

الرقم : 37 / 1 / 13
التاريخ : 2007/07/20

ASSEMBLY DECISION - JOCM - 24-6-2007 السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الاسمنت الأردنية المنعقد بتاريخ 2007/4/25 .
نرفق طيا نسخة عن محضر وقائع الاجتماع المذكور.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام
رشيد بن خلف

هيئة الأوراق المالية المملكة الأردنية العمانية
الرقم المخصص : ٩٨٨٦
رقم الترخيص : ١٤ / ١٤١٤

١١

البوع + ربابه
٢٤/٤

م/م



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2007/4/25

بناء على دعوة من رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة وفقاً للمادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 واستناداً لأحكام المادتين (169 و 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادتين (26 و 29) من النظام الداخلي للشركة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية في مبنى نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين /عمان في الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2007/4/25 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع .

ترأس الجلسة السيد عمر بدير / رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع السيد محمد عماوي مندوباً عن مراقب الشركات .

وبعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور، أعلن السيد مراقب الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحاضرين (62) مساهماً يحملون (50.238.520) سهماً أصالة و (165.943) سهماً وكالة ما مجموعه (50.404.463) ل (52) مساهماً وما نسبته (83.389%) من اسهم ورأس مال الشركة البالغ (60.444.460) سهماً/ ديناراً، كما أعلن اكتمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور خمسة أعضاء لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش (سابا وشركاهم) والسيد حسين ازمقنا مندوباً عن هيئة الأوراق المالية، كما أضاف بأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة في وسائل الإعلام وأن الاجتماع قانوني بكل ما يصدر عنه، ثم أعلن السيد رئيس الجلسة افتتاح الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والربع ظهراً وتعيين السيدة هانية العسلي كاتبة للجلسة والسيد محمد نذير راضي والسيدة هناء عتيقة مراقبين .

ثم بوشر النظر في الأمور الواردة على جدول الأعمال حسب الترتيب التالي :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2006/4/24 .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2006 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2006 .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2006 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (39288899) دينار كأرباح صافية توزع على المساهمين بنسبة (65%) من القيمة الاسمية للسهم .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد بدل أتعابهم .

7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وفيما يلي وقائع الجلسة :

- أولاً- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2006/4/24.
- ثانياً- تم اقتراح دمج مناقشة البنود الثاني والرابع والخامس من جدول الأعمال ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح بالإجماع.
- ثالثاً- تلا السيد مندوب دولويت وتوش (سابا وشركاهم) مدقق حسابات الشركة السيد كريم النابلسي تقريرهم عن أمور الشركة وحساباتها وميزانيتها عن عام 2006 وتم إقراره من قبل الهيئة العامة .
- رابعاً- أشار السيد رئيس الجلسة الى انه قد تم توزيع تقرير مجلس الادارة على كافة السادة المساهمين وأضاف بأنه وقبل البدء في النقاش يود الادلاء ببعض النقاط الهامة التي تخص اعمال الشركة وهي:
 - اضافة نوع جديد من الاسمنت "تشطيبات" ويتم استعماله للتشطيبات الداخلية.
 - ستصل القدرة الانتاجية للشركة 4,8 مليون طن سنوياً.
 - تأهيل المحاجر اذ قامت الشركة بزراعة حزام دائري من 20000 شجرة وجاء هذا المشروع بعد ان تم اعداد دراسة بيئية دقيقة وبلاستعانة بخبراء عالميين وذلك من منطلق حرص الشركة على المحافظة على البيئة.
 - استخراج الصخر الزيتي في منطقة اللجون واهميته كأحد وسائل الطاقة البديلة في تخفيض كلف الشركة، اذ قامت الشركة باجراء تجربة استخراج الصخر الزيتي تحت اشراف وزارة البيئة وسلطة المصادر الطبيعية منوها ان الشركة قدمت كل من دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة تقييم الاثر البيئي في هذا الخصوص وعلى حسابها الخاص.
 - الغاز الطبيعي، اذ ان الشركة قد ابرمت اتفاقية مع شركة فجر لتزويد مصنعها في الرشادية بالغاز الطبيعي ولمدة 12 عام وكان من المفروض ان يتم البدء باستخدام الغاز في بداية العام الا ان الأمور لا تزال قيد التنفيذ والتحضير النهائي.
 - الضرائب المدفوعة للحكومة، ازدادت في العام 2006 بحيث وصلت الى 53 مليون دينار بالمقارنة مع العام 2005 (44 مليون دينار).

