



الرقم: ٣٦/٥/٢

التاريخ: ٢٠٠٣/٤/١٠

General Assembly - UNGI - 31412003

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

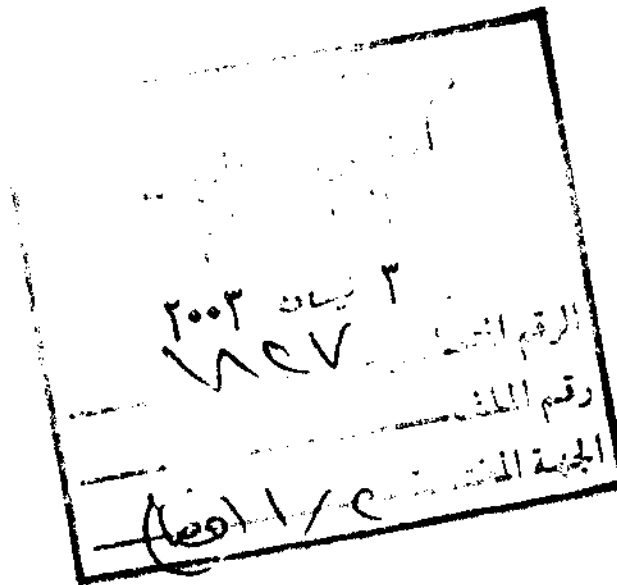
أرجو إعلامكم بقرار مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٣/٤/١٧ في قاعة الاجتماعات ببنائية سعد أبو جابر وأولاده /شارع الأمير محمد ، ومرفق طياً نسخة عن جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وكذلك التقرير السنوي لمجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٢.

أرجو منكم التكرم بتسمية مندوبكم لحضور ذلك الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

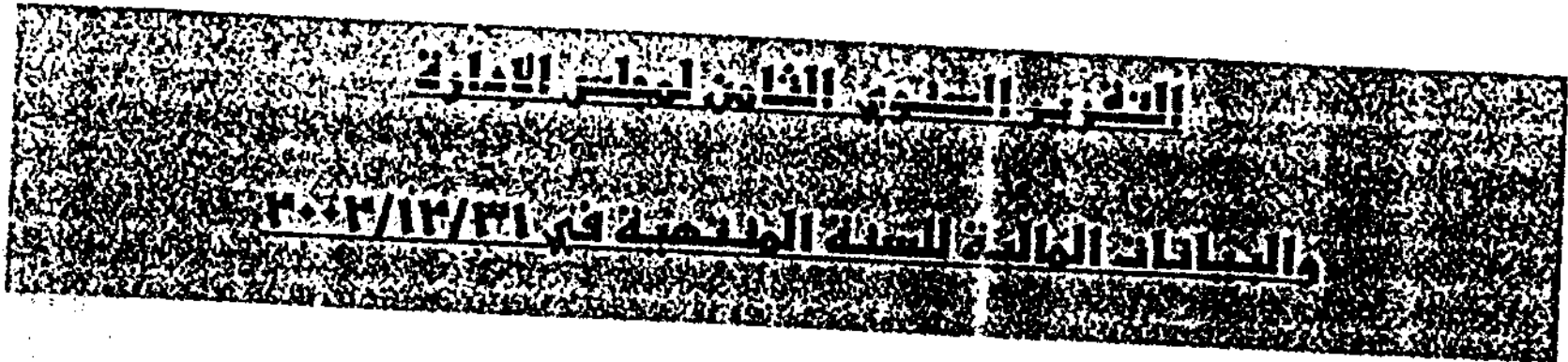
الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية

الدكتور رؤوف أبو جابر



نسخة: الملف العام

نسخة: الملف



كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب بإسمي وبإسم أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية وأن أقدم لحضراتكم التقرير السنوي الثامن للعام ٢٠٠٢ بالإضافة إلى الميزانية العمومية و البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ مع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذلك العام.

