

إشارتنا : 919/04
التاريخ : الاثنين 2004/05/24

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

DISCLOSURE-NDAR-2615/2004

تحية طيبة وبعد

مرفق طيا نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة دار الغذاء المنعقد بتاريخ 2004/4/19
موقعا حسب الأصول.

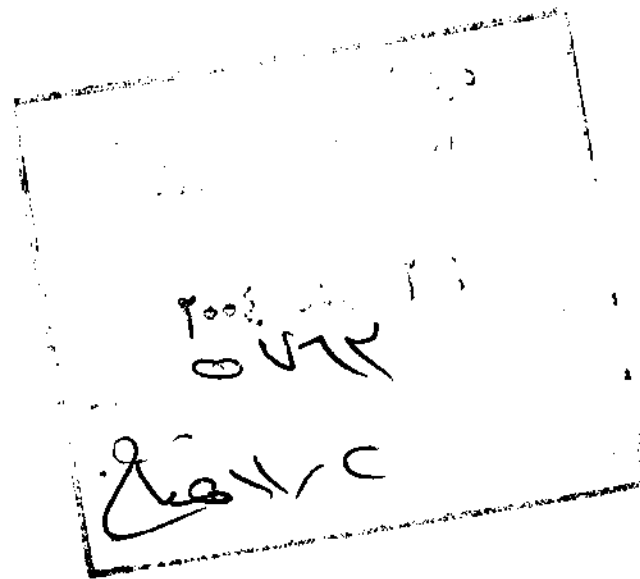
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مشرفة شؤون المساهمين

لجنة التدقيق
٢٠٠٤
١٩/٤/٢٠٠٤



انعام لفتي



Document No. MA11017

Revision No.2



دار الغذاء
NutriDar

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٧٢٨٢.٢
فاكس: ٩٦٢ ٦٥٧٢٨٢.١
تلكس: DAD JO ٢١٩٤٥
ص.ب: ٩٣٦٤
عمان ١١١٩١ الأردن

Telephone 962 6 5728202
Fax 962 6 5728201
Telex 21945 DAD Jo
P.O.Box 9364
Amman 11191 Jordan

e-mail: info.nd@dadgroup.com
website: www.nutridar.com

شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة المسجلة تحت رقم ٢٥٧ بتاريخ ١٩٩٤/٤/٢٩

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٩

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة لشركة دار الغذاء اجتماعها العادي التاسع في مكاتب شركة دار الدواء - وادي صقرة - عمان، وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٤/١٩ للنظر في جدول الاعمال الذي أعده مجلس الإدارة.

وقد حضر الجلسة السيد مراد عبدالكريم ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسيد احمد عوده والسيد ايمن الشرايره من وزارة الصناعة والتجارة والسيد ياسر الفقيه ممثلاً لمركز أمن الشميساني، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم اثني عشر عضواً، وترأس الجلسة الدكتور سامي حربي رئيس مجلس الإدارة.

وفي بداية الجلسة طلب الرئيس من السيد مراد عبدالكريم ممثل عطوفة مراقب الشركات تحديد قانونية الاجتماع، فأعلن السيد مراد أنه قد تم تسجيل حضور سبعة وعشرون مساهماً يحملون ما يمثل من أسهم الشركة ما مجموعه (٥,٩٧٩,٦٤٨) سهماً منها (٥,١٧٢,٥٣٩) سهماً بالأصالة و(٨٠٧,١٠٩) سهماً بالوكالة تمثل بمجموعها ٩٢% من أسهم الشركة، وأن مدققي حسابات الشركة وجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم اثني عشر عضواً قد حضروا، كما أن الدعوات لهذا الاجتماع قد تم إرسالها للمساهمين بالبريد حسب الأصول، وأنه قد تم الإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف اليومية وفي الإذاعة الاردنية، وبناء عليه فإن اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع هذا يعتبر قانونياً وبإعلان قانونية الاجتماع قام الرئيس بتسمية الدكتور عمر جعوان كاتباً للجلسة وتعيين كل من المساهم الدكتور حنا حتر والسيد يوسف اسعد مراقبين للاجتماع ووافقوا الحضور بالاجماع.

رحب السيد رئيس المجلس بالحضور جميعاً وخص بالذكر الشركاء الإسبان الدكتور خوسيه ماريّا فنتورا والسيد كارلوس روفيرا كاسنياس والسيد نزار جردانة وتمنى لهم وللشركة التقدم والإزدهار، ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

أولاً: وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة.

تلى كاتب الجلسة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة وأقر المجتمعون ما جاء فيها.

ثانياً:

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١.

بناءً على اقتراح من الحضور وبالموافقة من السادة المساهمين تم إعفاء إدارة الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطوة المستقبلية لها ودمج البندين الثاني والرابع الخاصين بسماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشة الميزانية العمومية.



