



الرقم : 74-4/4
التاريخ : 2013/5/6

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم 70-4/4 تاريخ 2013/4/25 .

إستناداً لأحكام المادة (6-17/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 .
مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين الذي إنعقد صباح يوم الخميس
الموافق 2013/4/25 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ - ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٤٥٧
رقم الملف: ٤١٠٥٥
الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين (الثاني المؤجل) لشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م لعام 2012

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2012/4/25 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور رمزي المعشر في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

إستهل الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانه ومندوب الاخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات السادة الدكتور جورج غاوي والسيد وسام الدسوقي .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور ثلاثة وعشرون مساهماً من أصل (2,853) مساهماً يمثلون (8,558,586) سهماً بالأصالة و(201,578) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (8,760,164) سهماً بنسبة حضور (52.693%) من رأسمال الشركة البالغ (16,625,000) دينار/ سهم بالإضافة إلى حضور خمسة 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 محمد عثمانه إكمال النصاب وقانونية الإجتماع وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وترك لرئيس مجلس الإدارة البدء بجدول الأعمال . وإستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر الدكتور رمزي المعشر رئيس الإجتماع تعيين السيد عدنان أبو رحمة كاتباً للجلسة والسادة م.عمر شعبان وجهاد حياصات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، وتم الإنتقال إلى جدول الأعمال وإستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً :- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء رئيس الإجتماع من تلاوة تقرير مجلس الإدارة للعام 2012 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 العشرين .

ثالثاً :- تلى السيد وسام الدسوقي مندوب مدقق الحسابات تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2012 وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012 .

رابعاً :- بدء رئيس الجلسة بطلب المصادقة على تعيين م.عمر شعبان عضو مجلس إدارة بصفته الشخصية بدلاً من شركة الموارد الصناعية الدولية (معفاة) حيث وضع رئيس الجلسة بأن قانون الشركات تمنع الشركات المعفاة من أن تكون عضو مجلس إدارة .

خامساً :- إستهل رئيس الجلسة الحديث بالتوضيح عن نتائج أعمال الشركة حيث قال ان نتائج الشركة في السنة الحالية أفضل بكثير من العام السابق والسبب سعر الحبيبات فكانت أسعار الحبيبات عام 2010 (705) دينار وفي عام 2011 (844) دينار وفي عام 2012 (807) دينار وفي عام 2013 (700) دينار وبذلك أصبح لدينا وفر 100 دينار عن كل طن .

وأوضح أن أول ثلاثة شهور من السنة لا تقارن بسبب أعياد الميلاد والثلوج وتعطل حركة الشحن ولكن في الربع الثاني ستكون النتائج أفضل .

سادساً :- أوصى رئيس المجلس الهيئة العامة بالموافقة على توزيع ارباح بالاستأذان من مندوب مراقب الشركات كون هذا البند غير مدرج على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة.

سابعاً :- طلب المساهم غازي فواد عارف من رئيس مجلس الإدارة بالتعهد بتوزيع أرباح في العام القادم بنسبة 5% .

أوضح مندوب مراقب عام الشركات بأنه لا يجوز التعهد بتحقيق أرباح مستقبلية وتحديد نسب توزيعها فيعتبر مخالف للقانون حيث أوضح بأن التوزيع يجب أن يكون على أرباح متحققة فعلاً .

ثامنا :- المساهم حسين المومني قال كنا ننتظر هذا العام بتوزيع أرباح 10% أو على الأقل تكون 7% .
أجاب رئيس الجلسة لا يوجد سيولة ولا أستطيع توزيع أكثر من 3% للمحافظة على الشركة لكن سنقوم برفعها في السنوات القادمة إذا كانت هناك سيولة جيدة .

تاسعا:- اوضح مندوب مراقب عام الشركات بأن بند توزيع الأرباح غير مدرجة على جدول الأعمال ولكن إذا كان هناك مقترح بتوزيع أرباح ولم يرد اي اعتراض وكان بالإجماع يأخذ به وصادقت الهيئة العامة على توصية الرئيس بالإجماع.

عاشرا:- المساهم ابراهيم سالم عبدالرحمن اولا أنا أتكلم عن نفسي إن توزيع أرباح 2% أو 3% ممكن نخسرها في البورصة في يوم واحد ، الشركة فريدة من نوعها بتحقيق أرباح من سنوات وسعرها بالسوق 30 قرش والسبب إنه لا يوجد توزيع ارباح لأن السوق يتأثر بالتوزيع .
أجاب رئيس الجلسة أن كلام السيد ابراهيم جيد حيث بين أن سعر السهم في بورصة عمان لا يعكس الوضع الحقيقي للشركة ولكن هذه بداية توزيع الأرباح وان شاء الله نستمر .