خامسا- تم البدء بمناقشة البنود الثاني والرابع والخامس من جدول الأعمال:

قام السيد المساهم محمو شحوط الجزازي بالاستفسار عن المعوقات القائمة امام تنفيذ اتفاقية الغاز المبرمة مع شركة فجر؟

أجاب السيد رئيس الجلسة بان هنالك امور تكتيكية عالقة ما بين الحكومات وشركة فجر وانه لم يتم وضعنا بصورة مفصلة عن ماهية المعوقات انما تم اخبارنا ان الامور تسير بشكل جيد.

في هذا الخصوص عقب السيد المساهم عبد الله المالكي مشيرا الى ما يتم تداوله بوجود تعقيدات شديدة بوجه وصول الغاز وتوجه بسؤاله للسيد رئيس الجلسة بتوضيح ما هي هذه التعقيدات؟

فأجاب السيد رئيس الجلسة انه من المتوجب علينا التفاوض بالخير وتوجه للسيد المدير العام طالبا منه التعقيب على هذا الموضوع. تحدث السيد المدير العام قائلا بأن الشركة قد ابرمت اتفاقية مع شركة فجر لتزويد مصنعيها في الرشادية بالغاز الطبيعي وان مدة الاتفاقية 12 عام وهي تنص على شروط واسعار محددة وانه كان من المفروض ان يتم البدء باستخدام الغاز في بداية العام 2007، وان شركة فجر بدأت بتنفيذ العقد الا انه وبمنتصف الصيف تبين وجود بعض العوائق وان هذه العوائق لا تتعلق بعلاقة شركة فجر مع شركة الاسمنت بل تتعلق بالمفاوضات التي ما زالت قائمة بين الحكومتين المصرية والأردنية. و اضاف بان الشركة على اتصال متواصل مع الجهات الرسمية الحكومية وان الحكومة قد قدمت تظمينات للشركة في هذا الخصوص لكن دون ان يتم تزويد الشركة باي تاريخ زمني بخصوص وصول الغاز مضيفا أن ادارة الشركة تعتقد بان الغاز سيصل الى مصنع الرشادية.

عقب السيد المساهم عبد الله المالكي على توضيحات السيد المدير آملا بوصول الغاز قريبا رغم ما يدور من حديث عن عدم وصوله حتى في المستقبل المنظور ثم اثار موضوع الطاقة البديلة، الفحم البترولي والصخر الزيتي، حيث تحدث قائلا: سعدنا لنجاح التجارب التي أجرتها الشركة بهدف استخدام الصخر الزيتي لكن هل استطاعت الشركة التغلب على الأثر البيئي؟

ثم أجاب السيد رئيس الجلسة فيما يخص الصخر الزيتي مشيرا الى اهمية هذا الموضوع لكل من الشركة والأردن الحبيب الذي بأمس الحاجة لوسائل الطاقة البديلة و اضاف ان موضوع البيئة كذلك في غاية من الأهمية، وأن الشركة لا تستخدم ولا باي حال أي من المواد التي تؤثر على البيئة، بل ان الشركة قامت بتجارب مدروسة لحرق الصخر الزيتي في مصانعها وان هذه التجارب قد أثبتت انه لا يوجد اية اثار بيئية معكرة على الإطلاق وعليه فانه ما من معيق لاستخدام الصخر الزيتي من قبل الشركة وان الشركة على امل بان تمكن الحكومة الشركة السير بهذا الموضوع.

