



Arab Electrical Industries PLC

المسح
DISCLOSURE - AEIN
25-6-2002

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامنة
للمشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م المنعقد في 2002/3/31

بدأ الاجتماع بترحيب من رئيس مجلس الإدارة السيد محمد محمود القيسي بحضور مندوب مراقب الشركات السيد الدكتور " نايف بقاعين " والسيد الدكتور " إبراهيم العباسي " مدقق الحسابات والسادة الحضور الكرام بعدها تم قراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء انتفاضة الأقصى المبارك.

حضر الاجتماع 9 مساهمين من اصل 5754 مساهما يملكون

اسهم بالأصالة عدد 3040281

اسهم بالوكالة عدد 1448812

المجموع 4489093

وهذا يشكل ما نسبته 75% من راس مال الشركة البالغ 6.000.000 سهم

وقد أعلن مراقب الشركات أن الاجتماع قانوني من حيث الدعوة إليه وإن الشركة استوفت الشروط القانونية لذلك وإن قرارات الاجتماع ملزمة وقانونية .

حضر الاجتماع مدقق الحسابات وبحضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء وتم تعيين السيد امجد الحاج حسين كاتب لوقائع الجلسة والسيدان محمد محمود أبو صلاح وطارق يوسف قدوره لفرز الأصوات .

تم الإعلان من قبل رئيس مجلس الإدارة عن افتتاح الجلسة العادية الثامنة للهيئة العامة لعام 2001م وقام بتلاوة محضر جدول أعمال الاجتماع وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:-

قام السيد طارق يوسف قدوره بتلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع المنعقد بتاريخ 2001/5/26 ، وقد اقترح السيد حنا نقولا دحمس دمج تلاوة التقرير المالي والإداري معا وطرحهما للمناقشة وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل المساهمين .

قام الدكتور إبراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2001. وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن فتح باب المناقشة للتقرير المالي والإداري عن الفترة المنتهية في 2001/12/31م.



Arab Electrical Industries PLC

وقد افتتح المناقشة السيد محمد الخطيب بطرح عدة أسئلة بعد أن أثنى على الجهود التي بذلت من قبل مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية والتي انعكست أثارها إيجاباً على وضع الشركة مستفسراً :-

***السؤال الأول** حول ملاحظات مدقق الحسابات الواردة في التقرير المالي و المتعلقة بنسب استهلاك الأصول الثابتة بفرع الشركة في مصر هل هي نفس نسب الاستهلاك للسنوات السابقة أم طرأ عليها أي تعديل ؟
- فأجابه السيد " رئيس مجلس الإدارة قائلا " لم يطرأ أي تعديل عليها وهي نفس نسب الاستهلاك للسنوات السابقة .

***السؤال الثاني** أن نتاج أعمال فرع الشركة في مصر جيدة هل تم اتباع خطط معينة أدت إلى هذا التحسن ؟
- فأجابه السيد رئيس مجلس الإدارة لقد تم زيادة الطاقة التشغيلية في فرع مصر ومع ذلك لازالت تشكل ما نسبته 55% من الطاقة التشغيلية للفرع حيث أن 80% من هذه الطاقة تستخدم لإنتاج القواطع الكهربائية التي تساهم في تغطية العقود الموقعة مع العراق والخاصة بالشركة الأم في الأردن وذلك لتوفير الزيادة في الاستثمار الرأس مالي لدى الشركة الأم .
مع العلم بأن قسم الاباريز والمفاتيح الكهربائية متوقف عن الإنتاج وإن خط إنتاج أشرطة الفيديو يعمل بصورة جزئية لتلبية احتياجات السوق المحلية في مصر .

***السؤال الثالث** حول العقود التي كانت قيد الموافقة في هيئة الأمم المتحدة والتي كانت مدرجة ضمن مناقشة محضر الاجتماع الهيئة العامة السابع بقيمة 5.5 مليون يورو هل تم المصادقة عليها ؟ وهل هناك عقود مستقبلية جديدة ؟
- فأجابه رئيس مجلس الإدارة قائلا :
نعم لقد تمت المصادقة عليها ولقد قمنا بتنفيذ جزء من هذه العقود ونتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ جزء منها في 2002/6/30 والباقي 2002/9/30 أما بالنسبة للعقود الجديدة لقد تم توقيع عقد بقيمة 1,300,000 يورو وهناك عقد بقيمة 2,500,000 يورو قيد الموافقة .

***السؤال الرابع** هل هناك نية لفتح أسواق جديدة في المملكة العربية السعودية وهل يوجد مندوبين للشركة في الدول الأخرى ؟
- فأجابه رئيس مجلس الإدارة :
بالنسبة لسوق السعودية مازال ضمن الإطار التاريخي وحصتنا به حصة صغيرة ، لكن هناك دراسات حول تطوير منتجات جديدة لتتلاءم مع أسواق أخرى غير السوق العراقية .

أما بالنسبة للمندوبين فلا يوجد للشركة مندوبين ولكن دائرة التسويق على اتصالات دائمة مع عدة دول كمحاولة للبحث عن أسواق جديدة مثل (اليمن والسودان وليبيا).

