

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



**شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م**

الرقم : 2011/96 .

عمان في : 2011/5/17 .

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والأربعين

تحيّة طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه نسخة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والأربعين لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المدير العام

د. مالك عربيات

هيئة الأوراق المالية
والسكك
والسكك

2011 = 2011 1 Y

الرقم التسلسلي: ٧٧٧٥

رقم الملف
الجهة الختصة ١٢ / ١ / أفصاح

الانفحة تهاضر

البورصة



5/12

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

عمان في : 2011/5/11

بسم الله الرحمن الرحيم

معرض اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والأربعون

لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م.

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2011/5/11 .

في مكاتبه الإدارية / وادي صقره

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م. المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2011/5/11 ، الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في مكاتب إدارة الشركة في وادي صقره بناء على دعوة مجلس الإدارة .

ترأس الجلسة السيد بدر سميج بدر الدين البطيخي رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد علي الحميدات ، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد محمد الكركي ، كما حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء .

افتتح الجلسة السيد بدر سميج بدر الدين البطيخي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة المساهمين ومرحباً بالسيد مندوب عطفة مراقب الشركات علي حميدات ، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد محمد الكركي في الاجتماع العادي .

حيث افتتح جدول الأعمال بإعطاء الكلمة للسيد علي حميدات مراقب الشركات لإعلان النصاب

أعلن مندوب مراقب الشركات السيد علي حميدات بأن النصاب قانوني وذلك بحضور 15 خمسة عشر مساهماً ويمثلون أصالة ووكالة 69.9 % من مساهمي الشركة وأن الإعلان عن الدعوة قد جاء حسب قانون الشركات الاردني 22 لعام 1997 وان الاجتماع يعتبر قانونياً استناداً لاحكام المادة (27) من النظام الداخلي للشركة وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للمساهمين قانونية كما تم تسمية كل من السيد محمد رجا مرقه والسيد غانم صبحي الفانم كمراقبين للشركة وتم تعيين السيد احمد سلامه ابو رزقي كاتباً للجلسة وطلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس مجلس الادارة السيد بدر سميج بدر الدين البطيخي المباشرة بجدول الأعمال الموزع على المساهمين والمرسل لهم .

**AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.**



**شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م**

بدأ رئيس مجلس الإدارة السيد بدر سميج بدر الدين البطيحي بقراءة البنود على جدول الاجتماع العادي على النحو التالي :-

- البند الأول :** المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الثامن والأربعين .
وبناء على اقتراح السادة المساهمين تمت قراءة القرارات فقط .
■ السادة المساهمين : المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة الثامن والأربعين .

البند الثاني : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2010 والمصادقة عليه.

- السيد رئيس المجلس: اقتراح دمج البندين (4+2) .
- السادة المساهمين: الموافقة بالإجماع على دمج البندين المذكورين.

البند الثالث : سماع تقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة لعام 2010 .

- قام السيد محمد الكركي مندوب مدقق الحسابات الخارجي بقراءة تقرير مدققي الحسابات الشركة لعام 2010 .

البند الرابع : مناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2010 والمصادقة عليها .

☒ السؤال الأول :-

- السيد حمدان مصطفى الفواعير ممثل مؤسسة تنمية أموال الأيتام : من خلال قراءة البيانات المالية تبين أن هناك انخفاض في هامش الربح لهذا العام علماً أن المبيعات قد زادت عن العام الماضي .

- المدير العام الدكتور مالك عربيات : هذا صحيح والسبب يعود إلى شدة المنافسة داخل السوق المحلي والعطاءات الحكومية وتلاحظ هنا إن الكلف ثابتة وانخفاض هامش الربح بسبب شدة المنافسة والأوضاع الاقتصادية للصناعة الأردنية ككل .

- مدقق الحسابات الخارجي السيد محمد الكركي : يبقى هذا الوضع طبيعي مادام ان هامش الربح إيجابياً والمنافسة لها دور في ذلك وأنا اعتقد ان هامش الربح الحالي قد خفض نسبة الخسائر بشكل كبير .

☒ السؤال الثاني :-

- السيد حمدان مصطفى الفواعير : أنا أرى انه لا يوجد خطط إستراتيجية للشركة في الفترة الحالية ما السبب في ذلك علماً بان إدارة الشركة لم تقدم خطط إستراتيجية للمجلس في الفترات السابقة .

