصيلها في العام 2018 و 2019 حيث اجاب المدير العام انه تم تحصيل مبلغ 28,100 دينار للربع الاول من عام 2019 وكما تم ذكره سابقاً فقد تم تحصيل مبلغ 195,073 دينار في العام 2018.
- كما استفسر المساهم بخصوص قطعة الارض المسجلة بقيمة 1,819,298 دينار في الشركة التابعة المملوكة لشركة القدس حيث أجاب رئيس المجلس ان هذه الارض هي نفسها التي استفسر عنها المساهم محمد عزمي الزربا والتي توجد في منطقة مأدبا، وانه في حال تم انشاء مشاريع إسكانية مستقبلا فسيتم من خلال الشركة العقارية التي تملك هذه الغايات، وقد تم استملاكها بدل ذمة احد العملاء .

وهذه الارض موجوده في البيانات المالية ضمن ممتلكات استثمارية – اراضي

- وشكر المساهم جاسم غيث مجلس ادارة الشركة بخصوص توزيع ارباح واضاف ان جزءاً من هذه الارباح الظاهرة في البيانات المالية ناجم عن رد مخصصات وتساءل المساهم لم لا يتم دمج الشركات الشقيقة كونهم يمارسون نفس النشاط، حيث اجاب رئيس المجلس ان مجلس الادارة يؤيد فكرة دمج الشركات كون السوق المحلي اصبح شديد المنافسة.
- واستفسر احد المساهمين بخصوص القيمة السوقية للسهم حيث أنها منخفضة جداً مقارنة بالقيمة الدفترية حيث اجاب رئيس المجلس ان القيمة السوقية ناجمة عن العرض والطلب ومعظم الاسهم في سوق عمان المالي منخفضة جداً.
- واستفسر احد المساهمين ان التغير في القيمة العادلة ارتفع بالقيمة السالبة من (27.909) الى (261,127) ، حيث أجاب المدير العام ان هذا التغير ناجم عن استثمار طويل الآجل بأسهم في شركة الباطون الجاهز حيث تعتبر من الشركات الرائدة والناجحة في السوق المحلي وتم أخذ أرباح على مدار العامين السابقين.

– وتم بالإجماع الموافقة على الحسابات الختامية و الميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل للشركة وتم إقرار البيانات المالية عام 2018 والمصادقة عليها.

وحيث انه لم يكن هناك اية مناقشات فقد تم الإنتقال الى البند الخامس

خامساً :- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم :-

تم انتخاب السادة شركة طلال ابو غزالة مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 وبالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادساً :- أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 :-

تم بالإجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالحدود التي يسمح به القانون عن الفترة المنتهية بتاريخ 2018/12/31.

سابعاً :- اقترح مجلس الادارة توزيع أرباح على مساهمي الشركة بنسبة 3% من القيمة الأسمية للسهم :-

تم الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح على مساهمي الشركة بنسبة 3% من القيمة الأسمية للسهم.

وحيث لم يكن هنالك أية امور اخرى فقد اقفل المحضر بتاريخه وفي تمام الساعة 11:40 صباحاً.

كاتب الجلسة	مندوب مراقب الشركات	رئيس الجلسة
مهند الحلو	د. أيمن الشرايري	معالي أيمن المجالي