دارالغذاء
NutriDar

ص ٣

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١
تلى السيد ابراهيم حمودة ممثل المهنيون العرب، مدققو حسابات الشركة، تقريرهم عن ميزانية الشركة الختامية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١.

اقترح السيد رئيس المجلس قبل مناقشة تقرير مجلس الإدارة ان يقدم كل من المدير العام ونائبه ومدير المبيعات نبذه عن الوضع العام بالشركة فأوجزوا كالتالي:

- المدير العام

كانت زيادة المبيعات في عام ٢٠٠٣ بنسبة ٤٣% عن العام المنصرم ٢٠٠٢ ونتوقع زيادة اكبر هذا العام بإذن الله. إن أداء الشركة قد يحسن في كل المجالات بإستثناء تكلفة المواد الخام المرتبطة بسعر اليورو الذي ارتفع بشكل ملحوظ. كما أن الشركة تعمل على فتح أسواق جديدة وطرح منتجات جديدة خلال الربع الثالث والرابع من هذا العام والاول من عام ٢٠٠٥.
ومن الجدير بالذكر أن منافسي دار الغذاء هم شركات عالمية قله ولا توجد للشركة أي منافسة محلية أو اقليمية ولكن وبجهد الشركة الكبير ودعم دار الدواء والشريك الإسباني فقد أستطاعت الشركة تحقيق كافة أهدافها للعام ٢٠٠٣. هناك أيضاً تحالف مع شركة أورديسا في مجال الشراء المشترك للمواد الخام لتخفيف أعباء سعر صرف اليورو وهناك خطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة للشركة في المستقبل القريب.

- نائب المدير العام

تقوم الشركة حالياً ببناء مصنع لأغذية الأطفال لا مثيل له في التقنية المستخدمة الا في الشركات العالمية. وان مصدر المعرفة الفنية لهذا المشروع هو من شركة أورديسا، وسيكون هذا المصنع جاهزاً إن شاء الله في نهاية العام الحالي وبطاقة إنتاجية تقدر بثمانية ملايين وحدة سنوياً مبدئياً يمكن رفعها الى الضعف مستقبلاً.

- مدير المبيعات

إستطعنا في عام ٢٠٠٣ من تجاوز هدف المبيعات المقرر بالرغم من أن هذا الهدف كان طموحاً جداً، لقد دخلنا سوق سوريا ولكننا لم نستطع دخول كل من السوق التونسي والمصري لتاريخه بسبب إجراءات التسجيل لديهم. وقد قمنا بإضافة صنفين جديدين لمنتجاتنا وأضفنا لفريقنا عدداً من العاملين وأستحدثنا فريقاً للتسويق.

علق السيد رئيس المجلس بالقول بأننا فخورون بما لدينا من معرفة فنية عالمية وفريق عمل متميز وقدرة مالية وفنية وتسويقية تؤهلنا للإستمرار والإندفاع لتحقيق طموحاتنا.
ثم طلب رئيس المجلس ممن يرغب من المساهمين في مناقشة التقرير من تسجيل اسمه كعملية تنظيمية للمناقشة.

الحسين



دارالغذاء
NutriDar

- المساهم سعيد حمام

سأل عن نسبة الزيادة في المبيعات في كل من السوق المحلي وفي أسواق التصدير وسأل إن كان هناك ديون معدومة حيث ان النعم المدينة ربع مليون دينار اردني، وسأل عن إطفاء الخسائر.

أجاب السيد نائب رئيس المجلس بأن الزيادة في مبيعات السوق المحلي كانت بنسبة ١٠% وإن الزيادة في مبيعات أسواق التصدير زادت بنسبة ٦٠%.

أما عن إطفاء الخسائر فسيبدأ هذا بعد تحقيق الأرباح، وإن إطفاء مثل هذه الخسائر من حقوق المساهمين يكون في العادة الحل للشركات التي لا يكون لها أمل في النجاح، وهذا لا ينطبق على دار الغذاء التي كانت ربحيتها محققة لولا مشكلة اليورو في العام ٢٠٠٣.

وعلق السيد رئيس المجلس بالقول بأنه لن يكون هناك تخفيض لرأس المال ولا إعادة هيكلة حيث أن التوقع بأن الشركة متجهة لربحية جيدة إن شاء الله.

كما أشار السيد نائب الرئيس إلى إنخفاض النعم المدينة من ٢٥١ الف دينار إلى ٢٤٣ الف دينار وإن ارتفاعها بالخارج هو لدى دار الدواء الجزائرية مما يجعلها مضمونة إلى أقصى حد، وهذا يعني أنه لا توجد للشركة ديون معدومة.

