



الرقم : ٩٠٩ / ٤ / ٤
التاريخ : ٢٠٠٤ / ٦ / ٢٠
المرفقات : خمسة محاضر

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عناية السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

الموضوع : محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

BOARD OF DIRECTORS - JOIR - 22/6/2004

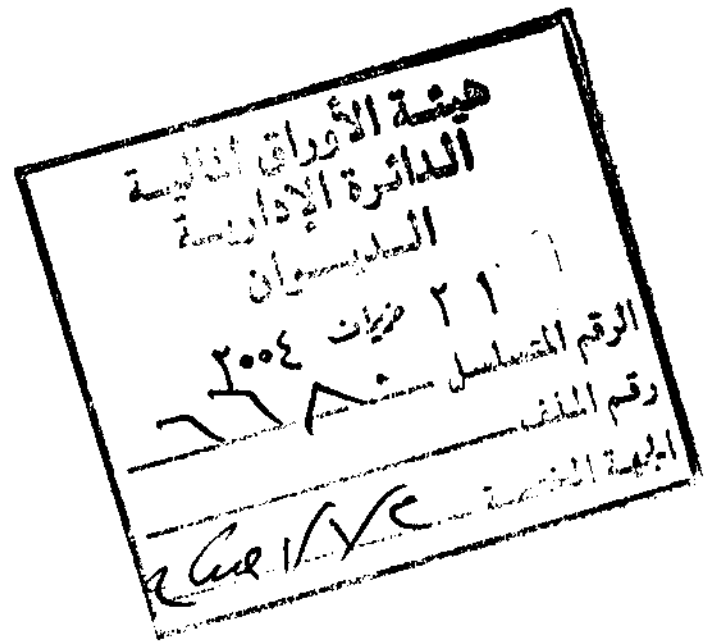
تحية طيبة وبعد :

أشارة الى كتابكم رقم ٣٠٦٤ / ١ / ٤ تاريخ ٢٠٠٤ / ٦ / ١ ، نرفق لكم نسخاً عن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة
شركتنا من بداية العام الحالي ٢٠٠٤ ولغاية تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المهندس عمر شعبان
المدير العام

للموافقة
١٣٨٤
٩/٦/٠٤



التاريخ : ٢٠٠٤/٢/١٠

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م. الاول لعام ٢٠٠٤

بناء على الدعوة الموجهة من الدكتور رمزي المعشر مندوب شركة رجائي المعشر واخوانه عقد مجلس الإدارة جلسته الاولى لعام ٢٠٠٤ في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٢/٩ في عيادة الدكتور رمزي المعشر برئاسة رئيس المجلس وحضور اعضاء مجلس الادارة المبينة اسماؤهم تاليا :

السيد باسم المعشر	ممثل شركة مصانع المنظفات الكيماوية العربية	عضو مجلس الإدارة
السيد رجائي السكر	ممثل شركة التأمين العامة العربية م.ع.م	عضو مجلس الادارة
السيد طلال فريد	ممثل البنك الأهلي الأردني	عضو مجلس الإدارة
السيد نجم حمادي	ممثل شركة السلفوكيماويات الاردنية م.ع.م	عضو مجلس الادارة

لم يحضر هذا الاجتماع كل من المهندس رفيق المعشر بسبب وجوده خارج البلاد ، ومندوب الاهليه للاوراق الماليه وشركة الموارد للاستثمار والتنمية ومندوب شركة معشر للاستثمارات والتجارة .

ناقش مجلس الادارة جدول الاعمال وأقره واتخذ بشأنه القرارات التالية :-

١- اعلم رئيس المجلس انه تم تعديل راتبي رئيس المجلس والمدير العام ليصبحا عشرة الاف دينار وستة الاف وخمسمائة دينار شهريا اعتبارا من ٢٠٠٤/١/١

٢- اعلم رئيس المجلس بأنه تم بيع بئر ماء شركة الموارد مما حقق ربحا رأسماليا لشركة الموارد بقيمة ٢٥٠.٠٠٠ دينار . اعلم رئيس المجلس ان البئر المشار اليه كان بأسم الرئيس لصالح شركة الموارد الصناعية الاردنية وذلك إعفاء من رسوم استخراج الماء على الشركات . وبسبب رفض وزارة المياه تسجيله بأسم الشركة ويعتبر الاقرار المقدم من الرئيس للشركة بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١٧ لاغيا حيث تم بيع البئر .

