

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

Tel: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠

هاتف : ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠

Fax: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٧٢٩

فاكس : ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٧٢٩

P.O.Box ٧٣٩ Amman ١١١١٨ Jordan

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

email : cmp @ ak.com.jo

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٦/٠٥/٠٢

إشارتنا رقم : ش م / ٨٢ / ٢٠٠٦

ASSEMBLY DECISION - INOH - 3 - 5 - 2006

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/١٣

تحية واحترام ،،،

بالإشارة الى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نرفق طيه محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق
٢٠٠٦/٠٤/١٣ ، وحيث انه تم تزويدكم بالقرارات الصادرة عنه في وقت سابق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

مناويل عزم
الهيئة العامة
عمان - الأردن
للمشاريع المتعددة م.ع.م

* وارد بالذات
١١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ أيار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٩٤٩
رقم الملف ٤١٨٦
الجهة المختصة

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
لمساهمي الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م. ع. م.
والمعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٣**

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي الحادي عشر ، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي في مقر الشركة الدولية للبطاريات المسانلة في عمان - مدينة الملك عبدالله الثاني صباح في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٣ .

في البداية رحب السيد جورج نقولا ابو خضر (رئيس مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضميره ومندوب السادة غوشه وشركاه مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشه .

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات السيد / غسان ضميره (إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال .

أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة حيث حضر (٢٦) مساهم يحملون (٧٩٦,٤٤٧) سهما بالأصالة و (٢,٨٣٠,٩٢٢) سهم بالوكالة ، أي ما مجموعه (٣,٦٢٧,٣٦٩) سهم ونسبة ٨٥,٣ % من رأس مال المكتب به و البالغ ٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم .

واعتبر مندوب مراقب الشركات الجلسة قانونية من حيث للنصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .
وطلب مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد رامي فزع كاتباً للجلسة وتعيين السيد مناويل عزام والسيد ميشيل حلاق مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

ونمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال السنوي العادي المرسل للسادة المساهمين بالبريد حسب الأصول .

١- تلاوة لمحضر الاجتماع السنوي العاشر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

قام كاتب الجلسة السيد رامي فزع بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

قدم رئيس الجلسة السيد جورج ابو خضر اقتراح بان يتم دمج البندين (٤ ، ٢) من جدول الأعمال وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .

ر
ع

ش

ر
ع

٢- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة.

قام مندوب غوشه وشركاه (السيد سنان غوشه) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع .

٣- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٥.

وافق الحضور على إعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية . وطلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بالمناقشة وإبداء الاستفسارات حول التقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ ، والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٥ .

سأل المساهم محمد فايز عن سبب ارتفاع مديونة الشركة مقارنة مع عام ٢٠٠٤ ، وإن كانت هذه الذمم مضمونة التحصيل ، أم لا .
أجاب مدقق حسابات السيد سنان غوشه بأن سبب ارتفاعها عن عام ٢٠٠٤ هو بسبب ارتفاع حجم مبيعات الشركة حيث بلغت مبيعات عام ٢٠٠٥ مبلغ ٥,٩٢٨,٥٥٦ دينار ، مقارنة مع عام ٢٠٠٤ بلغت ٤,٢٩٩,٦٣ دينار .
وأجاب السيد رئيس الجلسة بأن هذه الديون مضمونة ونيست بحاجة الى مخصصات في الوقت الحالي .

سأل المساهم محمد فايز عن سبب ظهور الشهرة وهل من الممكن إطفائها .
أجاب مدقق حسابات السيد سنان غوشه كما تعلمون ان الشركة قامت بشراء موجودات الشركة الدولية للبطاريات السائلة المحدودة المسؤولية على أساس صافي حقوق الشركاء (القيمة الدفترية) والمساوية لقيمتها العادلة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ بمبلغ ٤,٢٥٠,٠٠٠ دينار ، حيث بلغت قيمتها الدفترية ٢,٢٩١,٠٩٣ دينار وبموجب معيار التقارير المالية الدولية والمعايير المحاسبية الدولية ان زيادة تكلفة الشراء عن القيمة العادلة والبالغة ١,٩٥٨,٩٠٧ دينار تعتبر شهرة في الميزانية العمومية الموحدة .

