



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab
11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136
www.asp-jo.com

+962 6 4022890
info@asp-jo.com

للاطلاع
على
اللائحة
الأساسية
للشركة

التاريخ: 2014/04/23

إشارتنا: 48/1 / 33586

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون موقع حسب الأصول.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام
م. مازن كنجي

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٢٣ نيسان ٢٠١٤	
4665	الرقم التسلسلي
1/12	الجهة المستفيدة
افصاح	



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab
11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

www.asp-jo.com

+962 6 4022890

info@asp-jo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م.

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2014/04/14

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون للشركة، لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة، حضر إلى مكان الاجتماع في قاعة جبري للاحتفالات-شارع وصفي النل كل من السادة:

1. عودة حافظ أبو حسان- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب كتاب المراقب رقم

م ش 1/251/22167 تاريخ 2014/04/8.

2. المدقق المستقل للشركة السادة/ شركة القواسمي وشركاه KPMG .

3. المستشار القانوني للشركة.

4. ستة أعضاء من مجلس الإدارة.

وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم رحب السيد/ موسى شحادة - رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عودة حافظ ابو حسان وزميلة السيد / زياد البلوش كما رحب بالسادة المساهمين الحضور والمدقق المستقل للشركة والمستشار القانوني ومندوبي الصحافة المحلية وزملائه أعضاء مجلس الإدارة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات إعلان نسبة الحضور. أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر الاجتماع (21) مساهماً من أصل 270 مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها 6674001 سهماً وبنسبة حضور مقدارها 74.156% من رأسمال الشركة والبالغ تسعة ملايين دينار/سهم.

كما حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء ، وأعلن أن الشركة وجهت الدعوات لحضور هذا الاجتماع في الوقت المحدد وقامت بالنشر في الصحف المحلية والوسائل المسموعة وفق أحكام القانون.



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab

11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

www.asp-jo.com

+962 6 4022890

info@asp-jo.com

وأضاف وأنه وحسب المادة 183 والمادة 144 من قانون الشركات فإن هذا الاجتماع قانوني وجميع القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الإدارة والسادة المساهمين، وطلب من رئيس مجلس الإدارة ترؤس الجلسة والمباشرة في بحث جدول الأعمال بعد تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وعين:

➤ السيد / عبد الله أبو غوش كاتباً للجلسة .

➤ والسيد / عبد السميع الننتشة و بسام السعودي مراقبين لفرز الأصوات .

البند الأول : وقائع الاجتماع العادي التاسع عشر للهيئة العامة والمصادقة عليه

اقترح الرئيس تلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة السابقة بدلاً من تلاوة المحضر كاملاً 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 الانتهاء 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 2013/12/31

تلا السيد / حاتم القواسمي من شركة قواسمي وشركاه تقرير المدقق المستقل للشركة وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير شكر الرئيس السادة/ شركة القواسمي وشركاه (ممثله بالسيد: حاتم القواسمي) على جهودهم وأعمالهم في تدقيق حسابات الشركة خلال عام 2013.

البندين الثاني والرابع : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 ومناقشة بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل

الموحد للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على

المساهمين بنسبة 10% من رأس المال



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab

11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

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

سؤال من المساهم المهندس/عزمي زوريا

بداية أريد أن أوجه التحية والاحترام لكم ولمجلس الإدارة والادارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة، حيث انكم عودتم المساهمين سنويا على تحقيق وتوزيع ارباح والمحافظة على حقوق المساهمين بشكل جيد، ولكن لا بد من مناقبتكم بعض الشيء بسؤال او سؤالين :-

1. بالنسبة للايرادات انخفضت بنسبة 40% علما انكم ذكرتم في تقريركم انكم تأثرتم بالظروف المحلية والمنافسة الشديدة محليا وخارجيا ولكن الظروف الصعبة والمنافسة الشديدة هي محك الادارات الجيدة وكنا نتوقع ونتمنى من هذه الادارة التي نجلها ونحترمها ان تحقق بالظروف الصعبة والمنافسة الشديدة ايرادات افضل مما هي عليه الآن وعليه نود ان نسمع المزيد عن هذا الموضوع.