ثم تحدث السيد المدير العام مضيفا ان الشركة قامت بتجارب مفصلة تحت رقابة كافة الجهات ذات العلاقة من الحكومة (الطاقة والزراعة والبيئة ...) وأكدت هذه التجارب ان من الممكن استخدام الصخر الزيتي في صناعة الاسمنت دون ان ينتج عن ذلك اي ضرر بالبيئة على الاطلاق، كذلك قامت الشركة في هذا الخصوص بتقديم دراسة الأثر البيئي لوزارة البيئة في شهر تشرين الأول من العام 2006 وبينت هذه الدراسة أن لا أثر بيئي بل ان لاستخدام الصخر الزيتي فوائد وعوائد ايجابية من اقتصادية واجتماعية لكل من الشركة والأردن على حد سواء واصاف ان الشركة لا زالت بانتظار قرار وزارة البيئة وان ادارة الشركة لا تفهم أسباب تأخر الوزارة باصدار قرارها في هذا الخصوص.

استفسر السيد المساهم محمو شحوط الجزازي عن موقف الشركة من مطالبة اهالي منطقة الفحيص نقل مصنع الفحيص بحلول العام 2010 وما قد تكون تكلفة النقل.

ثم تحدث السيد المساهم محمود الحياوي عن قرارات صدرت عن الدولة بالسماح لبعض الشركات باستخدام الصخر الزيتي بينما منعت شركة الاسمنت من استخدام الصخر الزيتي. وأن قرار المنع كان قرارا سياسيا واضحا ثابتا بحيث لا يسمح لشركة الاسمنت باستخدام الصخر الزيتي في الفحيص بينما يسمح لها في الجنوب، مضيفاً ان ابناء الجنوب ليسوا بمختلفين عن ابناء الفحيص، وطالب السيد المساهم من وزارة البيئة باعطاء قرار واضح وصريح عن أسباب السماح لبعض الشركات دوناً عن غيرها خاصة وان شركة الاسمنت وهي شركة أردنية قد قامت بكافة الدراسات اللازمة التي اثبتت جدوى استخدام الصخر الزيتي بالإضافة الى انها اثبتت عدم وجود أية أضرار بيئية ناتجة عن استخدامه. كذلك طالب السيد المساهم كل من رئيس المجلس وأعضائه ببذل مزيد من الجهد في هذا الخصوص وأضاف بان الشركة مهددة بالاعلاق مشيراً الى ما يتم تداوله بين أهالي منطقة الفحيص بخصوص الأراضي المستملكة التي اقيم عليها المصنع واعتقادهم بإمكانية استرجاعها من قبلهم. كذلك تحدث عن أنه ما من أي مساهم يقبل باستخدام الصخر الزيتي لو كان هذا الاستخدام يتسبب باي أضرار بيئية الا أن الشركة قد أثبتت عكس ذلك وانه فيما لو تمكنت الشركات الأخرى باستخدام الصخر الزيتي دوناً عن شركة الاسمنت فان ذلك مأساة حقيقية.

ثم تساءل السيد المساهم عدنان عكلوك عن سبب ارتفاع مادة الاسمنت في السوق المحلي وعن امكانية فحص منتجات الشركة من قبل المواطن العادي لدى أي هيئة مختصة بفحص الاسمنت داخليا او خارجيا؟ كذلك استفسر السيد المساهم عن مدى استفادة الشركة تقنيا من اتحادها من شركة لافارج؟

أجاب السيد رئيس الجلسة فيما يخص سعر الاسمنت موضحاً ان الاسمنت في الأردن من أرخص الأسعار في المنطقة، أما فيما يخص استفادة الشركة تقنيا من لافارج فهي متمثلة في عدة أمور أهمها يكمن في استخدام

استفسر السيد المساهم محمود شحوط الجزازي عن التزامات الشركة المنبثقة عن اتفاقياتها المبرمة مع بلديات منطقة مصنع الرشادية. وفي هذا الخصوص اجاب السيد المدير العام بأن الشركة وضمن اطار سياستها المتعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية أبرمت أربع اتفاقيات مع بلدية الفحيص ومأحص والقادسية والبصيرا وأن الدعم الاجمالي التي تقدمه الشركة يصل الى 400000 دينار سنويا للبلديات ومنظمات المجتمع المحلي الواقعة ضمن حدود بلديات الجنوب.