كما يعلم السادة المساهمون فإن الشركة قد قامت بتخفيض رأسمالها إلى (٥٠٠,٠٠٠) سهم بناء على التوصية المقدمة منهم علما ان شركتكم ما زالت تملك موجودات ثابتة تتمثل في قطعة الأرض الواقعة في القسطل والمصنفة صناعات متوسطة ومساحتها (١٢٥,٨١٧) دونما وكلفتها (٤١٠,٨٢١) ديناراً والتي لم يتسن لمجلس الإدارة بيعها حتى الآن رغم المحاولات العديدة التي بذلها وذلك بسبب الظروف الإقتصادية الحالية التي تعم البلاد وتؤدي إلى ركود في السوق العقاري عموماً .
ومن المناسب في هذا الصدد أن نبين لكم انه تم إعلاناً من قبل وزارة الصناعة والتجارة بأن جزءاً كبيراً من هذه القطعة يحمل صبغة "منطقة صناعية مؤهلة" Qualified Industrial Zone (QIZ) ، وعليه فقد قمنا بتكليف مقيم عقاري بالكشف على الأرض وتزويدنا بالنتائج التي تضمنت الآتي :

-المساحة الإجمالية للأرض حسب سند التسجيل (١٢٥،٨١٧) م^٢، وهي مفصلة
كالتالي:-

- صافي مساحة المنطقة الصناعية المؤهلة (٤٩،٠٠٠) م^٢
- اقتطاع الشوارع (٢١،٥٠٠) م^٢ خارج التنظيم
- المنطقة الخارج التنظيم (٥٥،٣١٧) م^٢

أما بالنسبة لإدارة الشركة فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتخفيض النفقات عن طريق نقل مقر الشركة إلى مكاتب الدكتور رؤوف أبوجابر في شارع الأمير محمد والتي وضعها مشكوراً تحت تصرف مجلس الإدارة دون مقابل وبيع أثاث الشركة بأفضل سعر تمكنا من الحصول عليه إلى جمعية خيرية، وبهذا نكون قد استطعنا توفير مبلغ (١١،٠٠٠) دينار أردني سنوياً .

وفي الختام أرجو أن أتوجه بالشكر والثناء للسادة المساهمين الكرام على تقديهم وتعاونهم
كما أعرب عن تقديري لجهود العاملين في الشركة لقيامهم بواجباتهم على خير وجه.
والله من وراء القصد .

رئيس مجلس الإدارة

نزار جردانة

تقرير مجلس الإدارة

لم تتمكن الشركة بكل أسف من السير في إنجاز مشروعها بسبب المتغيرات الأساسية في سوق العبوات الزجاجية بمنطقة الشرق الأوسط وكما ذكر لكم السيد رئيس مجلس الإدارة فقد قامت الشركة لذلك بتخفيض رأسمالها من (١,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني إلى (٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني بناء على القرار الذي اتخذته الهيئة الهامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٣٠ وعليه فقد تم إعادة مبلغ نصف مليون دينار إلى السادة المساهمين كل حسب حصته.

ولإيضاح الأمر نجد مناسباً أن نوكد لكم أن الشركة قررت العدول عن إقامة المصنع للعبوات الزجاجية لأن الطاقة الانتاجية لهذا المنتج في الشرق الأوسط أصبحت أكثر بكثير من احتياج المنطقة له، وقد قام مجلس الإدارة باستقطاب الخبرات الأجنبية للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع قبل الشروع بالعمل فيه ضماناً لأموال السادة المساهمين فأكدت بنورها عدم جدواه، ونظراً لعدم إنجاز المشروع لم تحصل الشركة على أي من الامتيازات الحكومية.

وكذلك لم يكن للشركة أي نوع من النشاطات المالية الخارجة عن نطاق هدفها الرئيسي كما انها لم تقم بعمل أية عقود أو مشاريع مع رئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة .

أما بالنسبة للتطورات والخطط المستقبلية الهامة التي قد تستجد على الشركة ، فقد سبق وذكر السيد رئيس المجلس أنه لم يتسن بعد إيجاد مشتر مناسب لموجودات الشركة التي تتمثل في قطعة الأرض الواقعة في القسطل بسبب الركود في السوق العقاري المحلي ولذا فإننا نأمل بحدوث تحسن في هذا المجال بحيث نستطيع بيع الأرض والمضي قنماً في إجراءات تصفية الشركة تصفية اختيارية.