2. مع ان الايرادات انخفضت بنسبة حوالي 40% عما كانت عليه في العام الماضي الا انه وبالمقابل فإن المصاريف الادارية زادت بنسبة حوالي 10% او 12% اي انه من غير المبرر ان ينقص الايراد وتزيد التكاليف .

3. هناك رقمان لفتا انتباهي وهما انكم قد اخذتم مخصصات بمبلغ 250 الف دينار غير موضحة وغير مبينة ارجو التكرم بالتوضيح اين ذهبت وما هي محتويات هذه المخصصات ، كذلك لوحظ ان مصاريف المراجعة زادت رغم انه حسب ما اعلم ان المراجعة تتناسب مع الانتاج ومع الايرادات فقد يكون هذا الموضوع بحاجة الى شيء من الايضاح .

واريد ان اشكركم على توزيع ارباح 10% ، حيث حققتم ارباحا بنسبة حوالي 10% ووزعتموها على المساهمين فشكرا لكم على ذلك .

جواب الرئيس:-

شكرا لك على شكرك لمجلس الإدارة والادارة التنفيذية والعاملين ، ونشكر على ملاحظاتك القيمة وعلى المناكفة حيث انها تعتبر محبة ومودة ، لقد اثرت ثلاثة اسئلة مشكورا عليها .

1. فيما يتعلق بموضوع الايرادات فالسوق الرئيسي لنا كان جزء كبير منه التصدير الى السوق العراقي والحقيقة ان التصدير الى العراق في العام الماضي مع الاسف انخفض كثيرا لاسباب لا تتعلق بالشركة وانما لاسباب تتعلق بالسوق العراقي ذاته وهذا حسب معلوماتي كرئيس لمجلس الإدارة واذا كان هناك سبب اخر فهناك اخواني في الادارة التنفيذية للشركة ممكن ان يوضحوه ، فشركتنا تصدر نسبة عالية للعراق من انتاجها ولكن كما اسلفت لن نتمكن للاسف الشديد ان تصدر ما كنا نامله وهذا كان السبب الرئيسي في انخفاض الايرادات.



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab

11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

www.asp-jo.com

+962 6 4022890

info@asp-jo.com

2. اما بالنسبة لارتفاع المصاريف الادارية فكانت بسبب زيادة رواتب العاملين في الشركة وقد جاء لمواجهة الغلاء الذي يعيشه الموظفون ولحثهم على الانتاج فشعارنا دائما ان نعطيهم ولا نبخل عليهم حتى نستمر في العمل ونحافظ على الخبرة الموجودة لدينا ولا نخسرها وحتى نحفزهم على العمل اكثر وحتى لا نقوم بالبناء من جديد بتدريب فنيين جدد لان تكلفة البناء من جديد تكون اعلى ولكن تكون مخفية وغير ظاهرة ، ومنع الخسارة هو زيادة في اليراد .

3. بالنسبة لمبلغ المراجعة ، فقد قامت الشركة بشراء مواد خام باسعار جيدة لتخزينها والاستفادة منها في الانتاج وهذه المشتريات كانت بالمراجعة لعدم توفر السيولة الكافية لذلك ، و اضاف مساعد المدير العام السيد / عبد الله ابو غوش انه وكما اسلف السيد الرئيس تم شراء حديد لتغطية طلب السوق العراقي ولكن جاءت ظروف السوق العراقي غير مواتية فتم دفع مصاريف مراجعة على هذه المشتريات ولكن هذه المشتريات استفدنا منها في هذا العام ، و اضاف انه بالنسبة لموضوع المخصص الذي تم اخذه في الشركة التابعة للشركة العربية الرومانية للمقاولات الكهروميكانيكية والبالغ 250 الف دينار هو عبارة عن مخصص غرامات تاخير تم اخذه في نهاية المشروع وهذا المخصص كان سببا في تخفيض اليرادات لهذه الشركة في العام الماضي حيث ان الشركة كانت تحقق ارباحا ولكن بسبب اخذ هذا المخصص تحولت نتائجها الى خسارة ونحن نحاول مع اصحاب المشروع ان لا ندفع هذا المبلغ ولكن من منطلق مبدأ الحيطة والحذر تم اخذ هذا المخصص فاذا لم يتم دفعة فيعود ايرادا للشركة التابعة (العربية الرومانية للمقاولات الكهروميكانيكية) و اضاف الرئيس ان هناك فرق بين من يقول ان هناك تاخير وبين ما تثبته المستندات بعدم التاخير ولكن من حق المدقق لوجود احتمال بتحمل هذا المبلغ ان يؤخذ المخصص ولا يوجد مانع ان نخفض الارباح مقابل ان نكون اكثر شفافية ووضوح في هذا الموضوع فهذا يريحنا ويريح المدقق والمساهم .



