



للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

Printing & Packaging Co.

الرقم : 2009/5/473

التاريخ : 2009/5/17

ASSEMBLY DECISION - EKPC - 21/5/2009

عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المادة ( 181 / ب ) من قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 وتعديلاته ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي المنعقد بتاريخ 2009/4/27 ، وذلك للتكرم بإيداعه في ملف الشركة لديكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

م . عادل ابو ضرغام

نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام

|                      |
|----------------------|
| هيئة الأوراق المالية |
| الدايرة الإدارية     |
| السيد/               |
| ٢٠٩٩                 |
| الرقم المتسلسل       |
| رقم الملف            |
| الجهة المختصة        |

الانتهى

البورصة

٥/٢١

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

# الأكبال al-ekbal Printing & Packaging Co.

للطباعة والتغليف (ش.م.ع.)

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي  
لمساهمي شركة الاقبال للطباعة والتغليف (م.ع.م.)  
لعام 2008 المنعقد بتاريخ 2009/4/27

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مبنى الادارة العامة - للشركة الكائن في منطقة ناعور - مثلث أم البساتين وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/4/27، بحضور الاستاذ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة محافظ العاصمة الملائم علي الدعجه ومدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاه والسادة مستشاري الشركة ومندوبين عن الصحف المحلية والمجلات ووسائل الاعلام وعدد من المساهمين .

في بداية الجلسة رحب د. ويلهلم هورمانزيدر رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وقال أعطي الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للاعلان عن قانونية الجلسة .

تحدث الاستاذ زكريا الصمادي قائلاً يسرني أن أشارك في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركتكم هذا ، وأعلن للسادة المساهمين بأنه يحضر الاجتماع 13 مساهماً من أصل 438 مساهماً ، يحملون اسهماً بالاصالة (3.451.871) سهماً يمثلون ما نسبته 69 % من رأسمال الشركة البالغ (5 مليون دينار/ سهم) ، كما ويحضر الاجتماع اربعة من أعضاء مجلس الادارة من أصل خمسة أعضاء ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام 2008 السيد أحمد محمد العباسي، وأشار أن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث توجيه الدعوات والاعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الاعلام ، وبناء عليه وسنداً لأحكام المادتين (183،170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، أعلن للجميع بأن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين ، وأرجو من د. ويلهلم هورمانزيدر رئيس مجلس الادارة إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز وجمع الأصوات . ترأس الجلسة د. ويلهلم هورمانزيدر ، وأعلن عن تعيين السيد/ سار عبدالله كاتباً للجلسة والسيدان/ اسعد سعيد وسعيد الغوصيني مراقبين اثنين والسيدان عزيز نصار وطلال الرواشده لجمع وفرز الاصوات ،ومن ثم طلب الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم ما يلي :-

أولاً : قام السيد سامر عبدالله بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابق المنعقد بتاريخ 2008/4/1 ، ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه قررت الهيئة العامة المصادقة عليه .

ثانياً : اقترح السيد نائب رئيس مجلس الادارة دمج البندين (4،2) لمناقشة ما جاء فيهما معاً وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .

ثالثاً : استمعت الهيئة العامة الى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2008 تلاه السيد/ احمد محمد العباسي ولما لم يكن هناك أية ملاحظات، طلب السيد المدير العام الانتقال الى البند الذي يليه .

رابعاً : أما بخصوص ما جاء في البندين رقم (4،2) من تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة خلال العام 2008 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2009، والبيانات المالية والميزانية العامة للشركة كما في 2008/12/31 ، فإن باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من المساهمين ، على أن يعلن عن اسمه من ثلاث مقاطع ، وشارك في المناقشة المساهم/ حسين على سليمان المومني، وقال أرحب برئيس مجلس الادارة وشركاءه الاجانب في الاردن والذين يمتلكون في الشركة اكثر من 50 % ، وانا مساهم اتحدث بأسمي وبأسم اكثر من ثلاثون مساهماً ، وتسائل عن الأمور التالية:

1. تراجعت ارباح الشركة تدريجياً من العام 2002 ولغاية 2007 .
2. تأثرت الشركة عام 2008 بالازمة الاقتصادية العالمية ، عاماً بأن عام 2007 هناك انتعاش اقتصادي عالمي وارمني ولم نلمس في عام 2007 تأثير هذا الانتعاش على الشركة .
3. بلغت الأرباح التشغيلية 1,133,408 دينار في عام 2002 وكانت المصاريف الادارية والعمومية 477,000 دينار في حين أنه في عام 2008 بلغت الارباح 263,000 دينار والمصاريف الادارية والعمومية بلغت 633,000 دينار ، اي ان الارباح انخفضت والمصاريف زادت .
4. بلغت مصاريف صيانة الآلات 173,000 دينار في حين ان الارباح لم تتعدى 200,000 دينار .
5. ونطالب نحن كمساهمين في شركة الاقبال بتوزيع الارباح المتبقية بعد المصاريف الهائلة للشركة ونطالب بالمحافظة على قيمة السهم الحقيقية لأنه يوجد اشخاص لهم مصلحة بإنخفاظ السهم وبتصفية الشركة لأن سعر السهم يدل على انهيار الشركة واذا لم تستطع الادارة العليا المحافظة على استثماراتها فالأفضل ان تباع الارض والالات والبناء لأن قيمتها بعد هذا البيع تزيد من قيمة العائد على السهم بحيث يصبح قيمة السهم الواحد ثلاثة دنانير .

اجاب رئيس مجلس الادارة قائلاً عن تدني مستوى الارباح ، لقد قمت انت بمقارنة المصاريف والايادات للفترة بين 2002 و2007 وانا اتفق معك فقط بأن اداء الشركة لم يتحسن ولا اتفق معك بأن الشركة تتهار لأنه اذا اعتبرنا ان الشركة في حالة انهيار هذا يدل على ان شركة ماير مالنهوف قد استثمرت بشكل خاطيء في شركة الاقبال ، وان وضع الشركة قد ساء الى حد كبير في النصف الثاني للعام 2008 وذلك بسبب ان الكثير من العملاء فقدوا الكثير من الاعمال بسبب الازمة العالمية ، لكن شركة ماير مالنهوف على يقين بتحسين مستقبل الشركة على المدى القصير والطويل وان شركة الاقبال كغيرها من الشركات تأثرت بالازمة العالمية .

وبالنسبة لإرتفاع مصاريف الصيانة لقد ذكرت انت ان مصاريف الصيانة عالية جداً وحسب رأيي لا يوجد أي تضخم بهذا المصروف والعكس صحيح ، وحتى نتمكن من تلبية متطلبات الزبائن فإن المعدات الموجودة غير كافية لذلك ، بل يجب ان يتم الاستثمار بماكانات جديدة فنحن نحتاج الى ماكينة طباعة ونحتاج الى مباني وماكانات قص وسوف نستثمر هذه الاموال ، وهذا يوضح ان شركة ماير مالنهوف اهتمامها بشركة الاقبال طويل الامد . اما فيما يتعلق بسعر السهم فإن سهم شركة الاقبال يتطور بطريقة غير مرضية وان الاستثمار سوف يتحسن مستقبلاً وبالنسبة لسعر السهم سابقاً من 2002 الى 2007 فهو تاريخ الشركة ولا يوجد لي أي تعليق عليه ، ونحن لم نتاجر بالاسهم ولم نشترى او نبيع سهم واحداً منذ استثمارنا بشركة الاقبال ، اذاً سعر السهم يحدد من خلالكم . وبموضوع تصفية الشركة وحسبتكم لعملية تصفية الشركة وان العائد سيكون ثلاثة دنانير لكل سهم ، اخشى ان تكون غير موضوعية وغير متوفرة وهذا ليس من اهتمامنا وماير مالنهوف لا تطبق هذه العملية الحسابية .

طلب المساهم حسين المومني من الشركة المحافظة على السهم وتوزيع ارباح 7 % نظراً لحاجة المساهمين ولإنخفاض حجم استثماراتهم وتعويض جزء من الخسارة ، وقال انكم بأستطاعتكم كشركة ان تمولوا مشاريعكم من خلال البنوك لكن نحن ليس بمقدورنا ذلك .

