



الرقم : ٥٤٣-٤/٤
التاريخ : ٢٠٠٤/٣/٢٨

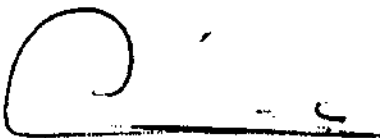
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

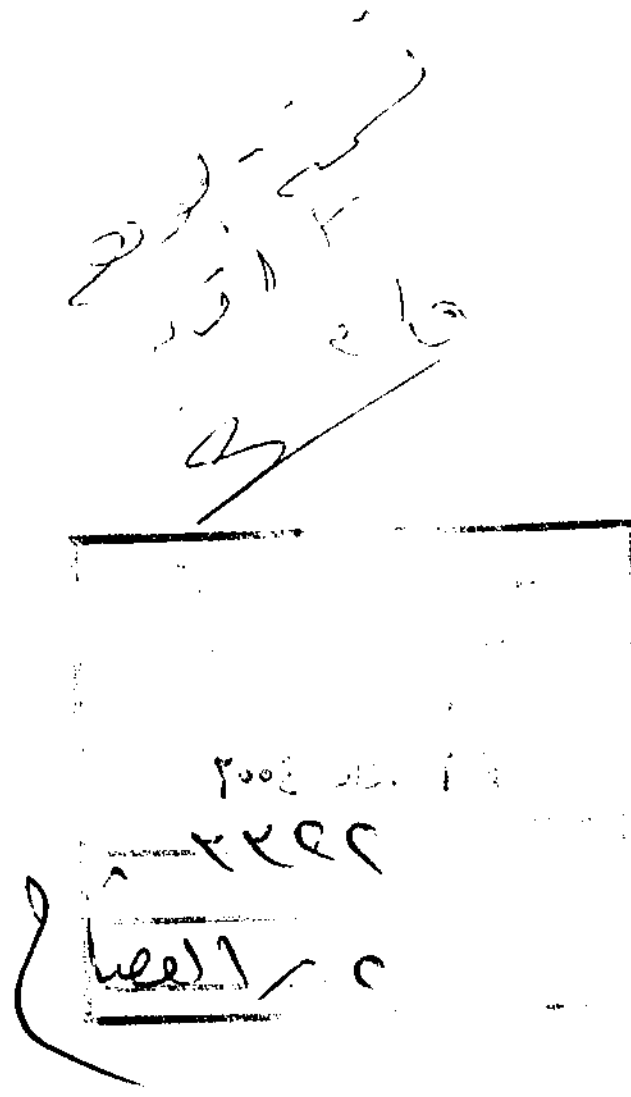
DISCLOSURE- JIR- 30/3/2004

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر للشركة والذي عقد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٣/٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


المهندس عمر شعبان
المدير العام



محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر لشركة الموارد
الصناعية الاردنية م.ع.م. لعام ٢٠٠٣

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام عقدت الهيئه العامه العاديه اجتماعها الثاني عشر في تمام الساعه الثانيه عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٤/٣/٢١ في قاعة اجتماعات مؤسسة المدن الصناعيه الكائنه في مدينه عبدالله الثاني بن الحسين - سحاب ، برئاسة د. رمزي المعشر رئيس مجلس الادارة حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وبأسم المساهمين رحب بمندوبي عطوفه مراقب الشركات فايز الجندي و زكريا الصمادي ومدقق الحسابات الدكتور جورج غاوي .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفه مراقب الشركات افتتاح الجلسة وتلاوة الحضور حيث اعلن مندوب عطوفته صحة اجراءات الدعوة وفقا لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وبحضور اربع وثلاثون مساهما من اصل ٢٤٢٥ مساهما يمثلون (٣٢٤٩٨٣٦) سهما اصالة (١٠١٣٧٠٨) سهما وكالة واكتمال النصاب القانوني بنسبة ٥٣% من مجموع اسهم الشركة وحضور جميع اعضاء مجلس الادارة وبعد ذلك طلب مندوب عطوفه مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة وعضوين لجمع وفرز الاصوات .

تفضل رئيس الجلسة بتعين السيد موسى دبابنه كاتباً للجلسة والسيدان فريد ابو طالب 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 الادارة 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 الحادي العاشر .

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

رابعا :- استفسر احد المساهمين عن برجة زيارات مدقق الحسابات للشركة اجاب رئيس الجلسة ان مكتب التدقيق يتابع عملية التدقيق باستمرار ويحضر مندوبية مع لجان الجرد النصف سنوي والسنوي .

استفسر احد المساهمين عن سبب انخفاض سعر السهم في سوق عمان المالي اجاب الرئيس بأنه لا يوجد لدي أي سبب لارتفاع او انخفاض سعر السهم في السوق وهذا يخضع لعوامل الطلب والعرض .