الحادي عشر :- قام رئيس مجلس الادارة بالاستاذان من مندوب عطوفة مراقب الشركات للحديث حول مديونية شركة المدائن الصناعية حيث ان هذا الموضوع غير مدرج على جدول الاعمال.
اوضح الرئيس انه عند مناقشة البيانات المالية لشركة الموارد الصناعية تظهر مديونية شركة المدائن الصناعية ، وقد قام مساهمون بالسؤال عن هذه المديونية وعن ملكية شركة المدائن الصناعية في اجتماع الهيئة العامة السابق ،لذلك قرر الشركاء في شركة المدائن الصناعية تصفية الشركة اختياريا لكن ادارة شركة الموارد الصناعية الاردنية ارتأت ان لا توافق على التصفية بسبب حاجة الشركة الاوكرانية لشركة المدائن الصناعية حيث انها تعمل من خلالها في السوق الاوكراني منذ 10 اعوام على الأقل، كما ان تصفيتها سيحقق غرامات ضريبية كبيرة على شركة الموارد الصناعية الاوكرانية.
واوضح الرئيس انه قام بالطلب من المحامي حسام المعشر بأبداء الرأي والسير باجراءات اعاده هيكله راسمال الشركة بحيث لا يقوم اي شريك بشراء حصص من الشركة او بيعها وذلك بتزليل راسمالها من حصص الشركاء بعد اعطاء شركة الموارد الصناعية الاردنية مكانن مصنع التصبن الذي هو ذو قيمة استراتيجية، وبذلك تم تخفيض راسمال الشركة من حصص الشركاء الاخرين بلا مقابل وتحميل الشركاء الاخرين ايه التزامات مالية على شركة المدائن الصناعية بحيث تصبح مملوكة بالكامل لشركة الموارد الصناعية الاردنية .

الثاني عشر :- المساهم حسين المومني تكلم عن فرق العملة في اوكرانيا حيث بين أنه يعتبر شبح للمساهمين .
أجاب رئيس الجلسة كانت العملة الأوكرانية مقابل الدولار (كل دولار يساوي 5 قرفن أما الآن فكل دولار يساوي 8 قرفن)
طلب البنك الدولي رفع سعر الغاز كشرط لمنح قروض جديدة للحكومة الأوكرانية ولكن لم تقم برفع سعر الغاز ولم تحصل على قرض من صندوق النقد ، لم تنخفض العملة الأوكرانية بالرغم من عدم توفر الشروط المطلوبة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي العملة وبقيت مستقرة والسبب يعود الى اجراءات حكومية فرضت قيود على حركة العملة الاجنبية بيعا وشراءا.

الثالث عشر :- قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2012.

الرابع عشر :- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2012 وفي حدود ما يسمح به القانون .

الخامس عشر :- قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توصية رئيس مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأسمال الشركة عن عام 2012 .

السادس عشر :- قررت الهيئة العامة المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين م.عمر احمد شعبان عضو في مجلس الادارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2016/04/26 على اثر الشاغر الذي نتج عن استقالة شركة الموارد الصناعية الدولية (معفاة).



السابع عشر :- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والإستشارات لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

الثامن عشر :- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصاغة على توصية د.رمزي المعشر رئيس مجلس الادارة/المدير العام بالسيطرة الكاملة المالية والادارية على شركة المدائن الصناعية عن طريق الإجراءات التي نصح بها المحامي حسام المعشر وذلك بمنح الشركة مكائن التصبن مقابل مساهمتها حفاظا على حقوق شركة الموارد الصناعية الاردنية وبتنزيل رأسمال الشركة من حصص الشركاء الآخرين وتحميلهم أية إلتزامات مالية لدى البنك الأهلي الأردني وبنك الإسكان وإبراء ذمة شركة الموارد الصناعية الاردنية من أي إستحقاقات لدى المؤسسات الرسمية وأنه إلتزم والشركاء الآخرين بتسديد مديونيتها بالكامل بحيث تصبح شركة المدائن الصناعية مملوكة بالكامل من قبل شركة الموارد الصناعية الاردنية .

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

وأعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25 .

رئيس الإجتماع
الدكتور رمزي المعشر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
محمد عثمانة

كاتب الجلسة
عدنان أبو رحمة