وعن إطفاء الشهرة يجب ان تظهر في الشركة بالقيمة الفعلية وهذا يتناسب مع معيار التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية ولكن من الممكن إطفاء هذه الشهرة في حال اتخاذ قرار من قبل الهيئة العامة بذلك .

سأل المساهم نبيل العاشوري عن الاستثمارات المالية وعن طبيعتها .
أجاب رئيس الجلسة ان هذه الاستثمارات في الشركة المتكاملة للتطوير الأراضي وهي شركة شقيقة وإن هذه الشركة قد حققت أرباحاً مرتفعة في عام ٢٠٠٥ ، وإن استثماراتها في الاسهم لم تتأثر بسبب انخفاض الذي حدث في بورصة عمان في الفترة الأخيرة .

سأل المساهم حسام طياح عن سبب انخفاض الأرباح التشغيلية .
أجاب رئيس الجلسة ان سبب انخفاض الأرباح التشغيلية يعود الى ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار العالمية للرصاص وهو أهم عناصر إنتاج البطاريات السائلة .
وحيث أننا نقوم بدراسة عمل مشروع جديد وهو إنشاء وحدة إعادة صهر الرصاص وإعادة تدوير البطاريات التالفة حيث أننا قمنا بعمل الدراسات اللازمة لهذا المشروع ، وعمل مراسلات مع جهات مختلفة للحصول على البطاريات التالفة لهذه المشروع ، وإن هذا المشروع سوف يوفر لنا جزءاً من الرصاص اللازم لصناعة البطاريات وسوف يقلل من تكليف الإنتاج .

سأل المساهم حسام الطياح عن القدرة التنافسية للشركة وإمكانية زيادة كفاءة الإنتاج .
أجاب رئيس الجلسة ان البطاريات العادية أصبحت قليلة الطلب في السوق العالمي وإن الطلب موجه نحو Sealed batteries وإن توجه الشركة الحالي لعمل دراسة حول هذا الموضوع مع شركة ألمانية متخصصة لدراسة عمل مصنع يوفر مليون بطارية يقوم على هذه التكنولوجيا الحديثة ، وحيث ان السوق

الأردني لا يستوعب كمية الإنتاج الخاصة بهذه التكنولوجيا الحديثة ، فان الشركة تدرس إمكانية فتح أسواق خارج الأردن لتوزيع الإنتاج .

سأل المساهم محمد فايز حول إمكانية عمل مشروع إعادة صهر الرصاص خارج الأردن ، وهل عملية إعادة الصهر سهلة أم صعبة .
أجاب رئيس الجلسة ان الصعوبة هي في إيجاد وتجميع البطاريات التالفة اللازمة للمشروع وأن هنالك قانون يمنع استيراد هذه البطاريات التالفة إلا للمشاريع الصناعية وحسب ما ذكر سابقا ان هناك مراسلات مع الجهات الرسمية حول هذا الموضوع .

وأجاب السيد مناويل عزام ان عملية الصهر هي عملية صعبة جدا خصوصا لما يتعلق بالبيئة .
وأجاب السيد سنان حول إمكانية عمل مصنع خارج الحدود الأردنية نعم هناك إمكانية ولكن يكون هناك عيب ضريبي اكبر في هذه الحالة حيث يتم دفع ما نسبته ٢٥% من الأرباح مقارنة مع ١٥% اذا كان المصنع داخل الحدود الأردنية .

وقد أفاد السيد مناويل عزام انه كانت هناك مناقشات حول إقامة المصنع على الحدود الأردنية السورية ولكن تم الاعتراض من كلا الدولتين حول مكان ردم مخلفات الإنتاج لذا تم التفاوضي عن هذا الاقتراح .
وان اقتراح الآخر لمكان إقامة المصنع هو داخل مصنع الشركة في الأردن ولكن بانتظار الموافقات النهائية من الدوائر الرسمية وخاصة وزارة البيئة .