٣- كما أوضح الرئيس ان شركة الموارد الصناعية الدولييه (معفاء) تملك ٨٠ % من رأسمال شركة الموارد الصناعية الاكرانيه ويحتفظ رئيس المجلس بـ ٢٠ % ليتصرف بها حسب ما يراه مناسبا حسب الانظمة الاكرانية فيما يتعلق بالعمل في اكرانيا .



٤- بين رئيس مجلس الادارة انه تم شراء أرض مساحتها ٨٠ دونم مجاوره للأرض المملوكة لشركة الموارد للتنمية والاستثمار في الموقر من السيد تركي الخريشه بسعر الفين دينار/الدونم اضافة للرسوم والضرائب الأخرى من قبل شركة الموارد الصناعية الأردنية وشركة المدائن الصناعية ورئيس المجلس شخصيا وقد تم تسديد مبلغ ستون ألف دينار من حساب الرئيس الشخصي نظرا " لعدم توفر سيوله في وقته لدى أي من الشركات أعلاه .

ناقش المجلس هذا الموضوع وقرر المصادقة على اجراء الرئيس أعلاه ، كما قرر مجلس الاداره تفويض الرئيس والمدير العام بتحديد نسبة ملكية الشركة في الأرض المذكورة أعلاه .

٥ - قرر مجلس الادارة وتقديرًا " لجهود الرئيس في تأسيس وتشغيل شركة الموارد للمناطق الصناعية المؤهلة وتحقيق ارباح لشركة الموارد الصناعية الأردنية تزيد عن مليونين ونصف الدينار ارباح لعام ٢٠٠٣ اضافة الى معالجة خمسة ملايين من ديون الشركة منح الرئيس ٥ % من الارباح المخصصة كمكافأة علما " بأن الرئيس قد رفضها في الوقت الحاضر .

٦ - ناقش مجلس الاداره الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخسائر للشركة كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .

قرر مجلس الاداره المصادقة على الميزانيه العموميه وحساب أرباح الشركة كما وردت من مدقق حسابات الشركة .

٧ - قرر مجلس الاداره عقد اجتماع الهيئة العامه العاديه بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢١ ، كما قرر المجلس تفويض الرئيس والمدير العام السير في الاجراءات اللازمه لعقدها .

الدكتور ~~مؤيد العشر~~
رئيس مجلس الاداره

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م. الثاني لعام ٢٠٠٤

بعد إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢١ عقد مجلس الإدارة المنتخب إجتماعه الأول في مكاتب الشركة بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢١ حيث يتكون المجلس الجديد من السادة التالية أسماؤهم :-

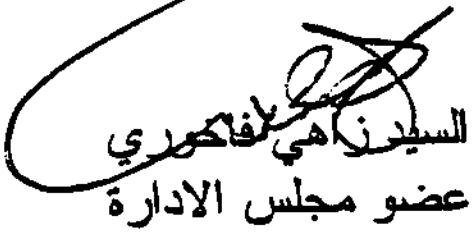
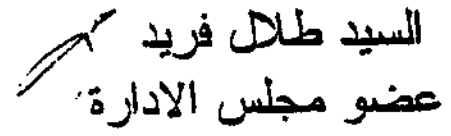
- ١- شركة رجائي المعشر وإخوانه ويمثلها الدكتور رمزي صالح المعشر .
- ٢- المهندس رفيق صالح المعشر بصفته الشخصية .
- ٣- شركة البنك الأهلي الأردني م.ع.م. ويمثلها السيد زاهي جميل فاخوري .
- ٤- شركة البنك الأهلي الأردني م.ع.م. ويمثلها السيد مروان حاتم شحادة .
- ٥- شركة التأمين العامة العربية م.ع.م. ويمثلها السيد رجائي سليمان السكر .
- ٦- شركة التأمين العامة العربية م.ع.م. ويمثلها المهندس عمر احمد شعبان .
- ٧- شركة مصانع المنظفات الكيماوية العربية م.ع.م. ويمثلها السيد باسم جميل المعشر .
- ٨- شركة السلفوكيماويات الأردنية م.ع.م. ويمثلها المهندس نجم عبدالغفور حمادي .
- ٩- شركة المدائن للاستثمار والتنمية ذ.م.م. ويمثلها السيد طلال فريد يوسف .

