



الرقم : 8/4 - 81
التاريخ : 8 / 5 / 2012

السادة بورصة عمان المحترمين

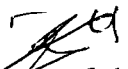
تحية طيبة وبعد ،

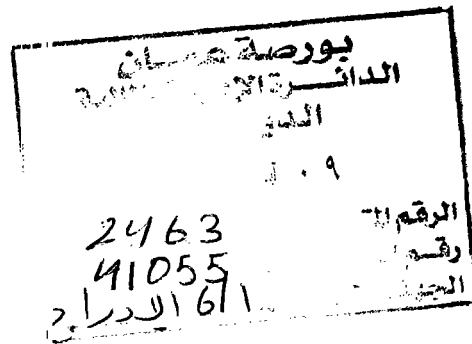
لاحقاً لكتابنا رقم 4/4-75 تاريخ 2012/4/26 .

إستناداً لأحكام المادة (5-أ/15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 .
مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العشرين الذي إنعقد ظهر يوم الخميس الموافق
2012/4/26 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


الدكتور راجي المشعر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي، العشرين (الثاني المؤجل) لشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م لعام 2011

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م. انعقد إجتماع الهيئة العامة العادي العشرين للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/26 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور رمزي المعشر في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

استهل الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة وزميله السيد عبد لرحيم الجابري وبمندوب المركز الأمني الملازم عماد العساف وبمدقق الحسابات الدكتور جورج غاوي .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور إثنا وعشرون مساهماً من أصل (2,943) مساهماً يمثلون (7,925,943) سهماً بالأصالة و (184,973) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (8,110,916) سهماً بنسبة حضور (48.787%) من رأسمال الشركة البالغ (16,625,000) دينار/ سهم بالإضافة إلى حضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة وقيام الشركة بالإعلان عن الإجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات للمساهمين بالبريد ، وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة إكمال النصاب وقانونية الإجتماع وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وترك لرئيس مجلس الإدارة البدء بجدول الأعمال .

واستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر الدكتور رمزي المعشر رئيس الإجتماع تعيين السيد عدنان أبو رحمة كاتباً للجلسة والسادة فرج فنوش وعبد الرحمن محمود صالح مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، وتم الانتقال إلى جدول الأعمال واستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً :- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء رئيس الإجتماع من تلاوة تقرير مجلس الإدارة للعام 2011 حيث تم توزيعه على المساهمين ودمج البندين ثانياً ورابعاً وفتح باب المناقشة بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات .

ثانياً :- تلى السيد عدنان أبو رحمة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر .

ثالثاً :- تلى السيد وسام الدسوقي مندوب مدقق الحسابات تقرير مذاق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2011 وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2011 .

رابعاً :- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات تفضل السيد موسى دبابة باقتراح إعادة ترشيح الأعضاء السابقين . جرت عملية التصويت بإشراف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث تمت الموافقة على الاقتراح وبالتالي فاز المرشحون التالية أسماؤهم :-

- شركة رجائي المعشر وإخوانه .
- الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع .
- شركة البنك الأهلي الأردني .
- شركة المسار للتنمية والاستثمار .
- شركة المدائن الصناعية .
- شركة المدائن للاستثمار والتنمية .
- شركة الموارد الصناعية الدولية - معفاة .

- هذا وقد تحفظ المساهمين التالية أسماؤهم على إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد :-
- السيد حسين علي المومني حيث يملك (225,000) سهما تشكل ما نسبته (2,774%) من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع .
 - السيد رشاش ذياب خميس حيث يملك (30,152) سهما تشكل ما نسبته (0.371%) من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع .
 - السيد احمد صالح حماد حيث يملك (3,267) سهما تشكل ما نسبته (0.040%) من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع .

خامساً :- تم إستعراض القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011 ، وأعلن رئيس الإجتماع أنه مستعد للإجابة عن أي سؤال حول التقرير السنوي والقوائم المالية والإيضاحات المرفقة .

* سأل المساهم احمد صالح حماد عن أسباب تراجع المبيعات وإرتفاع كلف الإنتاج وزيادة المصريف المباشرة .

أجاب رئيس الإجتماع أن الشركة تصدر إلى 12 دولة منها دولة بـلاروسيا حيث تم تحديد التعامل معها بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها ، أما إرتفاع كلف الإنتاج فإن سببه إرتفاع أسعار الحبيبات وكذلك إرتفاع أسعار النفط عالمياً مما أدى إلى إرتفاع المصاريف المباشرة على الكلف وهذا طبيعي جداً ، كما أن هناك منافسة قوية مع شركات أخرى لذلك لا نستطيع رفع أسعار المبيعات كما أريد لتغطية إرتفاع أسعار كلف الإنتاج والمصاريف الأخرى .