سأل المساهم حسام طياح حول إمكانية تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال هذا المشرع .
أجاب السيد مناويل عزام بان سيتم تخفيض تكلفة الإنتاج بمعدل ٢٠% من كلفة الرصاص .

سأل المساهم حسام طياح هل يتم استغلال المواد الأخرى الناتجة عن عملية إعادة الصهر في الإنتاج .
أجاب السيد مناويل عزام نعم يتم بيع البلاستيك او الاستفادة منه في المصنع .

سأل المساهم محمد فايز عن سبب زيادة الإنتاج علما بان قيمة الآلات والمعدات لم ترتفع بقدر كبير .
أجاب السيد مناويل عزام بان هناك استهلاك وزيادة في قيمة الآلات والمعدات ولكن نسبة الارتفاع لم تست بالقدر الكبير .

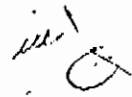
سأل المساهم حسام طياح حول وجود مصانع صهر رصاص في المنطقة وهل ستكون منافسة للمشروع .
أجاب السيد مناويل عزام نعم يوجد مصانع في المنطقة مثل السعودية ولبنان وهذه المصانع لن تكون منافسة لنا لان الطاقة الإنتاجية غير كافية .

سأل المساهم سري الحسيني حول اية مشاريع جديدة .
أجاب رئيس الجلسة نعم يوجد مشاريع إنتاج بطاريات Sealed batteries بقدرة إنتاجية مليون بطارية سنويا ، وهناك دراسات أخرى لتصنيع قطع غيار السيارات .

وسأل السيد صالح السوفي هل هناك دراسة لتصنيع العلب والمواد الأخرى محليا بدل من الاستيراد .
أجاب رئيس الجلسة بان تم عمل دراسات سابقا ولكن لم تكن مجدية بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية عن السوق المحلي .

واقترح السيد ميشيل حلاق المصادقة على التقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية لعام ٢٠٠٦ ،
والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٥ .

وفي ختام النقاش تم المصادقة من الهيئة العامة على التقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية لعام ٢٠٠٦ ،
والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٥ .





٤ - تحديد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين .

طلب مندوب مراقب الشركات من السادة الحضور بالتصويت على توزيع أرباح نقدية بحيث لا تزيد النسبة ١٢,٢% من رأس المال وهي النسبة المسموح بها حسب قائمة الدخل للشركة .

اقترح المساهم محمد فايز ان يتم توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٢% من رأس المال .

اقترح ممثل عضو مجلس الإدارة السيد ميشيل حلاق ان يتم توزيع ٦% من رأس المال .

اقترح وكيل المساهم ختام قاسم بتدوير أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ودعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير العادي للمناقشة شراء اسهم خزينة .

وأجمعت الهيئة العامة على تدوير أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ودعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير العادي للمناقشة شراء اسهم خزينة .

٥ - انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم .

رشح رئيس الجلسة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية ٢٠٠٦ ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

٧ - اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها على جدول الأعمال .

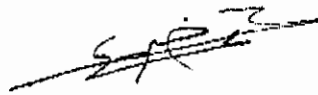
ولما لم يكن هناك اية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بإنهاء الاجتماع بعد سؤاله للحضور إذا كان هنالك أي أمور أخرى يرغبون بالاستفسار عنها فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٣

رئيس الجلسة



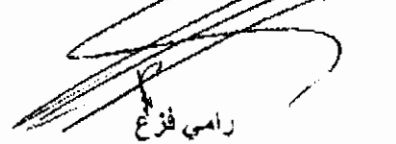
جورج ابو خضر

مندوب عطوفة مراقب الشركات



غسان ضميره

كاتب الجلسة



رامي فرج