قرر المجلس إتخاذ القرارات التالية :-

- ١- إنتخاب شركة رجائي المعشر وإخوانه ويمثلها الدكتور رمزي صالح المعشر رئيساً لمجلس الإدارة .
- ٢- إنتخاب المهندس رفيق صالح المعشر نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
- ٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة تحديد أتعاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٤ .
- ٤- تفويض رئيس مجلس الإدارة الإقتراض من البنوك بالعملات الأجنبية وبالدينار الأردني .
- ٥- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالإستثمار بأسهم شركات أخرى وفق ما يراه مناسباً .
- ٦- تفويض رئيس مجلس الإدارة رهن موجودات الشركة لأي غرض يراه مناسباً ولأية جهة كانت لمصلحة الشركة .
- ٧- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتبرع لأي جهة يراها مناسبة .
- ٨- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أسعار بيع منتجات الشركة .
- ٩- تشكيل لجنة تدقيق وفق تعليمات الإفصاح مكونة من السادة :-
السيد رجائي سليمان السكر .
السيد طلال فريد يوسف .
المهندس نجم عبدالغفور حمادي .

١٠- تعيين المهندس عمر احمد شعبان أمين سر مجلس الإدارة .


المهندس عمر شعبان
عضو مجلس الإدارة

المهندس نجم حمادي
عضو مجلس الإدارةالسيد رجائي السكر
عضو مجلس الإدارة

السيد زكي فاحوري
عضو مجلس الإدارةالسيد مروان شحادة
عضو مجلس الإدارة

السيد طلال فريد
عضو مجلس الإدارةالدكتور كرمي المعشر
رئيس مجلس الإدارةالمهندس رفيق المعشر
نائب رئيس مجلس الإدارةالسيد باسم المعشر
عضو مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م الثالث لعام ٢٠٠٤

بناء على الدعوة الموجهة من الدكتور رمزي المعشر ممثل شركة رجائي المعشر وإخوانه/ رئيس مجلس الإدارة ، عقد مجلس الإدارة جلسته الثالثة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٣ في مكاتب الشركة برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس السادة التالية أسماؤهم:-

المهندس رفيق صالح المعشر	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد زاهي جميل فاخوري	ممثل شركة البنك الأهلي الأردني	عضو مجلس الإدارة
السيد مروان حاتم شحادة	ممثل شركة البنك الأهلي الأردني	عضو مجلس الإدارة
السيد رجائي سليمان السكر	ممثل شركة التأمين العامة العربية	عضو مجلس الإدارة
المهندس عمر احمد شعبان	ممثل شركة التأمين العامة العربية	عضو مجلس الإدارة
السيد باسم جميل المعشر	ممثل شركة المنظفات الكيماوية العربية	عضو مجلس الإدارة
المهندس نجم عبدالغفور حمادي	ممثل شركة السلفوكيماويات الأردنية	عضو مجلس الإدارة
السيد طلال فريد يوسف	ممثل شركة المدائن للاستثمار والتنمية	عضو مجلس الإدارة

ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال وأقره واتخذ بشأنه القرارات التالية والمتعلقة بإعتماد صلاحيات المفوضين بالتوقيع على عمليات الصرف والمعاملات المالية والكتب الخاصة بالتحويلات المالية بين حسابات البنوك على النحو التالي :-

أولا صلاحيات المفوضين بالتوقيع على عمليات الصرف :-

١- تفويض المدير العام والمدير المالي مجتمعين بالتوقيع على عمليات الصرف التي تساوي أو تقل عن مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار ، علما بأن مدير عام الشركة المهندس عمر أحمد شعبان .

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مجتمعين بالتوقيع على عمليات الصرف التي تساوي أو تقل عن مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار ، وفي حالة غياب أحدهما يقوم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الغائب .

٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بالتوقيع على عمليات الصرف التي تزيد عن مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار ، وفي حالة غياب رئيس المجلس أو المدير العام يقوم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الغائب .

ثانياً تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مجتمعين بالتوقيع على باقي الأمور المالية والمصرفية ومن ضمنها (إتمادات - بوالص - تسهيلات - قروض - كفالات - ... الخ) وفي حالة غياب أحدهما يقوم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الغائب أو من يفوضه خطياً.

ثالثاً تفويض المدير العام والمدير المالي مجتمعين بالتوقيع على الكتب الخاصة بالتحويلات المالية بين حسابات الشركة من حساب لحساب سواء لدى نفس البنك أو بين البنوك المختلفة .

رابعاً تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والقضائية والأخرى أو من يفوضه خطياً .

السيد رجائي السكر
عضو مجلس الإدارة

المهندس عمر شعبان
عضو مجلس الإدارة

المهندس نجم حمادي
عضو مجلس الإدارة

السيد زاهي فاكوري
عضو مجلس الإدارة

السيد مروان شحادة
عضو مجلس الإدارة

السيد طلال فريد
عضو مجلس الإدارة

الدكتور مربي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

المهندس رفيق المعشر
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد باسم المعشر
عضو مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠٠٤/٤/٧

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة الموارد الصناعية
الأردنية م.ع.م. الرابع لعام ٢٠٠٤

بناء على الدعوة الموجهة من الدكتور رمزي المعشر ممثل شركة رجائي المعشر وإخوانه/ رئيس مجلس الإدارة ، عقد مجلس الإدارة جلسته الرابعة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٤ في مكاتب الشركة برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس السادة التالية أسماؤهم :-

المهندس رفيق صالح المعشر	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد زاهي جميل فاخوري	ممثل شركة البنك الأهلي الأردني	عضو مجلس الإدارة
السيد كايد فرح الكايد	ممثل شركة البنك الأهلي الأردني	عضو مجلس الإدارة
السيد رجائي سليمان السكر	ممثل شركة التأمين العامة العربية	عضو مجلس الإدارة
السيد باسم جميل المعشر	ممثل شركة المنظفات الكيماوية العربية	عضو مجلس الإدارة
المهندس نجم عبدالغفور حمادي	ممثل شركة السلفوكيماويات الأردنية	عضو مجلس الإدارة
السيد طلال فريد يوسف	ممثل شركة المدائن للإستثمار والتنمية	عضو مجلس الإدارة

ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال وأقره .

قرر مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة غير العادية في إجتماعها الذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١ الموافقة على ما يلي :-

١- زيادة رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار/سهم إلى عشرة ملايين دينار/سهم وذلك للأسباب التالية :-

أ - رسملة جزء من ديون الشركة لدى البنوك بما في ذلك إطفاء إسناد القرض توفيراً للفوائد التي تدفع سنوياً .

ب - المساهمة في جزء من توسعة مشروع أوكرانيا .

ج- توفير رأسمال عامل لتمويل شراء المواد الأولية (زيوت نباتية) عندما تصبح أسعارها رخيصة ودون توقعاتنا .



- ٢- أن يتم تغطية أسهم الزيادة في رأسمال الشركة البالغة مليوني سهم كما يلي :-
- أ - رسملة جزء من الدين المستحق للبنك الأهلي الأردني بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ دينار عن طريق تخصيص ٣٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار واحد .
- ب - طرح ١,٧٠٠,٠٠٠ سهم للإكتتاب الخاص من قبل المساهمين ويحدد قيمة كل سهم بقيمته الاسمية مطروحاً منه خصم إصدار بقيمة ٢٥٠ فلس لتصبح ٧٥٠ فلساً/سهم .
- ج- إطفاء خصم الإصدار من علاوة الإصدار البالغة مليوني دينار المبينة في قيود الشركة المالية بتاريخه .

- ٣ - تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :-
- المادة (٤) : يتألف رأسمال الشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار أردني مقسماً إلى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني ويكون لكل سهم صوت واحد في الجمعية العمومية .

الدكتور ركزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : ٢٣/٥/٢٠٠٠

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة الموارد الصناعية
الأردنية م.ع.م. الخامس لعام ٢٠٠٤

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الدكتور رمزي المعشر ممثل شركة رجائي المعشر وإخوانه ، عقد مجلس إدارة شركة الموارد الصناعية الاردنية م.ع.م جلسته الخامسة / ٢٠٠٤ وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٥/٢٠ في مكاتب الشركة الاهليه للاوراق الماليه برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس السادة التالية أسماؤهم :-

المهندس رفيق صالح المعشر	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة
طلال فريد يوسف	ممثل شركة المدائن للإستثمار والتنمية	عضو مجلس الإدارة
المهندس نجم عبدالغفور حمادي	ممثل شركة السلفوكيماويات الأردنية م.ع.م	عضو مجلس الإدارة
المهندس عمر شعبان	ممثل شركة التأمين العامة العربية م.ع.م	عضو مجلس الإدارة
السيد كايد فرح الكايد	ممثل شركة البنك الأهلي الأردني	عضو مجلس الإدارة
السيد زاهي جميل فاخوري	ممثل شركة البنك الأهلي الأردني	عضو مجلس الإدارة
السيد رجائي سليمان السكر	ممثل شركة التأمين العامة العربية	عضو مجلس الإدارة

لم يحضر هذا الاجتماع السيد باسم المعشر ممثل شركة مصانع المنظفات الكيماويه العربيه م.ع.م

ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال التالي :

- ١- استقالة مدير عام الشركة : اعلم رئيس المجلس اعضاء المجلس ان المهندس عمر شعبان قد تقدم بطلب قبول استقالته من منصب مدير عام الشركة وذلك بسبب الحاجة الماسه لتفرغه لادارة اعمال شركة الموارد الصناعية الاوكرانيه اعتبارا من ٢٠٠٤/١٠/١ . ان ازدياد مبيعات الشركة الاوكرانيه والاقتراب من توقيع عقد مع شركة عالميه لتصنيع صابون لحسابها في الشركة الاوكرانيه بالاضافة الى البدء بتركيب خط انتاج جديد سيضاعف الكميّه الانتاجيه الشهريه المقدر ان تصل الى الف طن شهري تطلب تفرغه لادارة الشركة الاوكرانيه .

- ٢ -

كما بين رئيس المجلس انه من الممكن ان يتولى منصب مدير عام الشركة بالوكالة حتى نهاية عام ٢٠٠٤ وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب حول منصب المدير العام الاصيل وبين ايضا ان ذلك سيوفر على الشركة مبلغ يقدر بحوالي سبعة الاف دينار شهريا .

ناقش مجلس الادارة هذا الموضوع وقرر ما يلي :

- أ - الموافقة على قبول استقالة المهندس عمر شعبان اعتبارا من ٢٠٠٤/١٠/١
- ب - تعيين الدكتور رمزي المعشر مدير عاما للشركة بالوكالة اعتبارا من ٢٠٠٤/١٠/١ ويعاد النظر في هذا القرار في بداية عام ٢٠٠٥ .
- ج - تعيين المهندس عمر شعبان مستشارا لرئيس المجلس اعتبارا من ٢٠٠٤/١٠/١ وراتب شهري الف واربعماية دينار على ان تتحل الشركة المبلغ الذي سيتحقق لضريبة الدخل على هذا الراتب .
- د - بيع السيارة المرسيديس رقم ٣٣٣٥٠٩ المملوكة للشركة الى المهندس عمر شعبان والتي هي موديل ١٩٧٧ وبقيمتها الدفترية .

قدم مجلس الادارة كل الشكر والتقدير للمهندس عمر شعبان على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال توليه منصب المدير العام وتمنى له مزيدا من التوفيق والنجاح في ادارة اعمال شركة الموارد الصناعية الاوكرانية .

- ٢ - تحويل مديونية الشركة لدى البنك الاهلي الاردني من دولار امريكي الى ين ياباني . ناقش مجلس الادارة موضوع تحويل المديونية . قرر مجلس الادارة تفويض كل من الدكتور رمزي المعشر والمهندس رفيق المعشر والسيد كايد الكايد والمهندس عمر شعبان باتخاذ القرار المناسب حول تحويل المديونية الى ين ياباني .

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الادارة