* سأل المساهم احمد صالح حماد مصنع الشركة في عمان متوقفاً لماذا لا يتم التخلص منه عن طريق بيعه .

أوضح رئيس الإجتماع أن قيمة المصانع في الشركة مستهلكة بالكامل وأنه تم بيع الأحماض ولم يبق سوى مصنع الجليسرين وقامت الشركة بالإعلان في الهند وسوريا وبعض الدول العربية الأخرى ، كما تعاقدت على بيع غير حصري لشركة Perry العالمية وهي أكبر تاجر مصانع مستعملة .

* سأل المساهم احمد صالح حماد عن مصاريف البيع والتوزيع وأمن تدفع هذه المصاريف وما سبب إرتفاعها عن العام السابق بالرغم من إنخفاض المبيعات .

أجاب رئيس الإجتماع أن سبب إرتفاع هذه المصاريف يعود إلى إرتفاع أسعار بيع الصابون بنسبة 15% وبالتالي أدى ذلك إلى إرتفاع عمولة البيع للموزعين ومحلات السوبرماركت ، وكذلك إرتفاع أسعار النفط عالمياً أدى إلى إرتفاع أجور النقل والزيادة الطبيعية لرواتب موظفي المبيعات .

* سأل المساهم احمد صالح حماد عن مصاريف السفر والإنتقال وهل هي مصاريف خاصة بكم .

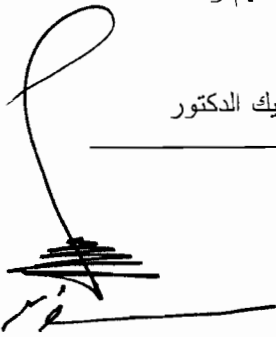
أكد رئيس الإجتماع بأن هذه المصاريف لا تخصه حيث أنه يقوم بزيارة أوكرانيا مرة كل عام على الأكثر ، بل هي مصاريف سفر وإنتقال لمدراء وموظفي المبيعات في الشركة الأوكرانية .

* سأل المساهم احمد صالح حماد عن مديونية شركة المدائن الصناعية والبالغة أربعة مليون وسبعمائة ألف دينار ومن هم مالكيها وهل الشركة تعمل أم متوقفة وما هي موجوداتها .

أوضح رئيس الإجتماع أن شركة المدائن الصناعية تأسست عام 1998 ومن كبار مؤسسي الشركة شركة الموارد الصناعية 3 الأردنية والغاية من تأسيسها هي تصنيع الحبيبات المنتجة من شركة الموارد الصناعية الأردنية بسبب الصعوبة في تخزين وتقطير الأحماض .

إن كبار مساهمي الشركة هم السادة البنك الأهلي الأردني وبنك الإسكان وشركة مصانع الأجواخ الأردنية والشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية وبعد بضع سنوات من عمل الشركة وحصول خسائر سنوية بميزانياتها قرر المساهمين بيع حصصهم وقد قمت بشرائها بقيمتها الاسمية .

أوقفت الشركة أعمالها في عام 2007 وكانت تعاني من خسائر تتجاوز رأسمالها يتم إطفاء خسائرها من جاري الشريك الدكتور




رمزي المعشر وكذلك قمت بعمل جدولة لمديونيتها لدى بنك الإسدن برهن أملاكي الخاصة وما زلت أسدد هذه المديونية .

إن شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م تملك ما نسبته (39.5%) وشركة المدائن للإستثمار والتنمية تملك ما نسبته (21.25%) وأنا شخصياً أملك ما نسبته (39.25%) من شركة المدائن الصناعية ، أما بخصوص المديونية سأقوم بمعالجتها خلال عامين وسأقوم بإخراج شركة المدائن الصناعية من معادلة البيع والشراء ما أمكن حكماً بطروفي العمل في أوكرانيا .
هنا تدخل المساهم احمد صالح حماد وطالب بدمج الشركة مع شركة المدائن الصناعية حيث أن شركة المدائن الصناعية شركة تابعة ويجب أن تدمج ميزانيتها مع بيانات الشركة وطلب من مندوب مر قب عام الشركات السيد فريد أبو دولة توجيه سؤال إلى مدقق حسابات الشركة حول جواز دمج البيانات مع الشركة .

تفضل الدكتور جورج غاوي بالإجابة على سؤال المساهم ، بما أن شركة الموارد الصناعية الأردنية لا تمتلك ما نسبته (51%) لا يجوز دمج البيانات حيث أوضح أنه تظهر الإستثمارات في شركات تابعة وزميلة والتي تزيد نسبة مساهمة الشركة في رأسمالها عن (20%) بحصة الشركة من صافي حقوق الملكية لتلك الشركات .

