



7.1K7

التاريخ: ٢٠٠٦/٥/١٤

المساواة العامة المحدودة
INCREASE OF CAPITAL - ASFM-15152-6

Tel . 5629060 - 5629030 -5656444- Fax: 5607058 / 5659444
P.O Box (2019) 11181 Amman - Jordan - Telex: 21163 MINTE JO - 21278 Minsup Jo
E-mail: info@mit.gov.jo - WebSite: www.mit.gov.jo



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة
AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

محضر الاجتماع غير العادي للمدينة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٣

معدت المدينة العامة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر م.م اجتماعاً غير عادي
عند الساعة الخامسة والنصف بعد عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٤/١٣ في قاعة
غرفة صناعة عمان وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته
دعوة الاجتماع المرسله للسادة المساهمين بتاريخ ٢٩ / ٢٠٠٦/٣ والتي جرى الإعلان
عنها في الصحف المحلية والإذاعة وفق أحكام قانون الشركات.

أوضح السيد محمد العماوي / مندوب مراقبي الشركات بأن الشركة اتخذت
الإجراءات اللازمة للدعوة لعقد الاجتماع وفق أحكام المادة (١٧٣) من قانون
الشركات وبأنه حضر الاجتماع ستة عشر مساهماً من أصل مائتين وخمسة وسبعون
مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (٧٩٩٧٠٩) سبعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة
وتسعة أسهم وبالكافة ما مجموعه (١٠٦٣٠٠) مائة وستة آلاف وثلاثمائة سهم ليشكلان معاً
ما نسبته ٧٢% من رأس المال المكتتب به والبالغ (١٢٥١٧٥٨) مليون ومائتين وواحد
وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ديناراً.

وأفاد أنه وبحضور هذه النسبة إضافة إلى حضور أعضاء مجلس الإدارة
وكذلك حضور مدقق حسابات الشركة بالإضافة إلى الإعلان بالصحف المحلية والإذاعة
عن الاجتماع حسب قانون الشركات فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي فإن أية
قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية.

ترأس الاجتماع السيد راشد مناجي / رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة وأعلن عن تعيين المدير العام / المهندس ماجد القرمان كاتباً للاجتماع وكل من المهندس سعيد الرايبي والسيد مازن الناصر / عضوي مجلس الإدارة مراقبين. ثم بوشر النظر في جدول الأعمال.

بين السيد محمد العماوي / مندوب مراقبي الشركات بأن مجلس الإدارة يوصي للهيئة العامة برفع رأس مال الشركة من (١٢٥١٧٥٨) مليون ومائتين وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ديناراً ليصبح مليوني دينار وذلك عن طريق.

١- رسملة مبلغ (١٢٥١٧٦) مائه وخمسة وعشرون ألفاً ومائه وستة وسبعون ديناراً من الأرباح المدورة كما بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ وبالقائمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد ويمثل هذا المبلغ ما نسبته ١٠% من رأس مال الشركة وبحيث يتم توزيع الزيادة على المساهمين كأسهم مجانية كل بنسبة مساهمته برأس المال.

ب- طرح اسهم بقيمة (٦٢٣٠٦٦) ستمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستة وستون ديناراً للاكتتاب عن طريق الاكتتاب الخاص وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم وبحيث تتم الزيادة عن طريق المساهمين كل بنسبة مساهمته برأس المال.

تقدم المساهم مازن خابور بمقتراح يتضمن زيادة رأس المال من (١٢٥١٧٥٨) مليون ومائتين وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ديناراً ليصبح (٣٥٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار عن طريق ادخال شريك استراتيجي وكمايلي:

١- طرح (٦٢٣٠٦٦) ستمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستة وستون ديناراً للاكتتاب الخاص وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم بحيث تتم الزيادة عن طريق المساهمين كل بنسبة مساهمته برأس المال وبحيث يقوم الشريك بدفع ٥٠% من قيمة الاسهم الممكنة بها عن المساهمين الذين يرغبون بالاكتتاب حسب نسبة مساهمتهم برأس المال ويقوم هؤلاء المساهمون بدفع ٥٠% من القيمة.

٢- يقوم الشريك الاستراتيجي بالاشتراك بالأسهم المتبقية (١٦٢٥١٧٦) مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وستة وسبعون ديناراً وبقية دينار واحد للسهم وضمن شروط محددة بتخفيض عدد الأعضاء مجلس الإدارة من (١١) أحد عشر عضواً إلى (٧) سبعة أعضاء يكون للشريك الاستراتيجي (٥) خمسة أعضاء منها وتعديل غايات الشركة حسب الوضع الجديد وبما يتناسب وغايات عمل الشركة الحالي وغايات الشريك الاستراتيجي.

مبيناً بأن الشريك الاستراتيجي المقترح هو شركة نقولا أبو خضر التجارية مع تأكيده على التزام الشريك بمضاعفة مبيعات شركة الجنوب لعام ٢٠٠٦.