قال احد المساهمين بأن الخسائر المدورة تم اطفائها من الارباح الرأسمالية (الايرادات غير المتكررة) التي تحققت من بيع الارض والمطبعة لهذا العام كيف سيتم اطفاء الخسائر اذا تحققت في الاعوام القادمة اجاب رئيس الجلسة اننا نأمل ان لا تتحقق خسائر في المستقبل بسبب ان كميات الجليسرين المنتج يتم بيعها بالكامل وان منتج الاحماض الدهنية يتم بيع ٧٠% منه للشركة الاوكرانية ويسعى مجلس الادارة والمدير العام لتأمين بيع باقي الانتاج لجهات اخرى وهناك مفاوضات بهذا الشأن .

الجمعية العامة

واضاف نفس المساهم بأنني درست التقرير دراسة علمية فوجدت ان الربح من العمليات يبلغ ٣٨٢٤٦٤ دينار وهذا يعنى بان هناك ضعف استراتيجي من الناحية المالية خاصة بأن الربح من العمليات لا يغطي المصاريف الادارية وانما يظهر خسارة ٢٠٣٤٠٤ دينار حيث بلغت الخسائر المدورة ٢١٠٠٠٠٠ دينار اجاب رئيس الجلسة ان الخسائر تراكمت خلال خمس سنوات لان الشركة لم تنتج بسبب عدم اكتمال المصنع في اوكرانيا وكما ذكرت سابقا فان كميات الجليسرين تباع بالكامل علما بأن الشركة قبل خمس سنوات باعت طن الجليسرين ب ٣٠٠٠ \$ وسعره الحالي ١٠٠٠ \$ واسعار الجليسرين بارتفاع حيث ارتفع سعر الطن ٢٠٠ \$ وانتاج الاحماض الدهنية يشحن ٧٠ % منة الى اوكرانيا اما باقي الانتاج ومقدارة ٣٠ % أي مايعادل ٣٠٠٠ طن نأمل بيعها وهذه الحالة نتطلع الى التدفق المالي الايجابي خاصة ان الخسائر المدورة تم اطفائها واعيدت الهيكلة للشركة واننا نتطلع الى تحقيق الربح .

استفسر احد المساهمين عن وضع الشركة للشهر الثلاثة الماضية من عام ٢٠٠٤ اجاب رئيس الجلسة بأن المستقبل يشير بالخير حيث انه بالاضافة الى الكميات التي تشحن من الحبيبات المصنعة من الاحماض الدهنية الى اوكرانيا ونأمل بزيادتها ويتمثل هذا في نجاح خط اوكرانيا وزيادة المبيعات ويوجد اربعة عقود لبيع الفائض من الانتاج من الاحماض الدهنية واننا مطمئن الى ان الوضع بخير خاصة بعد ان تم تخفيض المصاريف الادارية وان حقوق المساهمين قد عادت بالكامل .

استفسر احد المساهمين عن ذمة شركة المدائن الصناعية والتي تقارب الثلاثة ملايين ونصف دينار اجاب رئيس الجلسة بان شركة المدائن الصناعية مدينة بهذا الرقم الذي يمثل قيمة الاحماض الدهنية التي تزودها بها شركة الموارد الصناعية وشركة المدائن الصناعية تقوم بعمليات التصنيع باضافة المواد اللازمة لانتاج الحبيبات ودفع مصاريف الشحن و تقوم بارسالها الى اوكرانيا المدينة هي بدورها لشركة المدائن بما يقارب المليون دينار علما بأن شركة المدائن الصناعية اصبحت تستورد مادة الزيت وتصنعها وتشحنها الى اوكرانيا بسبب اعادة هيكلة مديونية شركة الموارد الصناعية الاردنية وانخفاض سقفها وعندما تحول الشركة الاوكرانية قيمة الحبيبات المصدرة لها يتم تسديد شركة الموارد الصناعية وستنخفض قيمة الدين وسيبقى مبلغ راس المال العامل أي المبلغ المطلوب للموارد على المدائن تطالب به المدائن الصناعية الشركة الاوكرانية .

وافقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العامة للشركة وتم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .

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 .

وافقت الهيئة العامة على ترشيح التالية اسماؤهم اعضاء لمجلس الادارة للسنوات الاربعة القادمة وهم:-

شركة رجائي المعشر واخوانه (عضو)

شركة البنك الاهلي الاردني (عضوين)

الجمعية العامة

شركة التأمين العامة العربية (عضوين)

شركة السلفوكيماويات الاردنية (عضو)

شركة مصانع المنظفات الكيماوية العربية (عضو)

شركة المدائن للاستثمار والتنمية (عضو)

للهندس رفيق صالح المعشر (عضو)

وقد فاز جميع المرشحين بالتركية .

واختتم رئيس الجلسة بتقدم الشكر للمندوبين والمساهمين ولجهاز الشركة داعيا الى مزيد من البذل لتحقيق خطط

الشركة وغاياتها متمنيا ان تكون السنة القادمة سنة خير وعطاء .

رئيس الجلسة
د. رمزي المعشر

مندوب مراقب الشركات
فايز الجندي

كاتب الجلسة
موسى دبابنة