

**Jordan International Trading
Center Co.Ltd.**

Tel. (+962)6-5150302 Fax. 5153264
P.O.Box 926848 Amman 11190 Jordan
E-mail : jitco@zain.jo
info@jitcojo.com



www.jitcocompany.com

**شركة المركز الأردني للتجارة
الدولية (م.ع.م.)**

هاتف ٥١٥٣٢٦٤ - ٥١٥٠٣٠٢ (+٩٦٢) فاكس ٥١٥٣٢٦٤
ص.ب ٩٢٦٨٤٨ - عمان ١١١٩٠ - الأردن
البريد الإلكتروني jitco@zain.jo
info@jitcojo.com

إشارتنا رقم 2013/381

التاريخ 2013/05/08

د. مصطفى
- البورصة
- الدائرة
- ٥/٥

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية يحفظه الله
عمان - الاردن

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة لعام 2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نرفق لكم صورة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون لعام 2012 والمنعقد
بتاريخ 2013/4/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

د. خميس عاشور

هيئة الأوراق المالية الشركة الإدارية / الديوان
٨ - أيار ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: 5687
الجهة المستلمة:

١١/١٢/٢٠١٣



(2)

البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها

تحدث السيد المساهم / سعود عبد القادر صالح وإستفسر عن خلو التقرير من بيان عدد جلسات مجلس الإدارة ، وعن مشاركة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ضئيلة في رأس المال وعن مبالغة مجلس الإدارة بصرف بدل التنقلات و مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة خمسة آلاف دينار .
وتحدث السيد المساهم / مروان عيسى ممثل صندوق نقابة المهندسين ، وشكر الإدارة على نتيجة أعمال الشركة التي يستدل من النسب المالية الجيدة . وإستفسر عن سبب إرتفاع كلفة المبيعات وماهي خطط مجلس الإدارة لتخفيض هذه الكلفة وطلب توضيح عن نشاط المطبعة .
وتحدث السيد المساهم / رشاد أبو الفيلات ، وأوضح أن نسبة التوزيع 8 % قليلة ويقترح توزيع مبلغ المخصص للإحتياط الإختياري للشركة .
وأجاب السيد الرئيس : عدد جلسات مجلس الإدارة أكثر من ستة جلسات وحسب القانون ، وأن البنك الإسلامي عضو مجلس إدارة يملك غالبية الأسهم وباقي الأعضاء حسب النظام الداخلي للشركة ، وأن بدل التنقلات والمكافأة لأعضاء المجلس حسب القانون .
كما أجاب الرئيس أن كلفة المبيعات طبيعية ، وأضاف المدير العام بأن نشاط المطبعة ممتاز .
كما أجاب الرئيس أن المخصص للإحتياط الإختياري لدعم رأس مال الشركة ونسبة توزيع الأرباح مناسبة وترى الشركة أنها بحاجة للسيولة للتوسع وتنفيذ خطط مستقبلية .
وتمت المصادقة على البيانات المالية للشركة وكذلك على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 وخطة عمل الشركة لعام 2013.

البند الخامس : توزيع أرباح على المساهمين

تمت الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال . بإستثناء تحفظ المساهم رشاد أبو الفيلات على نسبة التوزيع وطلب زيادتها وعدد أسهمه (35550) سهم .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم حسب قانون الشركات

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع وحسب القانون عن فترة عملهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.

البند السابع : انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم

تم ترشيح شركة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2013م، ولما لم يتم ترشيح أحداً فقد أعتبر انتخابها بالتزكية وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة تحديد أتعابها .



(3)

البند الثامن : بحث أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة حسب أحكام القانون
سأل السيد الرئيس أن كان لأي مساهم أية اقتراح أو موضوع يرغب بحثه في اجتماع الهيئة العامة ، فلم يتقدم أحد بأي سؤال أو إستفسار .

وفي الختام أعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر السادة المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومدققوا الحسابات والمستشار القانوني للشركة وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة والعاملين فيها ومندوبي الصحافة. وتمنى للشركة النجاح والتوفيق بإذن الله عز وجل في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم .

كاتب الجلسة
السيد/غالب أحمد حمائل

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد / ياسر ابو القم

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
السيد/صالح موسى الشنتير

شركة المركز الاردني للتجارة
الدولية م.ع.م