



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

P.O.Box (13) Abdullah Bin al Husain
Industrial estate 11512 Sahab-Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

للمرئع

* بورصة عمان
* الد عمري
السنة ٢٠١٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/27

هيئة الأوراق المالية
البنوك الادارية / الديوان

٥ - ايلول ٢٠١٨

الرقم المتسلسل ٣٣١

لجهة المختصة

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس الادارة للساده المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون للشركة، لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ، حضر إلى مكان الاجتماع في قاعة جبري للاحتفالات-شارع وصفي التل كل من السادة:

1. علي حميدات - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، حسب كتاب المراقب رقم م ش 5213/1/251/1 تاريخ 2018/03/19.

2. المدقق المستقل للشركة السادة/ شركة القواسمي وشركاه KPMG، ممثلة بالسيد/ حازم أبو غربية.

3. المستشار القانوني للشركة.

4. جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم رحب السيد/ موسى شحادة - رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ علي حميدات.

كما رحب بالسادة المساهمين الحضور والمدقق المستقل للشركة والمستشار القانوني ومندوبي الصحافة المحلية وزملائه أعضاء مجلس الإدارة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر للاجتماع (32) مساهماً من أصل 239 مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها 6,434,004 سهماً ونسبة حضور مقدارها 71.4% من رأسمال الشركة والبالغ تسعة ملايين دينار/سهم.

كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدقق المستقل والمستشار القانوني للشركة، وأعلن أن الشركة وجهت الدعوات لحضور هذا الاجتماع في الوقت المحدد وقامت بالنشر في الصحف المحلية والوسائل المسموعة وفق أحكام القانون.

وأضاف أنه وحسب المادة 183 والمادة 144 من قانون الشركات فإن هذا الاجتماع قانوني وجميع القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الإدارة والسادة المساهمين سواء الذين حضروا الاجتماع أو الذين لم يتمكنوا من الحضور، وطلب من رئيس مجلس الإدارة أن يترأس الجلسة والمباشرة في بحث جدول الأعمال بعد تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وعين

كاتباً للجلسة .

➤ السيد / أيمن حرز الله

➤ والسيد / عبد السميع النتشة ويسام السعودي مراقبين لفرز الأصوات



P.O.Box (13) Abdullah Bin al Husain
Industrial estate 11512 Sahab-Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

وقائع الاجتماع العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة للمصافيّة عليه
البند الأول :

اقترح الرئيس تلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة السابقة بدلا من تلاوة المحضر كاملا ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح كما وافق على ذلك مندوب عطوفة مراقب الشركات وعندها تلا كاتب الجلسة قرارات المحضر السابق وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا المحضر.
بعد ذلك اقترح الرئيس على الهيئة العامة تأجيل مناقشة البند رقم (2) من جدول الأعمال إلى ما بعد الإنتهاء من البند (3)، أي بعد سماع تقرير المدقق المستقل للشركة، مع اقتراح دمج مناقشة البند (2) مع البند رقم (4) من جدول الأعمال، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذين الاقتراحين.

البند الثالث : تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية، وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31

اقترح الرئيس أن يتم قراءة رأي المدقق المستقل والحسابات النظامية وأية ملاحظات جوهرية من تقرير المدقق المستقل بعد أخذ موافقة الهيئة العامة وموافقة مندوب مراقب الشركات. وافقت الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات على هذا الاقتراح، وعندها تلا السيد/ حازم أبو غربية من شركة قواسمي وشركاه رأي المدقق المستقل للشركة وبعد الانتهاء من تلاوته شكر الرئيس السادة/ شركة القواسمي وشركاه على جهودهم وأعمالهم في تدقيق حسابات الشركة خلال عام 2017.

البندين الثاني والرابع : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 ومناقشة بيان المركز المالي الموحد وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

أعلن الرئيس أن باب النقاش مفتوح بالنسبة للبندين الثاني والرابع ورحب بالإجابة على أي سؤال أو استفسار من السادة المساهمين.

المساهم / عزمي زوربا

قام المساهم عزمي زوربا بالتقدم بالشكر للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وموظفيها لتحقيق هذا الانجاز الجيد لهذا العام واستفسر عن انخفاض نسبة التصدير إلى نسبة مبيعات الشركة والتي تمثل حوالي 8% من مبيعات الشركة خلال عام 2017 بينما في السنوات السابقة كانت تتجاوز الـ 50% من نسبة مبيعات الشركة. كما تساءل عن انخفاض نسبة التوزيع المقترحة لهذا العام (6%) بالرغم من ارتفاع الأرباح لهذا العام ووجود أرباح مدورة من سنوات سابقة، واستفسر السيد زوربا أيضاً عن توقعات وإمكانيات الشركة لهذا العام.