بالإشارة إلى أنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين فيها حسب متطلبات الإفصاح فإننا نعلمكم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض نفقات الشركة وذلك بالتخلي عن مكانها السابقة في الشميساني ونقلها إلى مكاتب الدكتور رؤوف أبو جابر نائب رئيس مجلس الإدارة / بناية سعد أبو جابر وأولاده في شارع الأمير محمد وموظفيها هم الآن سكرتيرة ومحاسب غير متفرغ ومراسل ويقوم السيد رئيس مجلس الإدارة بمهام المدير العام للشركة.

كذلك يسرنا إبلاغكم أنه ونظرا لعدم إنجاز المشروع فقد تفضل السادة سابا وشركاهم مشكورين بتخفيض أتعابهم عن تدقيق حسابات الشركة ليصبح (٥٠٠) دينار أردني بدلا من (٩٠٤) دينار أردني للسنة المالية ٢٠٠٢.

أما بالنسبة للمزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٢ ، فإنه ونظرا لوضع الشركة الحالي كما سبق وذكرنا فقد أصدر مجلس الإدارة قرارا بوقف المكافآت وبدلات التنقل للسادة الأعضاء ابتداء من ١٩٩٨/١/١ ، ولم تقم الشركة بدفع أية تبرعات أو منح لأي جهة خلال السنة.

• أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

١.	نزار جردانة	رئيس مجلس الإدارة
٢.	د. رؤوف أبو جابر	نائب رئيس مجلس الإدارة / ممثل شركة سعد أبو جابر
٣.	مروان أبو جابر	عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الاستثمارات العامة
٤.	زياد عناب	عضو مجلس الإدارة / ممثل البنك الأردني للاستثمار والتمويل
٥.	سهراب عويس	عضو مجلس الإدارة / ممثل بنك الأردن
٦.	لبنى العقاد	عضو مجلس الإدارة / ممثل المؤسسة الأردنية للاستثمار
٧.	محمد أبو غزالة	عضو مجلس الإدارة / ممثل الشركة المتحدة للأدوية
٨.	شري مدفاني	عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة اندكو
٩.	د.د. سنغاتي	عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة اندكو
١٠.	أمين طيارة	عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة اندكو

- بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته ٥% فأكثر :-

اسم المساهم	رصيد الأسهم	النسبة
المؤسسة الأردنية للاستثمار	٢٥٠٠٠	٥%
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	٢٥٠٠٠	٥%
البنك الأردني للاستثمار والتمويل	٢٥١٢٥	٥,٢٥%
شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار	٢٥٠٠٠	٥%
بنك الأردن	٢٦٧٥٠	٥,٣٥%
الشركة المتحدة لصناعة الأدوية	٢٥٠٠٠	٥%
INDECO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.	١٢٥٠٠٠	٢٥%

- بيان عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم :-
- لا يوجد أي مساهمات مسجلة باسم زوجات السادة الأعضاء ، وفيما يلي كشف بقيمة مساهمات السادة أعضاء مجلس الإدارة مقارنة بالسنة السابقة :

اللقب الوظيفي	اسم العضو	عدد الأسهم لعام ٢٠٠١	عدد الأسهم لعام ٢٠٠٢
رئيس مجلس الإدارة	نزار عبد الرحيم جردانة	٢٢٢٥٠	١١١٢٥
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة سعد أبوجابر	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
عضو	شركة الاستثمارات العامة	٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
عضو	البنك الأردني للاستثمار والتمويل	٥٠٢٥٠	٢٥١٢٥
عضو	بنك الأردن	٥٣٥٠٠	٢٦٧٥٠
عضو	المؤسسة الأردنية للاستثمار	٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠
عضو	الشركة المتحدة للأدوية	٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠
عضو	شركة اندكو	٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠

توصيات مجلس الإدارة :-

١. تلاوة وقائع اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي السابقان.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في ٢٠٠٢/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ وتحديد أتعابهم .
٦. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إبراجها في جدول الأعمال وتتخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة حسب القانون .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

مجلس إدارة الشركة