

ABAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(ABICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

للتصريح
- ج. م. م. م.
- السيد
- السيد
10/12

الرقم : ٨٧/١٣/٩/٣
التاريخ : ٢٠١٤/٩/٢٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

أرفق ببطيه نسخه عن الميزانية نصف السنوية كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ ونسخه عن قرار مجلس

الإدارة رقم ٢٠١٤/٢٨ بجلسته السادسة المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

بسم الله
[Signature]



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٤ ترقيم ٢٠١٤

الرقم ١٥٥٣٤

12/12/14



للدنص
- جبره

جلسة مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/٦
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٢٢

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/٦
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٢٢

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات / مبنى مديرية المساهمات الحكومية / عمان.
يوم الاجتماع : الاثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٢٢ م.
ساعة بدء الاجتماع : الواحد ظهراً.
ساعة انتهاء الاجتماع : الثالثه عصرأ.
الحضور من مجلس الإدارة:
السادة:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| ١ - بسام عطالله سليم الشخايبه | - رئيس مجلس الإدارة | - ممثل وزارة المالية - الأردن |
| ٢ - المهندس زهير عبيدات | - نائب رئيس مجلس الإدارة | - ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| ٣ - نورما الهرش | - عضو | - ممثل وزارة المالية / الأردن |
| ٤ - سناء قراعين | - عضو | - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية |
| ٥ - المهندس اعريم خالد علي | - عضو | - ممثل القوات المسلحة الأردنية |

وقد اعتذر عن الحضور لظرف طاريء:
٦ - المهندس طارق إسماعيل
الحضور من الشركة:
السادة:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| ١ - المهندس هاني الشطناوي | - مدير عام الشركة. |
| ٢ - رائده حتامله | - كاتب الجلسة. |
- جدول الأعمال :

- أولاً : إقرار محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/٥ تاريخ ٢٠١٤/٧/١٧.
- ثانياً : مناقشة الميزانية النصف السنويه لعام ٢٠١٤ وإقرارها.
- ثالثاً : عقود الموظفين.
- رابعاً : تجديد إتفاقية المدقق الخارجي (مكتب معروف المقبل) حتى ٢٠١٤/١٢/٣١.
- خامساً : الوضع المالي الحالي للشركة والرؤيه الماليه المستقبليه.
- سادساً : آخر المستجدات على بيع موجودات الشركة الى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير.
- سابعاً : ما يستجد من امور.

نور

هـ



وقائع الاجتماع:

افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والحضور وتم السير بجدول الأعمال وعلى النحو الآتي:-

أولاً: إقرار محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/٥ تاريخ ٢٠١٤/٧/١٧.

استعرض المجلس قرارات المجلس التي وردت ضمن المحضر المذكور كما اطلع المجلس على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه القرارات. تم اتخاذ القرار الآتي:-

**قرار رقم ٢٠١٤/٧
إقرار محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/٥ تاريخ ٢٠١٤/٧/١٧.**

ثانياً: مناقشة ومصادقة الميزانية النصف السنوية لعام ٢٠١٤.

أفاد رئيس المجلس بأن الميزانية المذكورة عرضت على لجنة التدقيق في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٤/٩/٤ وطلب من السيد نورما الهرش بإبداء الرأي عليها:

تحدثت السيدة نورما الهرش رئيسة لجنة التدقيق بأن اللجنة قامت بمناقشة الميزانية المقدمة من قبل المدقق الخارجي (مكتب معروف المقبل) وخلال المناقشة برزت بعض الاستفسارات على بعض البنود الموجودة مثل: تفاصيل الذمم التجارية والمدينة الأخرى وتفاصيل الأرصدة الدائنة والبضاعة الجاهزة وضريبة الدخل والكفالات والإيرادات وتم طلب هذه الاستفسارات من إدارة الشركة بالإضافة إلى إعداد وتقديم موقف مالي ونقدي للشركة لغاية ٢٠١٤/٨/٣١ حيث قامت إدارة الشركة بموافقة المجلس بالإجابة على هذه الاستفسارات والمرفقة بجدول الأعمال.

تم اتخاذ القرارات التالية:-

قرار رقم ٢٠١٤/٢٨

بناء على تنسيب لجنة التدقيق وبعد المناقشة قرر مجلس إدارة الشركة المصادقة على البيانات المالية النصف السنوية للشركة والمدققة من مدقق الحسابات السادة معروف المقبل.