- المساهم مصطفى خورما

شكر جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها وثنى النجاحات التي حققتها الشركة وعلق على مشكلة اليورو على أساس أنها عملياً ليس إرتفاع باليورو بالقدر الذي هو إنخفاض غير مباشر للعمله المحلية لإرتباطها بالدولار، وتساءل بناء عليه إن كان هناك إمكانية لشراء المواد الخام بالدولار وأن يكون طرح المستحضرات الجديدة للأسواق بشكل أسرع.

أجاب السيد مدير عام الشركة بالقول بأن هناك تعاون مع شركة أورديسا للبحث عن إمكانية شراء المواد الخام من مصادر تتعامل بالدولار إلا أن هذا الأمر ليس سهلاً أو متوقعاً في المدى القريب، أما طرح المستحضرات الجديدة للأسواق فإنها تتم حسب خطط موضوعة من قبل المبيعات والتسويق آخذين بعين الاعتبار الخطه الإستراتيجية للشركة للخمس سنوات القادمة.

- المساهم عزمي زوربا

شكر الإدارة وأوضح بأن إطفاء الخسائر على مدى خمس سنوات عندما تبدأ الشركة بالربحية سيؤثر على الأرباح لمدة طويلة واقتراح بأن يتم إطفائها الآن، كما أكد على ضرورة البحث عن مصادر للمواد الخام بالدولار بدلاً من اليورو.

أوضح السيد نائب رئيس المجلس بأن عملية البحث عن مصادر مواد خام بالدولار هي عملية مستمرة ولن تتوقف، إلا أن أغلب مصنعي المواد الأولية المتعاملة بالدولار شركات عالمية تصنع المواد الأولية لها وبالتالي فإن الموردين الأوروبيين هم المتاحون حالياً. وأما في المصنع الجديد لأغذية الأطفال والذي بدأ بناؤه من قبل الشركة فإن أغلبية المواد الخام الأولية المستخدمة فيه والمتعلقة بأغذية الأطفال من غير حليب الأطفال سيتم شراؤها بالدولار إن شاء الله.

أما عن إطفاء الديون فإنه من الأفضل على المدى البعيد إطفائها بعد تحقيق الربحية وليس من رأس المال.

- المساهم عمار جرار

وجه سؤاله لممثلي شركة أورديسا في المجلس حول إمكانية مساعدة أورديسا لدار الغذاء في موضوع اليورو.



دار الغذاء
NutriDar

ص ٥

أجاب السيد كارلوس روفيرا بأن شركة أورديسا تتعاون بشكل مستمر مع دار الغذاء وقد قامت بخفض أسعارها بنسبة ٦ - ٧% إلا أن ذلك لا يحل مشكلة اليورو خصوصاً أن أورديسا تعاني منها أيضاً حيث أن كل مشترياتها باليورو وإنها تصدر إلى ٢٥ دولة معظمها بالدولار، ولذلك نحن نعول بعض الشيء على المصنع الجديد بالشركة لخفض التكاليف بالنسبة لأغذية الأطفال وسنحاول مساعدة دار الغذاء من خلال الشراء المشترك. أما في مجال الحليب فإن تجار العالم وللأسف ليسوا في منطقة الدولار، ولكننا نحاول البحث عن مصادر للحليب في أستراليا وأمريكا الجنوبية.

- سأل أحد المساهمين عن الوضع في السودان على أساس أن السودان سوق واعد.

بين السيد مدير عام الشركة بأن الخطوط مع السودان مفتوحة وأن الشركة تحاول حالياً تسجيل أصنافها بالسودان لدخول هذا السوق بأقرب وقت ممكن.

- علق المساهم سعيد حمام على مصاريف التسويق بأنها عالية.

بين السيد مدير عام الشركة بأن مصاريف التسويق تمثل ٢٨% من المبيعات وأن هذه النسبة قريبة من الذي تصرفه كافة الشركات العالمية في قطاعنا هذا وبالتالي فإنه ومع نمو المبيعات لا نتوقع بأن تنخفض هذه النسبة كثيراً.

ولما لم يطلب أي من المساهمين الحديث عن أية نقطة أخرى مما ورد في التقرير طلب السيد رئيس المجلس موافقة الهيئة العامة على التقرير وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فأبدى الحاضرون وبالإجماع موافقتهم على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن أعماله للسنة المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٠٣ حسب أحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٤.

اقترح إعادة انتخاب المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة وتم التنحية على ذلك ولما لم يترشح أحد آخر فقد فازوا بالإجماع والتركية كمدققي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٤ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتقدير آدابهم.

سادساً: أية أمور أخرى.

لم يطرح أي من المساهمين أية أمور أخرى للنقاش وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع العادي السنوي للشركة وقدم الشكر للمساهمين والضيوف الذين حضروا الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور سامي حليبي

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد مراد عبدالكريم

كاتب الجلسة
الدكتور عمر جعوان