



٢٠٠٤/٥/٨.

التاريخ

٢٤٦ / ١٠ / ب

الرقم

الإنشاء  
٢٠٠٤

ASSEMBLY DECISION - ICAG - 16/5/2004

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان

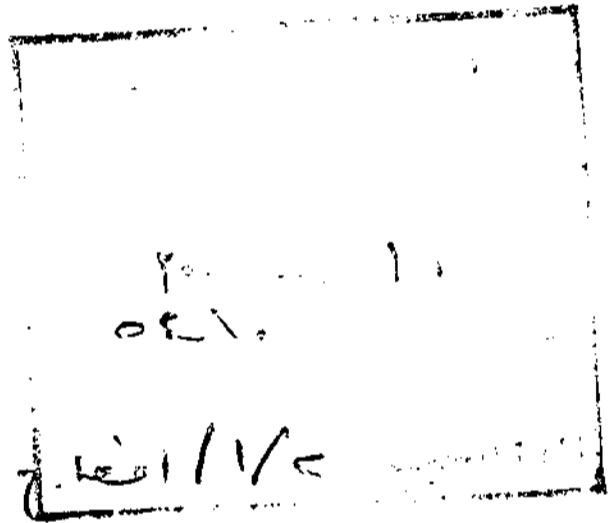
تحية طيبة ، وبعد

نرفق لكم طيا صورة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة / الإنتاج ، الذي تم عقده الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٤ في القاعة الكبرى للاجتماعات في غرفة صناعة عمان ، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد الفاضل  
أمين سر مجلس الإدارة

احمد محمد القحطاني



لجنة  
١٠ / ١٠ / ٢٠٠٤



Certificate  
No: Q 13083

ص.ب.: ٦٠٦٦ عمان ١١١١٨ - الاردن  
تلكس:- 41434-41508 ICA JO  
[http:// www.ica-jo.com](http://www.ica-jo.com)

عمان - الادارة العامة  
هاتف ٤٦٥٧٧٤٤ / ٤٦٥٥٤٤٦ ٠٠٩٦٢ ٦  
فاكس ٤٧٣٣١٠٥ / ٤٦٥٧٧٤٧ ٠٠٩٦٢ ٦  
الرصفة - ادارة المصانع  
هاتف ٣٧٤١٩٤٥ / ٣٧٤١١٩٧ ٠٠٩٦٢ ٥  
فاكس ٣٧٤١١٩٨ ٠٠٩٦٢ ٥

البيان  
مكرر

بسم الله الرحمن الرحيم

الجلسة الرابعة والسبعون

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة الصناعية التجارية الزراعية

المساهمة العامة المحدودة / الإنتاج المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٤

في قاعة الاجتماعات الكبرى في غرفة صناعة عمان

في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس التاسع من ربيع الأول ١٤٢٤ هـ الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٤، وبناءً على الدعوة المرسله للسادة المساهمين على عناوينهم البريدية إضافة للدعوات التي أعلن عنها في الصحف المحلية والإذاعة الأردنية، واستناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة / الإنتاج اجتماعها السنوي العادي في غرفة صناعة عمان بحضور السيد محمد عبد الرحمن أبو حسان رئيس مجلس الإدارة ونائبه معالي السيد علي يوسف النصور وأعضاء مجلس الإدارة السيد أسامه عبد الرحيم عصفور، والسيد وائل "محمد موسى" بركات ممثلاً لشركة البركة للاستثمار والتنمية بموجب كتاب تاريخ ١٥/٤/٢٠٠٤، والسيد وليد محمد هاشم ممثل البنك العربي بموجب كتاب رقم أ ت رف / ٠٠٦٦٣٥ تاريخ ١٥/٤/٢٠٠٤، والسيد سمير إميل فرح ممثلاً عن شركة التأمين الأردنية بموجب كتاب رقم ٥٢٥/٥١ تاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤، والسيد محمد عبدالرحمن ابوحسان ممثلاً عن شركة البشري للاستثمار والتجارة بموجب كتاب تاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤ والسيد رجائي جريس القسوس ممثلاً عن البنك الأردني للاستثمار والتمويل بموجب كتاب رقم ٢٨٧٣/٢٠٠٤ تاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٤ وحضور السيد وائل علي العرموطي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم م ش / ١ / ٣٤ / ٦٧٦٣ تاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٤، وحضور السيد سمير أبو لغد ممثلاً عن السادة مكتب إيجاسون المتحدون / مدققي حسابات الشركة.

ع

س

الاجتماع  
مع

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين والحضور الكرام ، وأعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل علي العرموطي الذي أعلن بأنه قد بلغ عدد الحضور (٢٥) مساهماً من اصل عدد مساهمي الشركة البالغ ٨٣٣٦ مساهماً يحملون بالأصالة (٣٣٢٥٧٤٧) سهماً وبالوكالة (١٥٨٦٣٩٠) سهماً حيث بلغ مجموع الأسهم المثلة في هذا الاجتماع (٤٨٨٢١٦٤) سهماً تشكل نسبة ٥٤٢٪ من رأسمال الشركة المدفوع البالغ (٩٠٠٠٠٠٠) ديناراً ، وأن سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة حضروا عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وأن الشركة طبقت جميع التعليمات واتخذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الاجتماع ، وأن جميع هذه الأمور تتفق وأحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه ملزمة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين سواء الحاضرين منهم أو الغائبين ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات معلناً بداية الجلسة .

ثم ترأس الجلسة السيد محمد عبد الرحمن أبو حسان رئيس مجلس الإدارة ، حيث أعلن عن افتتاح الجلسة وتعيين السيد أحمد القاق كاتباً للجلسة والسيد ماجد الأعرج ونمر الخطيب مراقبين لفرز الأصوات وجمعها .

ثم باشر السيد رئيس الجلسة بعرض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :-

٠١ تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٣ .

طلب السيد رئيس الجلسة من السيد أحمد القاق كاتب الجلسة تلاوة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٣ وتمت تلاوتها .





٠٢ سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني والأربعين عن السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ بما في ذلك الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.

وبما أن التقرير السنوي سبق وأن تم توزيعه على المساهمين وجميعهم قد قرؤوه اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البند رقم (٢) من جدول الأعمال بالبند رقم (٤) ومناقشتهما معاً عند مناقشة البند رقم (٤) وصادق الحضور بالإجماع على الاقتراح.

٠٣ سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١.

بناءً على طلب السيد رئيس الجلسة تلا السيد سمير أبو لغد من مكتب المحاسبون المتحدون مدقق حسابات الشركة تقرير المدققين المتعلق بالميزانية العامة للشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١.

٠٤ مناقشة الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١.

وبما أنه اقترح مناقشة التقرير السنوي المدرج في البند الثاني من جدول الأعمال مع البند الرابع ووافقت الهيئة العامة على ذلك، فقد طرح هاذين الموضوعين للمناقشة.

ع

الأنتاج  
من

وقبل البدء بمناقشة هاذين البندين ، استعرض السيد رئيس الجلسة الأوضاع التي تمر بها الشركة منوها الى ان الشركة قد تسلمت قرارا صدر في شهر شباط / ٢٠٠٤ تبليغا فيه بأن الشركة قد كسبت الدعوى التي قام برفعها محاموا شركة يونيليفر بالأردن بالتمييز ضد قرار محكمة البداية ورد هذا التمييز مما يعطي الشركة وضعاً اقوى قانونيا في المضي بالدعوى المرفوعة على شركة يونيليفر .

أيضا أبلغ السيد الرئيس بأنه وبتاريخ ٢٠٠٤/٣/٨ قد تلقي اتصالاً من معالي وزير التخطيط الدكتور باسم عوض الله يعلمه فيه بأنه قد تلقي اتصالاً من ممثلاً لشركة يونيليفر يطلب فيه التدخل من اجل ترتيب لقاء مع ممثلي شركتنا وذلك للتفاوض وتسوية الخلافات بين شركتنا خارج المحاكم ، وتم ترتيب اللقاء معهم يوم ٢٠٠٤/٣/٢٩ وقد مثل الشركة في هذا الإجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس ونائب المدير العام لشركة الإنتاج للتسويق والتوزيع، ومثل شركة يونيليفر المدير التنفيذي السيد روي بريمر والمدير التجاري السيد رامش باتل ، هذا وقد تم التباحث حول :

١ . الوصول الى تسوية مرضية بين الشركتين والتعويضات الناتجة عن الغاء الاتفاقيات التي كانت مبرمة معهم .

٢ . وضع آليه جديدة للعمل المستقبلي كون شركة الأنتاج تتمتع بمزايا تسويقيه عالية الكفاءة حيث تبين لشركة يونيليفر بأنه وبعد أن كانت اصنافها التي تصنعها وتسوقها شركة الأنتاج تأخذ حجما كبيرا من مبيعات الأصناف الأستهلاكية بالسوق الأردني ، أصبحت مبيعاتها في أدنى مستوى لها من حجم السوق المحلي .

علماً بأن شركتنا قامت وبسواعد وخبرات موظفيها التي تعود الى اربعين عاما مضت بتطوير منتجاتها بحيث تواكب وتنافس افضل المنتجات العالمية في الأسواق المحلية والخارجية ايضا .

٢

٤

المصانع  
من

٠٣ ايضا تم البحث في كيفية الاستفادة من مصانع المنظفات التي تم انشاءها في الثمانينات والتسعينات في مجموعة شركة الإنتاج كونها توظف وتستخدم أعلى مستوى من الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الأردنية لخدمة الأسواق العربية المجاورة وخاصة السوق العراقي الذي يتمتع بحجم استهلاك كبير ، خصوصا بعد دخول الشركات المنافسة هذا السوق مثل (شركة بروكتر آند جامبل) وغيرها من الشركات العالمية .

ايضا تعتبر مصانع الشركة من أحد أكبر المصانع في المنطقة حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانعنا ( ٧٥٠٠٠ ) طن سنويا واستهلاك السوق الأردني كاملا يبلغ حوالي (٢٠٠٠٠) طن فقط ، هذا ولا تزال الأبحاث والمباحثات معهم قائمة ، حيث كان اخرها يوم امس الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٤ .

أضاف السيد رئيس الجلسة بأننا وبحمد الله كنا دائما متفائلين وواثقين من قدرتنا على المضي بشركتنا الى الأمام . وأن الشركة ماضية في برنامج إعادة الهيكلة التي كان من نتائجها هذا العام بأنه قد تم بيع مصنع الدهان ، وذلك كون هذا المصنع لم يتم تطويره منذ السبعينات وأصبح يشكل عبئا من حيث الكلفة والتطوير ، أما بالنسبة للخسارة التي تحققت فهي نتيجة لمواد خام تالفه موجودة منذ فترة طويلة بالمصنع ، بالإضافة الى ذلك يعتبر هذا الصنف خارج نطاق البيع والتوزيع لمنتجاتنا الاستهلاكية التي تقوم بتصنيعها الشركة وتعد من الأصناف الرئيسية المطلوبة سواء للسوق المحلي أو التصديريه واصبح من الضروري التركيز عليها والمحافظة على توفيرها وبأعلى المواصفات والمقاييس لمنافسة الأصناف الأخرى .

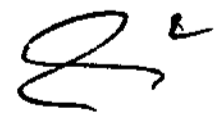
أيضا وكما تلاحظون بأنه قد اصبح هناك نوع من التخصص في تصنيع بعض الأصناف في الأردن ومنها صناعة الدهان التي اصبحت تقوم بها مصانع متخصصة تتطور ورغبات المستهلكين .  
أضاف السيد رئيس الجلسة بأن هناك مفاوضات لبيع موقع الشركة في الرصيفة محليا ولكننا فضلنا الإعلان بالصحف اليومية المحلية (العربية والأجنبية) لجذب انتباه المستثمرين ، هذا ونحن على استعداد للمشاركة في استثمار الموقع مع اي مستثمر ، مما يعود على مجموعة شركة الإنتاج بالفائدة أكثر من البيع ، علماً بأننا أيضا على استعداد للبيع في حال ظهور مشتريين ولن ننتظر لحين وصول أي مستثمر ، والبدء بعملية نقل المصانع لموقع الشركة بالفرق .

ر

هذا وقد تم تقييم موقع الرصيفة حديثا بعد اخر تقييم تم في عام ٢٠٠٠ وكان التقييم الجديد لعام ٢٠٠٣ يزيد بنسبة حوالي ٢٥% عن القديم واصبحت القيمة السوقية لموقع الرصيفة تساوي حوالي (٨٠٠٠٠٠٠٠ ر.د) ، علماً بأن القيمة الدفترية للموقع تساوي (١٧٠٠٠٠٠٠ ر.د) دينار ، هذا وسيتم نقل المصانع المزمع نقلها وهي (المطبعة والصابون والسوائل والمعاجين والبلاستيك) الى موقع المفرق الذي يمتاز بالمساحة الكبيرة اذ تبلغ مساحة الموقع ٧٥٠ دونم تم استثمار عشرات الملايين من الدولارات في تجهيز البنية التحتية وبناء المصانع والمستودعات وتزويده بجميع الخدمات اللازمة ، ايضا ستحصل الشركة على الإعفاءات الضريبية اللازمة في هذا الاستثمار التي ستؤدي الى تخفيف الكلف للأصناف التي تنتجها الشركة.

ايضا نقل السيد رئيس الجلسة مباركته والسادة اعضاء المجلس للسادة المساهمين بحصول الشركة على اكبر عقد تمنحه هيئة الأمم المتحدة من خلال منظمة الغذاء العالمي لشركات تصنيع المنظفات التي بلغت كميته ١٠٨٠٠ طن ، ايضا هناك مفاوضات على تصنيع كمية (١٥٠٠٠) طن من المنظفات ، هذا ومن المتوقع ان تبقى مصانع منظفات البودرة تعمل باستمرار حتى نهاية هذا العام حيث يوجد مجال لتزويد القطر العراقي الشقيق بكميات كبيرة تستغل كامل طاقتنا الانتاجية بالإضافة الى ذلك فإنه يوجد عقود للصوابين ستستغل طاقتنا الانتاجية كاملة ايضا ، وأفاد بأن هذه العقود ستكون رافدا قويا لتسديد نسبة عالية من ديون والتزامات الشركة وتعود ربحيتها على الشركة ، هذا وسوف تظهر المؤشر الحقيقي في النتائج المالية النصف سنوية للشركة انشاء الله .

ايضا أعلن السيد رئيس الجلسة بأنه وفي حال إعادة الهيكلة فإن النية تتجه لتحويل مجموعة شركة الانتاج الى شركة قابضة بإذن الله ، وعلى ضوء النتائج من الممكن دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير عادي في منتصف هذه السنة من أجل اطلاع المساهمين على آخر النتائج وزيادة رأس المال وإعطاء اسهماً مجانيه قبل نهاية العام .





الأسئلة من ٧

ثم إفتح السيد رئيس الجلسة باب طرح الأسئلة للسادة المساهمين :

- سأل المساهم طلعت ابوسعد عن المبلغ المعروض للتسوية مع شركة يونيليفر ؟  
أجاب السيد رئيس الجلسة ، لا نستطيع التحدث بأي ارقام الآن ، لأن الشركة في مفاوضات مباشرة مع شركة يونيليفر ولقد انتظرنا ثلاث سنوات من الآن وسوف لن نفرط في حقوق الشركة والمساهمين التي استثمرناها على مدى الأربعين عاما الماضية .

- ثم سأل ، بما أننا قد كسبنا القضية برد التمييز فلماذا لا تسير الشركة في اجراءاتها القانونية لتحصيل اكبر مبلغ ممكن من شركة يونيليفر ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة بأننا قد كسبنا رد دعوى التمييز والحقوق ، وبذلك اعيدت القضية الى محكمة البداية ، لذلك اصبح وضع شركة يونيليفر يحتم عليها اخذ المخصصات اللازمة لهذه القضية تحسبا لأي قرار يصدر عن المحكمة عند البت بالقرار النهائي ، لذلك لقد تحملنا ثلاث سنوات من الخسائر المستمرة فنحن على استعداد للتفاوض في هذه المرحلة من اجل تحصيل حقوق الشركة والمساهمين غير منقوصة انشاءالله .

المساهم احمد الروابدة ، اثنى على جهود السادة مجلس الإدارة وسأل :

- ما هو الوضع حول القضية المقامة على شركة يونيليفر الآن ؟

- نلاحظ بأن اعادة الهيكلة ذكرت في التقارير السنوية السابقة ، ماذا تم بخصوص هذا الموضوع حتى الآن ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة ، بأن القضية المقامة ضد شركة يونيليفر لاتزال قائمة بالرغم من المباحثات الجارية ، وسوف لن نتهاون في تحصيل حقوق الشركة والمساهمين على مدى اربعين عاما مضت فن العمل والتطوير .

ع

٧



أما بخصوص موضوع إعادة الهيكلة فهي عملية ليست سهلة ، وتحتاج الى اجراء دراسات إقتصادية جذرية للقيمة السوقية لمعرفة مدى ملائمة الموقع للأستثمار والخدمات التي يمكن تقديمها للموقع ، وقد تمت احالة الدراسة لأكثر من شركة رائدة في هذه المجالات وعلى مستوى عالي من الخبرة في مثل هذه الأمور ، ولا نستطيع عرض الموقع للبيع مباشرة ، واننا سوف نتخذ القرار المناسب في حينه ، علما بأن القيمة السوقية للموقع زادت بنسبة حوالي ٢٥% عنه في عام ٢٠٠٠ كما اسلفت سابقا وذلك بسبب إرتفاع أسعار المواد وجودة المباني التي تتكون منها مصانع الشركة ، وسوف نقوم بنقل المصانع الى موقع المفرق الذي تبلغ مساحته ٧٥٠ دونم وتم صرف مبلغ ١٤٠٠٠٠٠٠٠ دينار لتجهيزه ، وهو يتميز بفوائد سوف تعود على الشركة بشكل عام من حيث التوفير بالكلف والتمتع بالأعفاءات الضريبية التي ستساعد على فحوض الشركة للأفضل بإنشاء الله .

- ثم سأل ، ما هو سبب تراجع كمية الأنتاج والمبيعات بين عام ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن الشركة قد مرت بنفس الظروف التي مرت بها باقي الشركات الصناعية بالأردن وذلك بسبب وقف التصدير الى القطر العراقي نتيجة للأحتلال من بداية شهر ٢٠٠٣/٣ وحتى شهر ٢٠٠٣/١٠ ، علما بأنه كان لدينا عقود و مواد خام للعمل خلال هذه الفترة ، ولكن وبفضل الله قد تم تعويض جزء من هذا النقص خلال الثلاث شهور الأخيرة من السنة ، أما بالنسبة لأختلاف الأنتاج والمبيعات فهذا شي بديهي حيث لاتستطيع الشركة المضي في الأنتاج وتكديس المواد المنتجة في المستودعات بانتظار بيعها بل على العكس يتم الأنتاج بناءا على طلبات المبيعات .

- ثم سأل حول هل هناك اسواق بديله للسوق العراقي في الوقت الحالي ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة ، بأنه لا يوجد اي بديل لهذا السوق ، ولكن وبفضل الله إختلفت الصورة الآن وبدأت الأمور بالتحسن ، وكما اسلفت حول العقود التي تمت احالتها على الشركة لاحقا .

ع

٨

## الأسئلة

- ثم سأل حول الديون المستحقة على العراق وعدم انعكاسها على المساهمين وأن الشركة لم توزع ارباحاً للسنة الخامسة او السادسة او العاشرة ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة ، بسؤال المساهم حول منذ متى هو مساهم بالشركة، فأجاب منذ ١٩٦١ وأنه كان يملك ٤٠ سهماً وأصبحت الآن ١٧٩ سهماً عدا عن الأرباح التي وزعت خلال هذه الفترة ، ثم قام السيد رئيس الجلسة بتذكيره بأن الشركة قد حققت ارباحاً في عام ١٩٩٩ أيضاً ان الشركة قد حققت ارباحاً عام ٢٠٠٠ مقدارها ١٠% وقامت بتوزيع اسهم مجانيه على المساهمين وقد تم ويتم الإعلان عادة في مثل هذه الأمور في جلسات الهيئة العامة بالإضافة الى الإعلان بالصحف المحلية وإعلام السادة المساهمين كل على عنوانه المثبت بالسجلات الموجودة لدى الشركة .

- ثم سأل المساهم حول تدريب العاملين بالشركة وأن هذا التقرير الرابع يذكر فيه التدريب ؟ ولماذا يتم هذا التدريب ؟ وأنه من الأفضل ايقاف مثل هذه الأمور وتوفير النفقات على هذا التدريب ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن التدريب هو مطلب رئيسي من الجامعات الأردنية ونظام الأيزو وأنه خدمة للوطن ولأبنائنا الطلاب والعمال وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة في كافة المجالات العلمية منها والعملية ، وأنا على استعداد لتدريب أي طالب ، وطلب من السيد ماجد الأعرج /مساعد المدير العام للشؤون الإدارية، الإجابة على سؤال المساهم . وقال إن عملية التدريب والتطوير هي عملية مستمرة غير منتهية لأن العلم يتطور ولدينا برامج ومتطلبات يفرضها علينا نظام الأيزو ، وأن ميزانية التدريب السنويه الحالية غير كافية لتغطية كامل عمليات التدريب ونحن نطالب بزيادتها لتناسب والتطورات العلمية والعملية المستمرة عالمياً لأن القوى البشرية هي العنصر الأهم في العملية الإنتاجية وأن الشركات العالمية تولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً وأن الشركات الأردنية لا تزال تعاني تعاني نقص في مثل هذه الميزانيات لتكون العملية التدريبية مواكبة ١٠٠% للتطورات العلمية والعملية العالمية .

ع

- ثم سأل المساهم السيد احمد الروابده سؤاله الأخير وقال بأنه يوجد لدينا بالأردن كحكومة برامج لضبط النفقات ، فما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لضبط وتخفيض النفقات بالشركة ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن البنوك هي العنصر الرئيسي في النفقات واستنزاف الأرباح التي تجنيها الشركة ولكن وبفضل الله وكما تلاحظون بالتقرير السنوي فإن الأرصدة قد تناقصت وبشكل ملحوظ خلال هذا العام بالرغم من الظروف التي تمر بها الشركة .

- سأل المساهم السيد طلعت أبو سعد عن اسباب انخفاض صافي المبيعات وارتفاع مصاريف الدعاية والإعلان عنه في العام الماضي ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن سبب انخفاض المبيعات لهذا العام عائد لبيع مصنع الدهان الذي اثر بالتالي على حجم المبيعات عنه في العام السابق لأن مبيعاته كانت تظهر ضمن المبيعات للشركة ، كما اوضح بأن الشركة تقوم بدعم منتجاتها التي قامت بتطويرها وتعمل على طرح مواد سواء دعائية أو اعلانية لإظهار اسم هذا المنتج ، كما تقوم بعمل حملات ترويجيه وتعريفيه بالمنتج إما بتوزيع عينات مجانيه على المستهلكين أو بإعطاء بونص على المبيعات لتجار الجملة للحفاظ على توفير هذه المنتجات بنسبة عالية بالسوق وعند طلب المستهلكين والحفاظ على قوة منافسة المنتج مما ادى الى زيادة في هذه المصاريف، علما بأن هناك شركات منافسة تقوم بشراء ارفف وواجهات لعرض منتجاتها في الأسواق المركزيه المنتشرة في الأردن ، هذا وقد كانت الشركة تدفع ما نسبته ٥% من اجمالي المبيعات لكل صنف من الأصناف التي كانت تنتجها بامتياز من شركة يونيليفر كمصاريف دعاية وإعلان ، وكانت تدفع هذه النسبه نقدا لشركة يونيليفر في حال عدم صرفها في نهاية العام ، وانه وبغياب هذه الأصناف اصبح من الضروري الاهتمام بالأصناف المحليه ودعمها لتظهر بالجودة والمواصفة المنافسه في الأسواق الأردنيه والأجنبية .

ع

م

## الأسئلة عرضاً

- سأل المساهم السيد احمد الروابده حول توقيت موعد الإجتماع ؟  
طلب السيد رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الإجابة ، فأجاب بأن هذه الفترة من العام تشهد ازديحاً في اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والتي يجب عقدها خلال الربع الأول من كل عام ويبلغ عددها حوالي ٣٠٠ شركة ، لذا يتم التنسيق بحيث يتم تغطية كافة هذه الاجتماعات وحسب المواعيد التي تتم عن طريق مكتب عطوفة مراقب عام الشركات .

- سأل المساهم السيد محمود الشعبي عن التوجهات المستقبلية للشركة ، ولماذا لا يتم التوجه للصناعات الغذائية ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن الخطط المستقبلية للشركة واعدة بإذن الله ، أما بخصوص التوسع في مجال تصنيع الأغذية لقد أصبحت هذه الصناعات متخصصة جداً بحيث تجد ان كل مصنع من القائمة حالياً متخصص في نوع معين هذه الأغذية وان شركة الأنتاج عند تأسيسها في الستينات كانت الوحيدة والسبقة والرائدة في تصنيع عدة مواد في الأردن ومنها الصناعات الغذائية مثل البسكوت والآيس كريم ولم يكن هناك صناعات منافسه او متخصصة ، أما الان فإننا عندما نريد تطوير أي مصنع فيجب الأخذ بعين الاعتبار الجدوى من التوسع والنظر الى حجم المنافسة في هذه الصناعات وقوتنا ومردودنا منها .

أما بخصوص مصنع البسكوت الحالي فلقد أصبح بحاجة الى تطوير بعض خطوط الأنتاج فيه حتى يتناسب والمنافسه التخصصية للمصانع الحالية في المنطقه سواء محلياً او أجنبياً ، وعندما قررت إدارة الشركة بيع هذا المصنع بسبب عدم وجود جدوى اقتصاديه بالأستمرار ، علمت بعض الجهات بأن الشركة بصدد بيع المصنع وتمت الموافقة للشراء من قبل بعض المستثمرين المحليين والخارجيين ولكن للأسف لم يتم دفع الثمن المقبول لدينا ، علماً بأن كلفة مصنع البسكوت حوالي ١٠٠٠٠٠٠٠ دينار لذلك فقد كانت سياستنا بأننا لن نفرط في هذا المصنع وسوف نتمهل بعملية البيع حين استلام عرضاً مناسباً للشركة .

ع



## المساهمة

وعقب السيد رئيس الجلسة بأننا وبإذن الله وعلى ضوء النتائج من الممكن ان يتم دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير عادي عند صدور الميزانية النصف سنويه في ٢٠٠٤/٦/٣٠ التي ستعطي بداية لمدلولات كثيرة اذا كان هناك حاجة لذلك وإطلاعكم على جميع النتائج التي سوف تتمخض عن هذه الفترة .

- سأل المساهم نصير شموط عن العقود التي احيلت علينا من منظمة الأمم المتحدة وحجمها وقيمتها وما هو المردود الربحي منها ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة ، بأن كمية هذه العقود هي ١٠ر٨٠٠ طن من المنظفات البودرة وتبلغ قيمتها ٧٠٠٠٠٠٠٠ دولار وسوف تكون نسبة الربح فيها حوالي ١٥% بسبب توفر جزء من المواد الخام اللازمة والتي تم شراؤها بسعر جيد .

- سأل المساهم السيد نصير شموط حول القضايا الأخرى البند رقم ٢٥ المذكورة في التقرير السنوي ؟

- وما هي نسبة خسائرنا من جراء الغاء الاتفاقيات من قبل شركة يونيليفر ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن هناك قضايا متفرقة تدعي فيها شركة يونيليفر بأننا نقوم بتقليد منتجاتها ، وقد تم الكشف عن عصابات لتقليد المنتجات بجهود رجال الأمن العام وتم اثباتها في محاضر لدحض ادعائهم بهذا الخصوص .

أما بخصوص الخسائر التي لحقت بشركتنا جراء هذا الألغاء فهي كبيرة مقارنة بحجم الاستثمارات التي تم إنجازها في مجموعة شركة الأنتاج في الموقعين (الرصيفة والمفرق) ، هذا واننا نتوقع الخير الكثير في المراحل القادمة للشركة وبالتالي للمساهمين هذه الشركة .

ولما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العام الموحدة والحسابات الختامية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٠٣ .

ع

## الأمانة من

٥٥ انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٣ عملاً بأحكام المادة (٦٢) من النظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابه.

تم ترشيح السادة المحاسبون المتحدون كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مدقق الحسابات.

٥٦ أية أمور أخرى تدخل في نطاق أعمال الهيئة العامة ويوافق على إدراجها ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سأل رئيس الجلسة إن كان هناك أية مواضيع أخرى ، ولما لم يطرح أي موضوع أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء جدول الأعمال.

وفي الختام شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور وتمنى لهم حياة سعيدة وللشركة التقدم والازدهار.

اختتمت الجلسة الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر.

رئيس الجلسة

محمد عبدالرحمن أبو حسان

مندوب مراقب عام الشركات

وائل علي العرموطي

محرر القلم كاتب الجلسة

أحمد محمد القفاق