كذلك بالنسبة للمنافسة أوضح السيد المدير بان هنالك عدد من الشركات الجديدة في الأردن منحت الرخص اللازمة لاقامة مصانع اسمنت وعليه ستكون المنافسة حاضرة في اواخر عام 2008 مشيرا الى ان الشركة تتهيأ حاليا لمنافسة من خلال برامج متعددة ومطورة تهدف بشكل خاص الى اعطاء الشركة ميزة تنافسية فيما يخص كلفها الانتاجية.

أما فيما يخص موضوع نقل مصنع الفحيص أوضح السيد المدير العام بان الشركة قامت ولا تزال تقوم باستثمارات هائلة تهدف الى تصويب الاوضاع البيئية علما بان الشركة وفي كلا المصنعين تتقيد بشكل تام بالمواصفات الأردنية السارية المفعول بل ان الشركة تذهب أبعد من ذلك باستثماراتها لتصل الى المواصفات الأوروبية. وفيما يخص مصنع الفحيص وطرح موضوع نقل المصنع فان الشركة تعمل باستمرار وتبذل كل جهد لمواكبة أحدث التقنيات فيما يخص الانبعاثات علما بان الشركة وكما ذكر سابقا تتقيد وبشكل تام بالمواصفات الأردنية الا ان الشركة تتطلع وباستمرار للتحسين بهدف جعل مصنع الفحيص من المصانع المثالية التي يحتذى بها وعليه فانه من الواضح ودون أي شك ان قرار الشركة في هذا الخصوص هو الاستمرارية.

قام السيد المساهم محمود الحياوي بالاستفسار عن موقف مجلس ادارة الشركة ازاء قرار طلب اغلاق مصنع الفحيص وذلك رغم تقيد الشركة بكافة المتطلبات البيئية؟

أجاب السيد المدير العام في هذا الخصوص أن هذا الموضوع غير مطروح حاليا اذ لم تطلب أي جهة حكومية مسؤولية من الشركة اغلاق المصنع.

قام أحد السادة المساهمين بالاستفسار عن المنافسة وعن توقعات الشركة فيما يخص حصة الشركة وحصة الشركات الجديدة الآتية من السوق الأردني نسبة الى قدراتها الانتاجية وأجاب السيد الرئيس انه ولغاية تاريخه ما من معلومات لدى الشركة عن قدرات الشركات الجديدة الانتاجية.

- ثم تم اقتراح إغلاق باب النقاش والمصادقة على الميزانية العمومية وعلى تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وتمت التنحية على ذلك ثم وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .

- ثم وافقت الهيئة العامة بالإجماع على كل من البندين الثاني والرابع والمتعلقين في تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة والخطة المستقبلية لها وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 وكذلك على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعلى توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (39288899) دينار كأرباح صافية توزع على المساهمين بنسبة (65%) من القيمة الاسمية للسهم.
- هذا وبناء على طلب السيد رئيس المجلس تم ترشيح مدققي حسابات للشركة للعام 2007 وبما أنه لم يتم ترشيح أي مدقق خارجي آخر من قبل الهيئة العامة فقد فاز السادة ديلويت وتوش بالتركية ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2007 كما تم تفويض مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بتحديد أتعابهم .
- وحيث انه لا توجد أية أمور أخرى فقد شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور لمساهماتهم القيمة في النقاش كما وأكد أن المجلس والإدارة حريصين كل الحرص على التعامل بكل ما أثير اليوم بجدية، وشكر جميع العاملين على جهودهم وتمنى للجميع والشركة دوام التقدم والازدهار لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن تحت ظل سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

كاتب الجلسة

هنادية العسلي

مندوب مراقب الشركات

محمد عمارة

رئيس مجلس الإدارة

عمر بدير