الرئيس: شكر الرئيس المساهم عزمي زوربا على استفساراته، وأجابه بخصوص الاستفسار الأول بأن سوق التصدير خلال السنوات السابقة كان عالياً. ولكن خلال الفترة الأخيرة ونظراً للظروف المحيطة بنا أصبحنا لا نصدر (لا قليلاً لأن أسواق العراق وسوريا وليبيا واليمن أغلقت، ونأمل مع جهود الحكومة الأردنية إعادة فتح هذه الحدود، وأنه بفضل من الله قامت وزارات وشركات كبرى في الأردن بإحالة عطاءات على شركتنا، أدت لنتائج جيدة في هذا العام.



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

P.O.Box (13) Abdullahi Bin al Husain
Industrial estate 11512 Sahab-Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

وبخصوص الاستفسار الثاني: أجاب الرئيس بأن الأرباح للعام 2016 كانت بحدود نصف مليون دينار وقامت الشركة بتوزيع (5%) كأرباح، أما هذا العام فإن الأرباح قد تضاعفت تقريبا، وأن نسبة الـ (6%) لهذا العام تعتبر مقبولة، وذلك للمحافظة على السيولة وعدم الاستدانة من البنوك.

أما عن الاستفسار الثالث والخاص بالتوقعات لهذا العام فقد أجاب الرئيس بأن التوقعات الجيدة مرتبطة بالتصدير وأملنا كبير في السوق العراقي حالياً بالرغم من أن هذا السوق مفرق بالمنتجات الإيرانية، ونحن نبارك ونشكر جهود الحكومة الأردنية لتدخلها لإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية في العراق ونأمل أن تكون منتجاتنا من ضمن المنتجات التي سوف تُعفى من هذه الرسوم، ونأمل أن تكون مبيعات وأرباح هذا العام أفضل من العام الماضي.

سؤال من المساهم أحمد حياصات:

طلب المساهم أن يتم تسليم شيكات الأرباح موزعة على فروع البنك الإسلامي ولأكثر من يوم. أجاب الرئيس: بأن الشركة تراعي صعوبة ذهاب المساهمين إلى مقر الشركة في سحب لاستلام شيكات الأرباح الخاصة بهم، وأن بإمكان المساهم الاتصال بالشركة وتزويدها برقم حسابه وستقوم الشركة بإيداع أرباح السنة الحالية للمساهم في حسابه، كما يمكنه أن يقوم بزيارة البنك الإسلامي (الفرع الرئيسي) في اليوم المخصص لتوزيع الشيكات واستلام شيك الأرباح.

ولما لم يتم طرح أي سؤال من أي مساهم اقبل رئيس الجلسة باب المناقشة للبيندين الثاني والرابع، كما اقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 6% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين وثنى على ذلك عدد من المساهمين.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31، وعلى الخطة المستقبلية لعام 2018، وعلى قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من رأسمال الشركة.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وفي حدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وما نص عليه القانون.



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

P.O.Box (13) Abdullahi Bin al Husain
Industrial estate 11512 Sahab-Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

البند السادس: انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وتحديد أتعابهم

طلب الرئيس انتخاب المدقق المستقل للشركة حيث اقترح المساهم السيد / بسام السعودي ترشيح السادة/ شركة العباسي وشركاه وثى على الاقتراح. المساهم السيد/ حيدر البياح، ولما لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فاز السيد/ أحمد العباسي (إجازة رقم 710) من شركة العباسي وشركاه بالتركية وتقرر تعيينه كمدقق مستقل لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي بتاريخ 2018/12/31 وفوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم، كما قام رئيس مجلس الإدارة بشكر السادة/ قواسمي وشركاه على ما بذلوه من جهود كمدققين مستقلين خلال الأعوام السابقة.

البند السابع: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون لهذا العام لما لم يتم طرح أي اقتراح لبحثه تحت هذا البند أنهى الرئيس الاجتماع بأن كرر شكره للسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق المستقل للشركة والمستشار القانوني والسادة المساهمين ومندوبي الصحافة المحلية وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة، وتمنى للشركة الاستمرار في النجاح وأن تبقى زافداً من روافد الاقتصاد الأردني وتساهم في ازدهار الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

مندوب مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

علي جميدات

موسى شحادة

أيمن حرز الله