* سأل المساهم احمد صالح حماد عن الإضافات في الموجودات الثبته الخارجية عن العام 2010 مليونان وأربعمائة ألف دينار ما هي هذه الإضافات على الرغم من أن مبيعات الشركة قد تراجعت وأن هناك أيضاً إستبعادات محلية مائة وتسعة أربعون ألف دينار .

أجاب رئيس الإجتماع أن المنافسة في أوكرانيا تستلزم على الأخص تجديد مكائن التعبئة وتوسيع المستودعات نتيجة تطوير منتجات الشركة لأصناف جديدة ، أما الإستبعادات فهي معدات مستهلكة في الأردن .

* سأل المساهم احمد صالح حماد تفضلتم العام السابق وقلتم بأن الفروض هي تحوط من إنخفاض أسعار العملة وهذا العام ذكرت في تقريركم بأن عام 2012 سيكون عاماً صعباً بسبب الإقتصاد الأوكراني وهذا الوضع يجعلنا قلقين على أسهمنا في الشركة بسبب عدم الإستقرار وهذا سيؤثر على سعر السهم في السوق المالي .

أجاب رئيس الأتماع بأن هذا العام سيكون إستقرار للعملة الأوكرانية ولكن أنا أتابع الصحف والتقارير الإقتصادية الأوكرانية وأقوم بترجمتها وبتزويدها لكم ولكن هذه التقارير كانت في نهاية العام الماضي تشير إلى ضعف الإحتياطي من العملات الأجنبية ولكن في الثلاثة الأشهر الأولى بدتنا نشعر بتعافي الإقتصاد الأوكراني ومن خلال إجتماعي بالرئيس الأوكراني ومدير الإستثمار في حفل عشاء في الديوان الملكي خلال وجوده في عمان أكد لنا بأن إقتصاد الأوكراني قوي والعملة مستقرة وهو مصدر قوي وكبير للحديد والقمح والكيماويات وأن الغاز الروسي يصدر إلى دول أوروبا عن طريق الأراضي الأوكرانية .

* سأل المساهم احمد صالح حماد بأن رواتبكم زادت عن العام السابق 15,000 دينار وهل يعقل بأن يكون للشركة مدراء عامين إثنين ولماذا يوجد في الأردن 10 موظفين والشركة متوقفة عن العمل .

أجاب رئيس الإجتماع بالرغم من وجود قرار بزيادة راتبي إلا أنني شطبت 42,000 دينار لتوفير النفقات أما موظفي الشركة في عمان يوجد حراس وعامل نظافة وآخرين بحكم القوانين والأنظمة أن يكون هناك موظفين لقسم المساهمين وموظفين ماليين لتزويد الجهات الحكومية الرقابية والإدارة بالتقارير المالية اللازمة كون هذه الشركة شركة مساهمة وتعتبر الشركة الام .

* سأل المساهم احمد صالح حماد لماذا تم إقرار القوائم المالية لشركة الموارد الصناعية الأوكرانية بحفظ من قبل مدقق الحسابات في عمان وتعتبر أتعابه والبالغة 9,250 دينار كبيرة كون الشركة في عمان متوقفة عن العمل .

أجاب رئيس الإجتماع أن القوائم المالية لشركة الموارد الصناعية الأوكرانية تم تدقيقها من قبل محاسب قانوني في أوكرانيا أما بخصوص أتعاب مدقق الحسابات فإنه يتقاضى الحد الأدنى المقرر من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ولا يحكمها عمل أو توقف الشركة عن العمل وقد مضى على عمله مع الشركة مدة عشرة أعوام ولم تخضع أتعابه للزيادة لمدة أربعة أعوام على الأقل .

ساساً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي و قوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011 .

سابعاً :- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2011 وفي حدود ما يسمح به القانون .

ثامناً :- قررت الهيئة العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتدوير أرباح عام 2011 .

تاسعاً :- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

عاشراً :- المساهمين التالية أسماؤهم قرروا التحفظ على القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات وعلى الذمة المطلوبة من شركة المدائن الصناعية .

- السيد حسين علي المومني حيث يملك (225,000) سهماً تشكّل ما نسبته (2,774%) من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع .
- السيد رشاش ذياب خميس حيث يملك (30,152) سهماً تشكّل ما نسبته (0.371%) من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع .
- السيد احمد صالح حماد حيث يملك (3,267) سهماً تشكّل ما نسبته (0.040%) من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى ، شكر الدكتور رمزي المعشر رئيس الإجتماع الحضور على ثقتهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والإداري للشركة في الأردن وأوكرانيا .

وأعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/26 .


رئيس الإجتماع
الدكتور رمزي المعشر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
فريد أبو دولة


كاتب الجلسة
عدنان أبو رحمة