***السؤال الخامس** يوجد هنالك بضاعة مشابهة لمنتجات الشركة مطروحة بالأسواق وهي مهيمنة على السوق المحلي.
- فأجابه السيد محمد القيسي :- أن هذه المنتجات المطروحة بالأسواق هي بضاعة رخيصة الثمن لأن تكلفة إنتاجها أقل من تكلفة منتجات الشركة وهي معفاة من الرسوم الجمركية حسب الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية وكما جرت العادة فإن المستهلك يبحث دائما عن السعر الأقل بغض النظر عن جودة المنتج .

***السؤال السادس** هل سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج في هذا العام؟
فأجابه رئيس مجلس الإدارة قائلا لا يوجد في الوقت الحاضر شيء محدد بهذا الخصوص وقد كان لنا لقاء مع معالي وزير الصناعة والتجارة بخصوص إعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية وحتى الآن ما زالت المسألة في سراديب اللجان المشكلة لهذه الغاية .

***السؤال السابع** لماذا لا يتم تسديد القروض الممنوحة للشركة عن طريق الدفعات الواردة من العقود الموقعة
- فأجابه رئيس مجلس الإدارة قائلا :
إن الدفعات الواردة من العقود المنفذة تصرف على النحو التالي -
1- 25 % من قيمة الدفعة يقتطع لسداد القروض البنكية وفوائدها .
2- جزء من الدفعة يقتطع لتسديد الاعتمادات المستندية والمتعلقة بشراء المواد الأولية والموجودات الثابتة.
3- الجزء المتبقي يستخدم لسداد الالتزامات المترتبة على الشركة و لتسيير نشاطها والاستمرار في العمل .

وفي سياق الحديث توجه رئيس مجلس الإدارة السيد محمد القيسي بالشكر والامتنان لرئيس ومجلس إدارة وموظفي بنك الأردن والخليج لما بذلوه وبذلوه من جهود طيبة وتعاون منقطع النظير في مواجهة الظروف التي مرت بها الشركة





Arab Electrical Industries PLC

***السؤال الثامن** ما طبيعة مصروف خدمات ما بعد البيع المدرج ضمن مصاريف البيع والتوزيع في قائمة الدخل .
- فأجابه رئيس مجلس الإدارة قائلا :
عند توقيع أي عقد من العقود مع العراق يتم دفع ما نسبته 10% من قيمة العقد المبرم نقدا لحساب (المشتري) في مصرف الرافدين وهذا المبلغ يسجل في سجلات الشركة تحت بند خدمات ما بعد البيع ضمن مصاريف البيع والتوزيع وتعمل الشركة على إظهارها حرصا على الشفافية .

كما استفسر المهندس جعفر نصر الله عن بند أبحاث ودورات تطوير المدرج ضمن المصاريف الادارية والعمومية ، قائلا بان المبلغ الوارد في هذا البند قليل جدا ولا يتناسب مع حجم الشركة إذا ما إرادة التقدم والنجاح .
- فأجاب رئيس مجلس الإدارة قائلا ان المصاريف التي تصرف في سبيل التطوير والبحث تدرج ضمن المصاريف التشغيلية وهناك مخصص للبحث العلمي يوضع لغايات التدريب والتطوير حيث انه تم استدعاء مجموعه من الخبراء لتدريب وتطوير قدرات العاملين للوصول إلى وضع الاستخدام الأمثل للآلات والتقليل من نسب التالف وللحصول على الجودة المطلوبة القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وسيتم إدراج هذه المصاريف تحت بند أبحاث ودورات تدريبية مستقبلا.

وسأل السيد حنا نقولا دحمس عن إمكانية استغلال الطاقة الإنتاجية غير المستغلة (خط إنتاج الاباريز والمفاتيح الكهربائية) في فرع الشركة بمصر لانتاج منتجات جديدة لزيادة حصة الشركة في السوق المصرية .
- فأجابه رئيس مجلس الإدارة قائلا :

إن فرع الشركة في مصر غير مهيا لإنتاج منتجات جديدة لان الآلات والمكانن لا يمكن استخدامها في إنتاج منتجات جديدة غير المنتجات الحالية وهناك دراسات حول إمكانية تنشيط فرع مصر أو تقليصه خلال الأشهر القادمة بما يتلاءم مع حجم السوق ، مع العلم بان هذا الفرع قد تعرض لانتكاسة في بدايته وقد ساهم أعضاء مجلس الإدارة مساهمة شخصية للمحافظة عليه.

سأل السيد حنا دحمس عن إمكانية توزيع أرباح في العام القادم على المساهمين

فأجابه رئيس مجلس الإدارة :

أولا : يجب إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة خلال السنوات السابقة من الأرباح المتحققة قبل توزيعها وذلك حسب نص القانون .



Arab Electrical Industries PLC

ثانياً: في حال تحقيق الأرباح يجب الأخذ بعين الاعتبار توفير السيولة اللازمة لسير نشاط الشركة بالشكل الطبيعي دون اللجوء للاقتراض ونحن بصدد تقرير اتجاه الشركة وتحديد استراتيجياتها لتطوير وتحديث منتجاتها وهذا يتطلب التمويل اللازم والذي سينعكس أثره إيجابياً على الأرباح مستقبلاً

وفي نهاية الجلسة تمت المصادقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية وعلى إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2001/12/31 بحدود المادة 189 من قانون الشركات .

كما تم انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي لتدقيق حسابات الشركة للفترة المالية القادمة لعام 2002 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعاب التدقيق .

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة