

إهداء النافذة سوران

إشارتنا : ٦٣٩/٠٩
التاريخ : ٢٠١٤/٠٦/١٦

تحية طيبة وبعد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
حيدر الزبيدي

Nutridar
live well™

~~Page 1/18~~

www.motivator.com

شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم 257 بتاريخ 1994/4/29

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
المنعقد بتاريخ 2014/04/29

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة لشركة دار الغذاء اجتماعها العادي التاسع عشر في مصنع الشركة - ناعور، وذلك في الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/29 للنظر في جدول الأعمال الذي أعده مجلس الإدارة.

وقد حضر الجلسة السيد محمد الطرمان ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات، كما حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم خمسة أعضاء وحضور السادة إرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة وترأس الجلسة السيد عبد الرحيم جردانة رئيس مجلس الإدارة.

أعلن السيد محمد الطرمان ممثل عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع، حيث حضر 6 مساهمين من أصل 1409 مساهم حيث شكل للمساهمين الحضور ما مجموعه (8,248,373) سهماً من أسهم الشركة، منها (8,155,253) سهماً بالأصالة و(93,120) سهماً بالوكالة تمثل مجموعها 92.46% من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (8,920,636) سهماً، كما أن الشركة راعت أحكام القانون في الدعوات لهذا الاجتماع والتي تم إرسالها للمساهمين بالبريد حسب الأصول، وأنه قد تم الإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف اليومية وفي الإذاعة الأردنية.

كما أعلن ممثل عطوفة مراقب عام الشركات أن النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع حيث حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة، لذا فالاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات تكون قانونية.

قام الرئيس بتسمية السيد شريف خليل كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيدة علا المصري والسيدة انعام القنش مراقبين للاجتماع ووافق الحضور بالإجماع.

مناقشة جدول الأعمال:

أولاً: قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة:

- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تلاوة القرارات المنبثقة عن جلسة الهيئة العامة السابقة (الثامن عشر وافر المجتمعون ما جاء فيه).

ثانياً: اقترح رئيس المجلس دمج البندين الثاني والرابع ومناقشتها معا بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية لعام 2013 واعفاء مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة نظراً لتوزيعه مسبقاً على السادة المساهمين وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح بالاجماع.

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

قام السيد علي سمارة ممثل السادة إرنست ويونغ، مدققي حسابات الشركة، بقراءة تقريرهم عن البيانات المالية للشركة كما كانت في 2013/12/31.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2013/12/31.

فتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش للمساهمين، حيث تلخصت امثلة المساهمين بما يلي:

المساهم : يوسف أسعد :

س1: بالنسبة للصيغة "تصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف ابداء الرأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة" والواردة في تقرير مدقق حسابات الشركة وعلاقة شركة التدقيق الخارجي بالتدقيق الداخلي. وتساؤل عن دور المدقق الداخلي للشركة، كما طالب بتفعيل دور التدقيق الداخلي في كافة أوجه نشاطات الشركة وضرورة التعاون بين المدققين الخارجيين والداخليين لما له من دور في زيادة فعالية الرقابة ونتائجها الإيجابية على أداء الشركة.

س2: عن مدى رضا رئيس مجلس الإدارة عن إجراءات الرقابة الداخلية لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على الأصول وعلى كيان الشركة وحيويتها وتطورها وبوجوب اتصاله مع مجلس الإدارة من أجل تحديد المخاطر وتقييم درجاتها حيث أن ضعف الرقابة الداخلية له ضرر كبير على الشركة.

س3: متى نتوقع أن نبدأ بتوزيع الأرباح للشركة؟ والذي عدله ليصبح متى نحقق نتائج إيجابية؟

بالنسبة للسؤال الأول:

أجاب السيد علي سمارة ممثل السادة إرنست ويونغ، مدقق حسابات الشركة، بأن الصيغة الواردة هي حسب معايير التدقيق الدولية والمتفق عليها والمعمول بها وأن الخدمات التي تقدمها شركة التدقيق هي خدمات تدقيق الحسابات وليس خدمات التدقيق الداخلي والتي لها عقد آخر وصيغة مختلفة عن تقرير التدقيق الخارجي.

بالنسبة للسؤال الثاني:

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن موضوع الرقابة الداخلية يستحق أن يكون بندا مهما لاعتنايه بالعمل عليه وتطبيقه وشدد على ضرورة بناء نظام رقابة وتدقيق داخلي في الشركة حيث أنه ولعدم وجود مثل هذا النظام كانت النتيجة بالواقع الحالي الصعب الذي نحن فيه والذي لا نريد تجميل صورته. إلا أننا ومن الآن فصاعداً سنعمل على بناء هذا النظام حيث أنه وكحكمة رشيدة Good Governance والتي نحتاج إلى أدوات عديدة للوصول لها تلص على ضرورة أن يكون المدقق الداخلي منفصل عن المدقق الخارجي. علماً أنه وبرأيي الشخصي أنه وعلى الرغم من وجود مدقق داخلي للشركة لديه نظام كفو إلا أنه لم يتم الأخذ برأيه بجدية في السابق علماً أنه وعلى عكس الفترات السابقة قمنا بالاجتماع مع المدقق الداخلي للشركة والأخذ برأيه بجدية حيث سيشهد هذا العام فعالية أكثر وكفاءة أعلى للتدقيق والرقابة الداخليين.

وأضاف السيد المدير العام بخصوص هذا الموضوع:

أنه وإضافة لما سبق بوجود شركة تدقيق خارجي يوجد شركة تدقيق داخلي أخرى تم التعامل والانتهاه من حل معظم النقاط الحساسة والجوهرية الواردة في تقاريرها للفترة الماضية من قبل الدائرة المالية ومتابع حل باقي النقاط الواردة وبأسرع وقت.

بالنسبة للسؤال الثالث وتعديله:

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه تم حدوث تغييرات كبيرة من حيث مساهمي الشركة حيث تغيرت الهيئة العامة والمساهمين بشكل كبير والممثل بشراء شركة دار الدواء لاسهم الشريك الاسباني وبالتالي حصول شركة دار الدواء على الاغلبية والتغير في مجلس إدارة الشركة المشكورة على جهودها المبذولة من قبل مجلس الإدارة والمتمثلة بالاجتماع بشكل اسبوعي للوقوف على كتب

على امور الشركة وبحثها مع الادارة التنفيذية. اضافة الى تغير ادارات مهمة في الشركة متمثلة بالمدير العام الذي له باع وخبرة ممتازة في الصناعة وفي الاسواق. والى التغيير في الادارة المالية للشركة اضافة الى خبرات الادارات الموجودة في الشركة.

واشار الى ان السنة الماضية وعلى الرغم من نتائجها المقبولة الا اننا ونفقد الوقت لا نستطيع ان نعتبرها ايجابية. لكن خططنا للعام 2014 وبعون الله مستعدنا عن الخسارة وستحقق الشركة نتائج ايجابية حيث يوجد العديد من الايجابيات للشركة والمتمثلة بقوة المنتج والذي يحقق طلبا مستمرا داخليا وخارجيا على الرغم من عدم وجود دعاية فعلية في السنة الاخيرة ووجود فترات انقطاع في بعض الاسواق. وعلى الرغم من عدم سهولة الموقف الا انه مقبول ونحن متفائلون.

واشار رئيس الجلسة بنائب المدير العام لشؤون العمليات في شركة دار الدواء السيد عبد الرحمن الغول؛ والذي اشار في مداخلة له الى التعاون بين دائرتي البحث والتطوير في شركتي دار الغذاء ودار الدواء حيث قام بالعمل على محورين هما محور تطوير المنتجات الموجودة وتصنيع تركيبات لمستحضر الحليب ومن الصفر والمحور الاخر بالتركيز في دراسة المنتجات الحالية وتطويرها من حيث التركيبة ثم تحسين اسعارها في الاسواق. حيث نتج عن هذا التعاون تسجيل 4 مستحضرات جديدة اثنان منهما تم تسعيرهما من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء بسعر مجدي اضافة الى دراسة امكانية تصنيع منتجات تغذية اخرى.

وقد سأل رئيس الجلسة ان كان هناك اية استفسارات اخرى وفي ظل عدم وجود اية استفسارات تقرر اقبال باب النقاش وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2013 وإبراء ذمة مجلس الادارة في حدود القانون بالاجماع.

خامسا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2014 وتحديد بدل اتعابهم: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب ارنست ويونغ للتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادسا: اية امور اخرى: اقترح رئيس الجلسة ادراج بند تثبيت عضوية شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار عن المقدين المؤقتين وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ادراج هذا البند وقد صادق عليه الهيئة العامة بالاجماع.

القرارات:

1. قررت الهيئة العامة بالاجماع بالمصادقة والموافقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2013 وإبراء ذمة مجلس الادارة في حدود القانون بالاجماع.
2. تمت الموافقة بالاجماع على إعادة انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الادارة بتقدير اتعابهم.
3. الموافقة بالاجماع على تثبيت مقدين لشركة دار الدواء في مجلس ادارة الشركة.

ولما لم يتم طرح اية امور اخرى للنقاش وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع العادي السنوي للشركة وقدم الشكر للمساهمين والضيوف الذين حضروا الاجتماع.

رئيس مجلس الادارة	مندوب عطفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
السيد عبد الرحيم جردانة	السيد محمد الطرمان	السيد شريف خليل
		