مصدق

**AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.**



**شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م**

• المدير العام الدكتور مالك عربيات: وانت عضو مجلس إدارة وتقتل مؤسسة تنمية اموال الايتام وتعلم بأن الخطط الاستراتيجية والسياسة العامة للشركة يضعها مجلس الإدارة وليس من الإدارة التنفيذية . ومع ذلك قامت الإدارة التنفيذية بوضع الخطط الاستراتيجية وتم عرضها على مجلس الإدارة خلال السنوات السابقة ولم تتم المصادقة عليها من قبل المجلس وهذا موثق في محاضر مجلس الإدارة علماً بأن إدارة الشركة اتخذت عدة خطوات باتجاه التطوير والتحديث وتطوير وإضافة غايات جديدة للشركة وتم اخذ قرار في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي عقد العام الماضي منها على سبيل المثال زيادة رأسمال الشركة 1200000 دينار إلى 10000000 مليون دينار وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالبحث عن شريك استراتيجي للبحث معه ما هو مناسب بسبب التغير المستمر في ملكية الأسهم وتغير مجلس الإدارة المستمر وان الدراسات التي تم إعدادها من قبل الإدارة التنفيذية موثقة في المحاضر السابقة ولم يتم اتخاذ قرار رسمي بها من قبل المجلس بسبب الظروف الاقتصادية الحالية ونقص السيولة لدى الكثير من المساهمين لذلك لم يتم رفع راس المال أو تفعيل الغايات الجديدة للشركة بسبب هذه الظروف .

• مندوب مراقب الشركات : وضع المندوب إن الخسارة وصلت 73 % من رأسمال وهذا يتطلب تصويب الوضع القائم .

• المدير العام الدكتور مالك عربيات: أريد أن أوضح أن السبب الرئيسي لزيادة الخسائر عن عاملين أساسيين وهما :-

1 . كتاب هيئة الأوراق المالية بضرورة إعادة التقييم الخاص لأراضي الشركة حيث تم إعادة تقييم الأراضي الرأسمالية في الشركة إلى قيمتها الدفترية حيث كان الفرق بمحدود 200000 دينار، بعد أن قامت الشركة بتقديرها على القيمة العادلة في السوق في فترة سابقة.

2 . تم وضع مخصصات للبضاعة القديمة للشركة وقطع الغيار والذمم بقيمة 200000 دينار تقريباً ليصبح الإجمالي 400000 دينار في عام واحد وهذا الإعلان هما السببان الأساسيان في الخسائر المتراكمة للشركة وليست نتيجة عمليات تشغيلية وأوضح مدير عام الشركة أن هناك احتياطات سرية للشركة من مباني وأراضي حيث إن المصنع مقام على أرض مساحتها حوالي 5 دونمات ومقام عليها بناء بمحدود 3000 آلاف متر مربع وقيمتها الدفترية فقط 2750 دينار ، كما إن الأرضي الخارجية تبلغ مساحتها 5.5 دونمات مقيمه فقط 206000 دينار علماً بأن القيمة الحقيقية لها أكبر من ذلك وهذا يعني أن سهم الشركة ما زال يحافظ على قيمته الدفترية .

• السيد محمد طه الحراحشه : ستقوم الشركة هذا العام إما بإعادة الهيكلة للشركة وإما زيادة رأسمالها .

• السادة المساهمين : اقترح على المصادقة على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام 2010 .

السادة المساهمين : المصادقة بالإجماع على ميزانية الشركة والبيانات المالية لعام 2010 .

■ البند الخامس : ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2010

■ السادة المساهمين : المصادقة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية لعام 2010 .

سند
٢٢

**AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.**



**شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م**

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم .

- السادة المساهمين : الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ارنست ويونغ لتدقيق الحسابات وتكليف مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

البند السابع : أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون .

- السيد مندوب مراقب الشركات : السادة المساهمين وردني استقالة اثنين من أعضاء مجلس الإدارة وهم :
 - 1 . شركة الماروم للتجارة والاستثمار الممثلة بالسيد بدر سمح بدر الدين البطيخي (رئيس مجلس الإدارة) .
 - 2 . شركة ربابه الاستثمار للتجارة والاستثمار الممثلة بالأنسة رغده عبد الحي عبد الله أبو غربية (نائب رئيس مجلس الإدارة) .

▪ السادة المساهمين : اقترح بانتخاب كل من :-

- 1 . السيد محمد طه القسم الحراشه .
- 2 . السيد ليث محمد طه القسم الحراشه . أعضاء مجلس إدارة بدلاً من العضوين المستقلين.

▪ السادة المساهمين : المصادقة بالاجماع على تعيين كل من :-

- السيد محمد طه القسم الحراشه .
- السيد ليث محمد طه القسم الحراشه . بدلاً من العضوين المستقلين.
- السيد بدر سمح بدر الدين البطيخي : رئيس مجلس الإدارة نشكر الجميع على حضوركم إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والاربعين لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة ونشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وعطائهم وشكراً للاحوة المساهمين وبالتوفيق للجميع .

" انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً "

رئيس مجلس الإدارة

بدر سمح بدر الدين البطيخي

مراقب الجلسة

علي حميدات

كاتب الجلسة

احمد سلامه ابو رزق