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab

11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

سؤال من المساهم احمد ابو الشعر

لقد قررت توزيع ارباح بنسبة 10% ولكن يوجد لدينا ارباح مدورة واحتياطات فممكّن ان نأخذ من الاحتياطي الاختياري مبلغ ونزيد نسبة التوزيع الى 15% وكما تعودنا منكم كمجلس ادارة في شركات اخرى اذا لم يكن هناك ارباح فممكّن ان نأخذ من الاحتياطات ونوزع ارباحا .

جواب الرئيس:-

شكرا على سؤالك ، ولكن صدقا انا كنت ضد زيادة نسبة التوزيع وذلك بسبب نفس الموضوع الذي اثاره المساهم / السيد زوربا والمتعلق بالتكلفة والمربحة فالسيولة الموجودة في الشركة والموضحة في كشف التدفقات النقدية الذي بين ايديكم قليلة فاذا وزعنا ارباحا بشكل اكبر فهذا يؤدي الى وجود مشكلة في السيولة وبالتالي اللجوء للاقتراض بالشراء بالمربحة وزيادة التكاليف فلتوفير دفع مصاريف مربحة من الافضل تمويل شراء المواد وعمل المشاريع من خلال السيولة المتوفرة لدى الشركة بدلا من الاقتراض وهذا سبب تخفيض نسبة التوزيع من 15% الى 10% واذا وافقتم على هذه النسبة نكون شاكرين لكم .

ولما لم يتم طرح أي سؤال من أي مساهم اقل رئيس الجلسة باب المناقشة للبندين الثاني والرابع، كما اقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين وثنى على ذلك عدد من المساهمين، ولما لم يسجل أي تحفظ فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31، وعلى الخطة المستقبلية لعام 2014، وعلى قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال الشركة.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وفي حدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وما نص عليه القانون.



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab

11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

www.asp-jo.com

+962 6 4022890

info@asp-jo.com

البند السادس: انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وتحديد

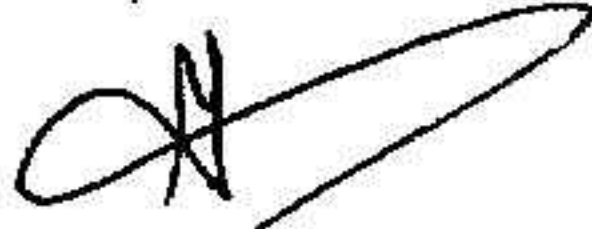
أتعابهم

طلب الرئيس انتخاب المدقق المستقل للشركة حيث اقترح المساهم السيد / صالح الشنتير ترشيح السادة/ قواسمي وشركاه KPMG وثنى على ذلك المساهم السيد بسام السعودي ، ولما لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فاز السادة/ قواسمي وشركاه KPMG وبإجماع الهيئة العامة كمدقق مستقل لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي بتاريخ 2014/12/31 وفوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

البند السابع: أية أمور أخرى

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 رافداً من روافد الاقتصاد الأردني وتساهم في ازدهار الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

مندوب مراقب عام الشركات


عودة حافظ

رئيس الجلسة


موسى شحادا

كاتب الجلسة


عبد الله أبو غوش