قرار رقم ٢٠١٤/٢٩

قرر مجلس الإدارة شطب الديون الخاصة بوكيل الشركة في العراق (شركة الشرق الأوسط للصناعات الهندسية) وقيمتها ٣٨٩١,٧٥٥ دينار وكذلك مديونية وكيل الشركة في لبنان السيد فادي خليل وقيمتها ٢٥٠٤,١٠٨ دينار لصعوبة تحصيلها.

نورما

م.م.م.

م.م.م.



قرار رقم ٢٠١٤/٣٠

قرر مجلس الإدارة بتوكيل محامي الشركة السيد عمر الوديان لإقامة دعوى على كل من شركة فيصل ابو جريس بمديونية البالغة ٦٧٨٧,٦٥ دينار وشركة الرمحي لتجهيز الكسارات بقيمة ١,٨٨,٢١٣,٠٠٠ دينار وبنل أتعاب نسبتها ٢٥% من قيمة المبالغ المحصلة على أن يتكفل المحامي بكافة مصاريف ورسوم القضايا.

وطلب مجلس الإدارة من المدير العام متابعة بقية الذمم المدينة وتحصيلها وعرض المواد الجاهزة على الجهات المستخدمة لها وكذلك إمكانية استرداد قيمة التأمينات المقدمة من الشركة ، تأمين إسطوانات الغاز تأمين الكفالات الجمركية المقدمة الى العراق. أما بالنسبة الى تأمين شركة الكهرباء سيتم المطالبة به عندما توؤل ملكية الشركة الى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير.

ثالثاً: مناقشة عقود الموظفين:

عقود الموظفين المتواجدين لدى الشركة وبعد المناقشة ونظراً للحاجة الماسة لوجود هؤلاء الموظفين لإستكمال عمليات البيع أو التصفيه قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

قرار رقم ٢٠١٤/٣١

الموافق على تجديد عقود الموظفين المتواجدين لدى الشركة لغاية ٢٠١٤/١٠/٣١ مع تأجيل دفع الرواتب لحين توفر السيولة من بيع موجودات الشركة لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير على أن يشمل عقد التجديد شرط تأجيل دفع الرواتب لحين إستلام الدفعة الأولى.

رابعاً: المدقق الخارجي (مكتب معروف المقبل):

قرار رقم ٢٠١٤/٣٢

الموافق على تجديد إتفاقية المدقق الخارجي حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ وبنفس الشروط السابقة.

خامساً: الوضع المالي الحالي للشركة:

من خلال الكشف المقدم من المدير العام المبين فيه الرصيد الحالي كما هو في ٢٠١٤/٩/١ والتحصيلات الممكنة والالتزامات على الشركة حتى ٢٠١٤/١٠/٣١ والذي يبين بأن الشركة بحاجة الى حوالي ٢٣٠٠٠ دينار لتسديد التزاماتها حتى نهاية العام وبهذا طلب مجلس الإدارة من المدير العام بتأجيل بعض الإلتزامات مثل مستحقات بعض أعضاء مجلس الإدارة وكذلك إلتزامات الشركة الى هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسة المدن الصناعية وتقسيم مستحقات ضريبة المبيعات.

نور

٤٥



سادساً: آخر المستجدات على بيع موجودات الشركة الى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير:

كونه لغاية الآن لم يتم تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية من قبل مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير فيما يخص شراء الشركة فقد اتفق على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإثارة الموضوع مع معالي وزير المالية ليتم بدوره إعلام دولة رئيس الوزراء الأكرم بإخر المستجدات.

سابعاً: ما يستجد من أمور:

طرح عطوفة المدير العام بأنه يوجد لدى مستودعات الشركة حوالي ٦ طن من المواد الكيماوية المنتهية الصلاحيه منذ سنوات قيمتها الدفترية حوالي ١٢,٠٠٠ دينار حيث تقدمت إحدى الشركات المحلية لشراؤها من خلال المناقشة طلب المجلس الكريم معرفة بماذا سيتم إستخدامها وتقديم عرض سعر شريطة موافاة مجلس الإدارة بالموافقات الأمنية اللازمة حول ذلك

وانتهى الإجتماع عند هذا الحد.

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس زهير عبيدات

عضو

نورما الهرش

عضو

اعتز
المهندس طارق إسماعيل

عضو

سناء قراعين

عضو

المهندس اعريم خالد

كاتب الجلسة

رانده حاتمليه