



(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر للشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م. المنعقد بتاريخ 2007/04/28

بدأ السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب الشركات السيد مشهور الزين والسيد احمد محمد العباسي مدقق الحسابات مندوبا عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه والسادة الحضور الكرام.

حيث حضر الاجتماع (13) مساهماً من أصل (5220) مساهماً، يملكون:

أسهم بالأصالة عدد : 4.288.161

أسهم بالوكالة عدد : 1.216.820

المجموع: 5.504.981

وهذا يشكل ما نسبته 91.75 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني.

وبناءً على ذلك أعلن مندوب مراقب الشركات أن الاجتماع قانوني من حيث الدعوة إليه وأن الشركة استوفت الشروط القانونية وأن قرارات الاجتماع قانونية وملزمة.

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء . وقد تم تعيين السيد محمد الطلاحة كاتباً لوقائع الجلسة والسيدان امجد أكرم شريف و محمود الشافعي لفرز الأصوات.

بعد ذلك أعلن السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة عن افتتاح الجلسة العادية الثالثة عشرة للهيئة العامة لعام 2006 م، وقام بتلاوة محضر جدول أعمال الاجتماع وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

قام السيد طارق قدورة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2006/04/22 م، بعد ذلك اقترح السيد أمين شجراوي دمج تلاوة التقرير المالي والإداري معاً، وطرحهما للمناقشة حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

قام السيد احمد العباسي مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2006 م، ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة فتح باب المناقشة للتقريرين المالي والإداري عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 م، وتوثيق محضر الاجتماع السابق من قبل المساهمين.

(13)

X

افتتح السيد فادي حداد باب المناقشة بطرح السؤال عن:

*** وضع مشروع فرع مصر والمكتب التجاري للشركة في السودان.**

أجابه نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد القيسي قائلاً: أننا نحاول تطبيق إستراتيجية جديدة في مشروع فرع مصر وذلك من خلال طرح منتجات جديدة لزيادة حجم المبيعات وبالتالي تحقيق نتائج ايجابية تساعد على تغطية تكاليف الإنتاج ، أن وضع المشروع أفضل من السنة السابقة .
أما بالنسبة للشركة التجارية الزميلة في السودان فقد أشار السيد نائب رئيس مجلس الادارة بأنه قد تم تأسيس هذه الشركة بالتعاون مع الشركة المتحدة للصناعات المعدنية والسيد وهيب بزاري حيث بلغت نسبة مساهمتنا بها (35) % من رأسمال الشركة ، وأن مهمة هذه الشركة هو استيراد منتجاتنا وتسويقها في السوق السوداني حيث كانت النتائج الأولية للشركة ممتازة وكان للسيد وهيب بزاري الدور الكبير في ذلك حيث يتمتع بخبرة واسعة في السوق السوداني ويتواجد بشكل دائم في السودان ونتوقع أن تكون نتائج الشركة ممتازة حتى نهاية عام 2007.
وأضاف السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة بان تكلفة التصنيع في السودان عالية جدا وهي بازدياد كبير وان انضمام السودان إلى منظمة التجارة العربية سيساعد على ازدهار التجارة مع السودان بشكل كبير .

*** واستفسر السيد مشهور الزين: عن الوضع العام للشركة في الربع الأول لعام 2007.**

أجابه نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: بأن الشركة الآن تتطور من كافة النواحي، حيث تم إنشاء خطوط جديدة لسحب النحاس مما يساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج وتوفير المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية على مدار العام مما يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وهذا يساعد على تجنب الشركة فترات التوقف كما في السنوات السابقة .
أما بالنسبة للمنتجات ، فقد قامت الشركة بإدخال منتجات جديدة كالمواسير البلاستيكية والترنكات وملحقاتها مما ساهم بشكل كبير في زيادة المبيعات .

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة: إلى أن الشركة قد حصلت على قرض بقيمة مليون دينار من البنك التجاري الأردني مع فترة سماح لسداد القرض لمدة سنة ، حيث تم كفالة القرض من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة وشركة المستثمرون العرب المتحدون بصفتهم الشخصية وكان للسيد ميشيل الصايغ الدور الأكبر للحصول على هذا القرض ، وقد حصلت الشركة على القرض لإكمال مشروع خطوط الإنتاج الجديدة والتطورات المستقبلية للشركة.

*** واستفسر السيد هيثم احمد عبد الفتاح: عن تكرار تجربة المكتب التجاري للشركة في السودان في دول أخرى والشراكة مع بعض الشركات الأجنبية .**

أجابه نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: بأن الشركة تبحث بشكل مستمر عن فرص جديدة لتسويق المنتجات وتعمل على خلق مثل هذه الفرص وان المجلس يتمتع بكفاءة عالية لدراسة أية فرص جديدة بشكل يضمن تحقيق النتائج الأفضل. وأشار إلى أن وجود وكيل للشركة أفضل من وجود شراكة مع شركات أخرى .

ونظرا لعدم وجود أية استفسارات أخرى من قبل السادة المساهمين اقترح السيد ميشيل الصايغ إقفال باب المناقشة والمصادقة على التقرير المالي والإداري وإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2006 م بحدود أحكام المادة (189) من قانون الشركات , وقد تقرر انتخاب مدققي الحسابات السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق لعام 2007م، وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ ممثل رئيس مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم , وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها على أدائهم الجيد وتفانيهم بالعمل متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار و تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

رئيس مجلس الإدارة
ميشيل فايق الصايغ

مندوب مراقب الشركات
مشهور الزين

كاتب الجلسة
محمد صالح الطلافحة