



٢٥٢٢ ٠٥. ٠٤ ١٣ ١٠. ١٩

J.S.C.

الرقم : ٤/٤ - ٥١٣
التاريخ : ٢٠٠٤/٤/١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

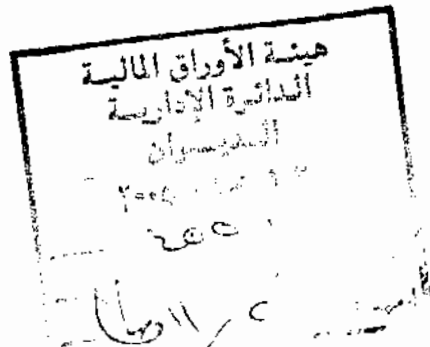
ASSEMBLY DECISION- JOIR - 13/4/2005

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لأحكام المادة (١٠/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة والذي عقد في صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور / محمد المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



تسليم
١٣/٤/٢٠٠٥
١١

محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر لشركة الموارد الصناعية الاردنية م.ع.م. لعام ٢٠٠٤

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام عقدت الهيئة العامة العاديه اجتماعها الثالث عشر في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٤/٣ في قاعة اجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني بن الحسين - سحاب ، برئاسة د. رمزي المعشر رئيس مجلس الادارة حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وبأسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد فايز الجندي وبمدقق الحسابات الدكتور جورج غاوي .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب الشركات افتتاح الجلسة وتلاوة الحضور حيث اعلن مندوب عطوفته صحة اجراءات الدعوة وفقا لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وبحضور ثلاثة عشر مساهما من اصل ٢٨٠٤ مساهما يمثلون (٢١٠٨٦٤٢) سهما اصالة (٧٣٠٥٨٣) سهما وكالة بما مجموعه (٢٨٣٩٢٢٥) بنسبة حضور تشكل ٢٨% من راس المال والبالغ عشرة ملايين سهم/دينار وحضور ثمانية من اعضاء مجلس الادارة واصاف مندوب مراقب الشركات ان هذه الجلسة قانونية بمن حضر وباي نسبة من الحضور وجميع قراراتها تعتبر ملزمة لمن حضر او لم يحضر وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وعضوين لجمع وفرز الاصوات .

تفضل رئيس الجلسة بتعين السيد موسى دبابنه كاتبا للجلسة والسيد جاهد حياصات وفرج فنوش لجمع وفرز الاصوات وطلب اقرار جدول الاعمال ووافقت الهيئة العامة على اقراره وناقشت بنوده واتخذت القرارات التالية :-

اولا :- تم الموافقة على اقتراح رئيس الجلسة باعفاء رئيسا المجلس من قراءة تقرير مجلس الادارة ودمج البندين ٤،٢ وفتح باب المناقشة بعد قراءة تقرير مدقق الحسابات .

ثانيا :- تلى كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر .

ثالثا :- تلى د. جورج غاوي تقرير مدقق الحسابات .

رابعا :- تحدث احد المساهمين وقال انني درست الميزانية لهذا العام دراسة وافية ووجدت ان امامنا ميزانية تختلف عن ميزانية العام الماضي وان الارباح الصافية تضاعفت واصبحت تغطي المصاريف وهذا بحد ذاته انجاز وهموم ميزانية العام الماضي قد انقشعت وانني اعتبر ان الشركة ولدت من جديد ولقد حضرت هذا الاجتماع ليس للمناقشة ولكن لمشاركة المساهمين بفرحتهم لان ميزانية هذا العام جميلة بشكلها ومضمونها وانني ساقوم بشراء اسهم في هذه الشركة

واضاف نفس المساهم اسمحوا لي بأن اتقدم من مندوب مراقب الشركات ورئيس الجلسة على الوضوح و امانة التوثيق وبدون زيادة او نقصان لجميع المعلومات واشتمال التقرير على جميع البنود التي تم مناقشتها في جلسة العام الماضي .

خامسا :- اثنى احد المساهمين على كلام الدكتور عبدالله المالكي الوارد بالبند الرابع واستفسر عن الملاحظة الواردة بالميزانية بصفحة ٣١ ومفادها ان هناك ١٠٠٠ سهم من اسهم شركة الموارد للتنمية والاستثمار مرهونة مقابل عضوية مجلس الادارة .
اجاب رئيس الجلسة ان ١٠٠٠ سهم التي تملكها الشركة في شركة الموارد للتنمية والاستثمار هي محجوزة لا يمكن التصرف بها ما دامت شركة الموارد الصناعية الاردنية عضوا في مجلس ادارة شركة التنمية وسيتم تعديل التسمية في الميزانية القادمة انشاء الله .

سادسا :- استفسر نفس المساهم عن سبب بيع البنك الاهلي لاسهمه في شركة الموارد الصناعية الاردنية وهو مساهم رئيسي في شركة الموارد الصناعية الاردنية .
اجاب رئيس الجلسة ان البنك الاهلي هو شخص اعتباري وهناك دائرة مختصة باستثمارات البنك في الشركات وهي المخولة بالاجابة على هذا السؤال ولكنني وحسب معرفتي فان البنك الاهلي له محفظته بالاستثمار في الاسهم وفي شركات مختلفة وهناك قيود من البنك المركزي على البنوك وعلى حجم الاستثمار ونسبة استثمار البنك لمحفظته في كل شركة .

سابعا :- طالب احد المساهمين نقل مكان انعقاد جلسة الهيئة العامة السنوية للعام القادم الى مكان اخر قريب من العاصمة عمان .
اجاب رئيس الجلسة بأن مكان انعقاد الجلسة قريب من موقع المصنع حيث سيتم انعقاد مجلس الادارة في قاعة الشركة وبعد انتهاء جلسة الهيئة العامة ، ولكن سيتم النظر في مكان انعقاد جلسة الهيئة العامة في السنة القادمة وسنعتبر هذا الطلب توصية من المساهمين .
وافقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العامة للشركة وتم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

وافقت الهيئة العامة على ترشيح مكتب غاوي لتدقيق الحسابات بتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٤ وفازوا بالتركية حيث انه لم يترشح احد اخر على ان يترك تحديد اتعاب مدقق الحسابات لمجلس الادارة .

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر للمندوبين والمساهمين ولجهاز الشركة داعيا الى مزيد من البذل لتحقيق خطط الشركة متمنيا للحضور كل التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
د. رمزي المعشر

مندوب مراقب الشركات
فايز الجندي

كاتب الجلسة
موسى دبابنة