بين السيد راشد مناج / رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس الإدارة قام بدراسة تفصيلية أظهرت بأن الحاجة الحقيقية لزيادة رأس المال هي بمبلغ (٧٥٠٠٠٠) دينار وبالتالي فإنه لا حاجة لزيادة رأس المال أكثر من ذلك مضيفاً بأن المساهم مازن خابور قد طرح عليه سابقاً إدخال شريك استراتيجي وزيادة رأس المال بالقيمة التي يتعدى عنها الآن. إلا أن السيد راشد مناج / رئيس مجلس الإدارة أعلمه بضرورة تقديم عرض متكامل ليتسنى لمجلس الإدارة دراسته بشكل صحيح والخروج برؤية واضحة ومقترحات محددة للمهنة العامة إلا أن المساهم مازن خابور لم يقدم أي عرض.

بين المساهم مازن خابور بأن العرض تم تجهيزه يوم أمس فقط وبإمكانه قراءته على المهنة العامة.

أشار السيد حسان موسى / مندوب شركة البوتاس والمهندس محمد الكرعي / نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أنه لا يجوز إضافة أية بنود أو مقترحات إضافية على جدول أعمال المهنة العامة غير العادية وأنه لابد من الالتزام بمناقشة البنود الواردة في الجدول كما جاءت من مجلس الإدارة.

عبر السيد مازن الناصر / عضو مجلس الإدارة عن قناعته بأن ما جاء بمقترح المساهم مازن خابور لا يعتبر خروج عن نص جدول الأعمال وهو يتعدى عن نفس الموضوع.

بين العميد محمد بطيحه / مندوب القوات المسلحة انه مع زيادة رأس المال من حيث المبدأ إلا ان تفاصيل الزيادة وامكانيه مساهمة القوات المسلحة بهذه الزيادة تحتاج لقرار من عطوفة رئيس هيئة الاركان.

بين المساهم موسى نوفل بأن اقتراح السيد مازن خابور يعتبر جيداً لدراسته من مجلس الادارة ومن ثم اتخاذ قرار مناسب بشأنه مقترحاً بأن تكون حصة مجموعة ابو خضر هي مليون سهم فقط.

أكد السيد محمد العماوي / مندوب مراقبي الشركات بأن ما جاء بمقترح المساهم مازن خابور ليس اضافة على بنود جدول الاعمال وانما يصيب في نفس مواضيع جدول الاعمال ولكنه لا يرى من المناسب بأن يقوم المساهم مازن خابور بقراءة العرض المقدم من مجموعة ابو خضر على الهيئة العامة.

وبعد نقاش مستفيض طرح السيد محمد العماوي / مندوب مراقبي الشركات مقترحي مجلس الادارة والمساهم مازن خابور للتصويت. حيث حصل مقترح مجلس الادارة على (٦٨٨٢٥٩) ستمايه وثمانيه وثمانون ألفاً ومئتان وتسعه وخمسون صوتاً من اصل (٩٠٦٠٠٩) تسعمايه وستة الاف وتسع اصوات بنسبة ٧٥,٩% بينما حصل مقترح المساهم مازن خابور على (١٧٩٥١٩) مايه وتسعه وسبعون ألفاً وخمسمايه وتسعة عشر صوتاً بنسبة ١٩,٨% وعليه فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

قررت الهيئة العامة زيادة رأس مال الشركة من (١٢٥١٧٥٨) مليون ومائتين وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائه وثمانيه وخمسون ديناراً الى مليوني دينار بحيث يتم تغطيه الفرق عن طريق:

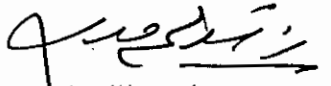
أ- رسملة مبلغ (١٢٥١٧٦) مائه وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وستة وسبعون ديناراً من الارباح المدورة كما بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ وبالقائمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد ويمثل هذا المبلغ ما نسبته ١٠% من رأس مال الشركة وبحيث يتم توزيع الزيادة على المساهمين كأسهم مجانية كل بنسبة مساهمته برأس المال.

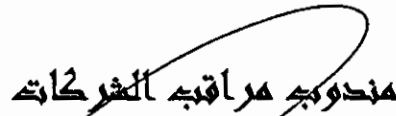
ب- طرح اسهم بقيمة (٦٢٣٠٦٦) ستمايه وثلاثة وعشرون ألفاً وستة وستون ديناراً للاكتتاب عن طريق الاكتتاب الخاص وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم

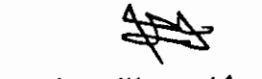
وبحيث تتم الزيادة عن طريق المساهمين الراغبين بالزيادة كل بنسبة مساهمته
برأس المال.

وفيما يتعلق بعرض المساهم مازن خابور فقد وعد رئيس مجلس الإدارة
بعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وحيث فرغتم الهيئة العامة من النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال
أعلن السيد راشد مناج / رئيس مجلس الإدارة ختام الاجتماع عند الساعة السادسة
والنصف مساءً، شاكراً للسادة الحضور (مندوب مراقب الشركات، مدققي
الحسابات، المستشار القانوني، المساهمين) على تفضلهم بحضور الاجتماع متمنياً لهم
التوفيق دائماً العلي القدير ان يحفظ جلالة الملك محمد الله الثاني بن الحسين ويسدد
على طريق الخير خطاه.


رئيس مجلس الإدارة
السيد راشد مناج


مندوب مراقب الشركات
السيد محمد العماوي


كاتب الاجتماع
م. ماجد القرمان