



عمان في: ٢٠٢٠/٧/١

الرقم: ٢٧٢/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،

نرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركتنا المنعقد يوم الاحد
٢٠٢٠/٦/٢٨ بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (lumi agm) موقع حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سمير علمات

المدير العام
شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ تموز ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٢٢٦١
رقم الملف: ٤٠١٤
الجهة المختصة: المكتب الإداري

اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٠

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (lumi agm) في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٠ برئاسة السيد عماد يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين بالبريد الالكتروني والمعلن عنها في الصحف المحلية (الغد والدستور) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٢٠ والموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات .

حضر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي هذا الاجتماع . وبعد اكمال تسجيل المساهمين اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة .

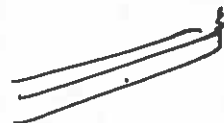
١-رحب رئيس المجلس بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي كما رحب بالسيد كريم النابلسي مندوب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن مدقق حسابات الشركة وبالسادة الحضور .

٢- القى عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات كلمة رحب فيها برئيس واعضاء مجلس الادارة وكافة الحاضرين وتعنى دوام التقدم والازدهار لهذه الشركة التي تأسست منذ عام ١٩٦٤ ، كما قدم شكره الى العاملين في دائرة مراقبة الشركات والى موظفي الشركة الذين عملوا على انجاح عقد هذا الاجتماع. وتعنى أن يحفظ الله الاردن سالماً معافى تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله .

٣- شكر رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات على كلمته الطيبة وعيّن رئيس الجلسة السيد سمير علمات امين سر المجلس كاتباً للجلسة وعيّن السادة lumi middle East جامعاً للأصوات كما عيّن الاستاذ ميساء الترك والسيد سامر بواب مراقبين لفرز الاصوات .

٤- ثم أعلن رئيس الجلسة اكمال النصاب القانوني بحضور (٨٦) مساهماً من أصل (١٠٩٣) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (١٠٩٨٢٠٩٩) سهماً وبالوكالة (٢٣١٤٢٣٢) سهماً أي ما مجموعه (١٢٧٩٦٣٣١) سهماً مما يشكل نسبة (٨٥,٣١٪) من الاسهم المكونه لرأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهم/ دينار (١٥٠٠٠٠٠٠) وبحضور كامل اعضاء مجلس الادارة .

٥- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٩ ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .



٦- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠.

٧- تم سماع تقرير اللجان المشكلة بموجب احكام تعليمات حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٧ ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

٨- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٩- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

١٠- وافقت الهيئة العامة بنسبة ٩٦,٩٩% على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٨٪ من القيمة الإسمية للأسهم.

١١- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

١٢- حيث ان المرشحين لعضوية مجلس الادارة الجديد هم فقط احد عشر عضواً لشغل ١١ مقعداً ولم يترشح احد غيرهم فلقد فازت قائمة المرشحين المعلنة والمبينه اسمائهم ادناه بالتزكية :-

أ - شركة معشر للاستثمارات والتجارة

ب - شركة رانكو للاستثمارات المتعددة

ج - شركة رجائي المعشر واخوانه

د- البنك الأهلي الأردني

هـ - البنك العربي ش ٠ م ٠ ع

و - شركة سهيل جميل المعشر واخوانه

ز - سمير عودة الله دخل الله علامات

ح - مروان سليمان سليم الزوايده

ط- جاك نقولا يعقوب قطان

ي- عصام علي سليمان البليسي

ك- بسام فرح سليمان معايعه



وذلك بالاضافة الى عضوين في مجلس الادارة يمثلان السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك بموجب احكام المادة ١٣٥ أ من قانون الشركات بحيث يصبح مجموع اعضاء مجلس الادارة ثلاثة عشر عضواً .
١٣- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعادة انتخاب السيد كريم بهاء النابلسي اجازة رقم (٦١١) ممثل السادة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) - الاردن كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ على ان يترك للسادة اعضاء مجلس الادارة امر تحديد اتعابه.

١٤- وفتح الرئيس باب الاستفسار للمساهمين الذين يملكون ١٠% من الاسهم حيث استفسر السيد مؤنس عمر عبدالعال مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لحضور هذا الاجتماع والذين يملكون ٢٠% من الاسهم عن سبب ارتفاع كلفة الانتاج .

اجابه مدير عام شركة بأن السبب يعود الى انخفاض كمية الانتاج بسبب انتهاء عمل الاتفاقية المعقودة مع القوات المسلحة الاردنية بالاضافة الى ان الشركة قامت بدفع تعويضات ومكافآت للعمال الذي تم الاستغناء عن خدماتهم لعدم الحاجة. كما قدم احد المساهمين عدة استفسارات عن البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٩ بالبريد الالكتروني وقامت الشركة باجابته عليها.

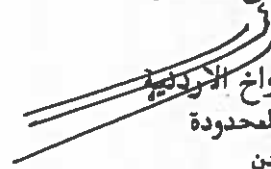
وحيث لم يتم طرح أي مواضيع اخرى فقد قدم الرئيس شكره للجميع لحضورهم هذا الاجتماع مؤكداً بأن الشركة ستبقى اللبنة القوية في دعم اقتصادنا الوطني الاردني ودعم قواتنا المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية تحت ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله . واعلن انتهاء الجلسة .


كاتب الجلسة/ امين سر المجلس

سمير عودة الله دخل الله علمات

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الادارة

عماد يوسف عيسى المعشر


شركة مصانع الاجواخ الاردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن