



الموارد الصناعية
الأردنية

الرقم : ٦٨٧-٤/٤
التاريخ : ٢٠٠٣/٦/١

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION- JOIR- 4/6/2003

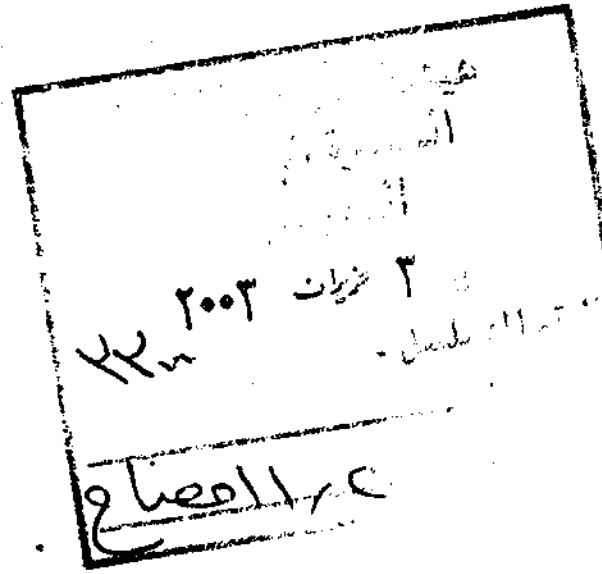
تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر للشركة لعام ٢٠٠٢ والذي عقد صباح يوم
الأربعاء الموافق ٢٠٠٣/٤/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


المهندس عمر شعبان
المدير العام

لجنة تمويل
٢٠٠٣/٤/٣٠



محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر لشركة الموارد

الصناعية الاردنية م.ع.م. لعام ٢٠٠٢

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام عقدت
الهيئة العامة العاديه اجتماعها العاشر في تمام الساعه الثانيه عشر من صباح يوم
الاربعاء الموافق ٢٠٠٣/٤/٣٠ في قاعة اجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة
في مدينة عبدالله الثاني بن الحسين - سحاب ، برئاسة د. رمزي المعشر رئيس مجلس
الادارة حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وبأسم المساهمين رحب بمندوبي
عطوفة مراقب الشركات د. نايف بقاعين وايمن دبابنة ومدقق الحسابات الدكتور
جورج غاوي .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب الشركات تلاوة الحضور حيث اعلن
مندوب عطوفته صحة اجراءات الدعوة وفقا لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧
وبحضور اثنان وعشرون مساهما من اصل ٢٠٥٤ مساهما يمثلون (٣٨٢٣٥١٧)
سهما اصالة (١٠٥٩٥٠٨) سهما وكالة واكتمال النصاب القانوني بنسبة ٦١% من
مجموع اسهم الشركة وحضور ستة من اعضاء مجلس الادارة وبعد ذلك طلب مندوب
عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وعضوين لجمع وفرز
الاصوات .

تفضل رئيس الجلسة بتعين السيد موسى دبابنة كاتبا للجلسة والسيد جهاد حياصات
وعمر شعبان لجمع وفرز الاصوات وطلب اقرار جدول الاعمال ووافقت الهيئة العامة
على اقراره وناقشت بنوده واتخذت القرارات التالية :-

- اولا :- تم الموافقة على اقتراح رئيس الجلسة باعفاء الادارة من قراءة تقرير مجلس
الادارة ودمج البنود ٢، ٤، ٦ الباقية في المناقشة بعد قراءة تقرير مدقق الحسابات .
- ثانيا :- تلى كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر .
- ثالثا :- تلى د. جورج غاوي تقرير مدقق الحسابات .

رابعاً :- استفسر احد المساهمين عن المستجدات التي طرأت على بيع جزء من مصنع اوكرانيا لصندوق استثماري امريكي اجاب رئيس الجلسة ان المفاوضات مع الصندوق تبين ان الصندوق الامريكي يرغب بالشراء بسعر منخفض لبيع بسعر مرتفع لتحقيق ارباح مجزية للصندوق حيث اعتبر القيمة الفعلية للمصنع ستة ملايين دولار بينما الدراسات لشركة استشارية قدرت قيمة المصنع ما بين ثمانية الى عشرة ملايين دولار وانتهت المفاوضات مع الصندوق الامريكي ولكن يوجد اكثر من عرض من صناديق استثمارية لشراء المصنع منها صندوق استثماري فرنسي والمفاوضات مع الصندوق الاستثماري الفرنسي مستمرة وهناك لقاء في منتصف ايار المقبل نأمل ان يكون خيراً استفسر احد المساهمين عن ارض الموقر والمراحل التي وصل اليها مشروع المنطقة الصناعية المؤهلة

Q I Z لقد تم الحصول على الموافقة المبدئية بتنسيب وزير الصناعة والتجارة وتم متابعة الموضوع من قبل رئيس المجلس مع الوزراء المعنيين ولكن للظروف السياسية التي تمر ومرت بها المنطقة وما زالت تمر بها سوف يؤخر الحصول على اعتبار ارض الموقر منطقة صناعية مؤهلة علماً بان هناك طلب لاستئجار ما مساحته سبعون دونماً من شركات اجنبية للاستثمار في الاردن وسوف يستمر رئيس المجلس بمتابعة المشروع لحين الحصول على الترخيص للقطعة باعتبارها منطقة صناعية مؤهلة .

استفسر احد المساهمين وقال هل تعمل الشركة بكامل طاقتها الانتاجية اجاب رئيس الجلسة بان الشركة استلمت طلبات وعقود لاستغلال كامل طاقة الشركة الانتاجية وقد ارسلت تلك الشركات الموقعة عقود معنا بارسال المواد المساندة لعملية الانتاج حسب الموصفات التي تطلبها تلك الشركات وقد تم العمل لفترة بالطاقة الانتاجية الكاملة وتوقف بسبب عطل بسيط يجري العمل على اصلاحه بالسرعة الممكنة لتعاود العمل بالطاقة الانتاجية الكاملة انشاء الله وباقرب فرصة .

واضاف رئيس الجلسة بان الشركة ستقوم ببيع الموجودات الثابتة غيراً لمستقلة وهذه الاجراءات مجتمعة ستخفف من المصاريف الادارية وتوقف الخسائر انشاء الله وستعود

الشركة الى البدء بانطلاقة نحو التدفق النقدي الايجابي وعودة حقوق المساهمين الى قيمتها الاصلية .

وافقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العامة للشركة وتم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .

وافقت الهيئة العامة على ترشيح مكتب غاوي لتدقيق الحسابات بتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٣ وفازوا بالتزكية حيث انه لم يترشح احد اخر على ان يترك تحديد اتعاب مدقق الحسابات لمجلس الادارة .

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر للمندوبين والمساهمين ولجهاز الشركة داعيا الى مزيد من البذل لتحقيق خطط الشركة وغاياتها متمنيا ان تكون السنة القادمة سنة خير وعطاء .

رئيس الجلسة
د . رمزي المعشر

مندوب مراقب الشركات
د . نايف بقاعين

كاتب الجلسة
موسى دبابنة

شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

كشف المسجلين في اجتماع الهيئة العامة العادية في ٢٠٠٣/ ٤/ ٢٠٠٣

رقم المساهم	اسم المساهم	عدد الأسهم أصالة	عدد الأسهم وكالة	المجموع	التوقيع
١-	د. فريد صبحي	٢٥٠٠٠	١٠٢٨٤٤٤		
٢-	د. فريد صبحي	٨٦٠٠٠	-		
٣-	الشيخ فهد - د. فريد	٧٨٥١٦٦	-		
٤-	د. فريد صبحي	٤٠٠٠٠	-		
٥-	د. فريد صبحي	٢٨٧٦٥	-		
٦-	د. فريد صبحي	٢٢١٩٥٧	-		
٧-	د. فريد صبحي	١٣٣٣٣٣	-		
٨-	الشيخ فهد - د. فريد	٣٥٩١٥	-		
٩-	الشيخ فهد - د. فريد	١٠٠٠٠	-		
١٠-	د. فريد صبحي	١٦٠٠٠	-		
١١-	د. فريد صبحي	٩١٨٥٧	-		
١٢-	د. فريد صبحي	١٠٠	-		
١٣-	د. فريد صبحي	١٤٨٦٨٧	-		
١٤-	د. فريد صبحي	١٦٥٠٥	-		
١٥-	السيد فريد	١١٦١٠	٣١٠٨٤	٤٢٦٩٤	

مراقب الشركات

خاتم الشركة

شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.
مدينة عمان الصناعية - سحاب
ص.ب. ١٧٠

شركة الموارد الصناعية الاردنية م.ع.م.

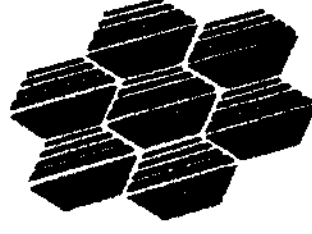
كشف المسجلين في اجتماع الهيئة العامة العادية في / ٢٠٠٣/

رقم المساهم	اسم المساهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	المجموع	التوقيع
		أصلية	وكالة		
١٦-	سيد احمد محمد - نريد	٢٤٧٠٠	—	٢٤٧٠٠	
١٧-	بنوته الاوريجينال	١٧٥٠٠	—	١٧٥٠٠	
٣٨٤٢٥١٧ ١٦٥٩٥٠٠ ٤٨٨٢٠٢٥ مندوب مرافق (نسبة ١٠٠٪)					

مراقب الشركات

خاتم الشركة

شركة الواردات والصناعات الأردنية م.ع.م.
مدينته عمان الصناعية - سحاب
ص ب ١٧٠



الشركة الاهلية للمراكز التجارية

مساهمة عامة محدودة

التاريخ : ٢٠٠٣/٦/١

الرقم : أع/٤٩/٢٠٠٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بدعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/٦/٢٢ وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:-

١- تخفيض عدد مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى تسعة أعضاء.

٢- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

يوسف سكر

المدير العام

شركة
يوسف سكر
٢٠٠٣/٦/٢

٢٠٠٣
٢٩٧٧
٢٩٧٧
٢٩٧٧