اجاب السيد رئيس مجلس الادارة قائلاً ان الشركة النمساوية لها نفس المصلحة مثلما لديكم ونحن نجلس في نفس القارب جميعاً وعانينا من هذه الازمة واستثمارنا في الاقبال اصبح له قيمة متدنية ، ومن المهم ان تبذل كل الجهود لحماية الشركة وتحقيق الارباح مستقبلاً ، واذا اردنا شراء ماكانات لتحقيق الارباح سوف نأخذ بعض الوقت لتحقيقها ، نحن نؤمن بمستقبل الاقبال واليوم نحن محبطون من الارقام ، واستطيع ان اؤكد لكم ان مساهمي شركة ماير مالنهوف يعانون من عدم قدرة الاقبال على دفع ارباح للمساهمين ولكن الوضع الاقتصادي يحتم علينا المحافظة على



سلامة الشركة والتي تتمثل بسيولتها ولاحظ ان الكثير من الشركات قد انهارت لعدم وجود السيولة ، والملخص هو اهتمامنا بسلامة الشركة ، والسلامة لها قيمة عالية جداً عندنا .

ثم كرر المساهمين طلبهم بتوزيع الأرباح .

رد السيد نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً اعتقد ان الرئيس تحدث بإسهاب عن موضوع توزيع الارباح وان هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة وجاء للمحافظة على الشركة وسيولتها ، وهذه السنة وخلال الثلاثة شهور الاولى كانت الظروف صعبة لأننا كنا معتمدين على اكثر من شركة وخاصة شركة الدخان والسجائر الدولية وكما تعلمون ان مبيعات شركة الدخان انخفضت بالثلاثة شهور الاولى .

الاساس هو انه ليس اننا نريد او لا نريد بل هو نستطيع او لا نستطيع ، ومن ناحية عاطفية فأنا معكم قلباً وقالياً ومع كل المساهمين ومع المستثمر بغض النظر عن حجم الاستثمار ، ووجد الكثير من المشاريع التي تم تأجيلها حتى نحافظ على السيولة .

سأل المساهم عبدالله الاحمد قائلاً : انتم تقولون انه ليس لكم علاقة بالسهم فما العمل ؟

اجاب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً : انا لا استطيع التحدث اكثر مما قاله الرئيس ولكن سعر السهم في السوق يعتمد عليكم فأنتم تبيعوه وتشترونه وانتم تحتفظوا به وبمحض ارادتك فهذا يخضع لقوى العرض و الطلب . كما ورد الرئيس قائلاً : اعتقد ان لا يوجد منطق في اسعار الاسهم واعتقد انه لا يوجد أي شخص في العالم يستطيع ان يضمن اسعار الاسهم وهذا ينطبق على كل الشركات والاقبال واحده من هذه الشركات فإننا ننظر الى لائحة اسعار الاسهم والجميع يتخذ قراره بإرادته واذا كانت اسعار الاسهم بإرتفاع فإن الجميع يريد ان يبيع والعكس صحيح ، ارجو تقبل البيانات المالية للشركة وان هم الشركة هو تحقيق الارباح .

سأل المساهم عدنان المعاني : ما هو متعارف عليه ان المكافآت تصرف للمدير العام بعد تحقيق ارباح معينة اي ما نسبته 2 او 3 % ونحن نلاحظ ان هناك مكافآت بقيمة 38,000 دينار اي بمقارنتها بالارباح فهي عالية ، ونحن نتحدث عن الازمة الاقتصادية العالمية ويوجد لديكم بالمستودعات بضاعة لم يستلموها اصحابها فلا مبرر لعملية التوسعة الان وعمل مصنع في السعودية .

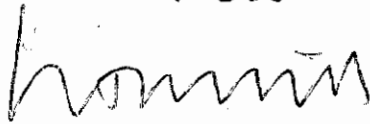
رد السيد نائب رئيس مجلس الإدارة : خطتنا واضحة ، وستنفذ حسب تطورات الأوضاع الاقتصادية ، ونحن الان بصدد اخذ موافقات واجراء المعاملات الرسمية فقط ، حتى يصبح المناخ الاستثماري ملائماً .

وبعد اقفال باب المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع موافقه على ما يلي :

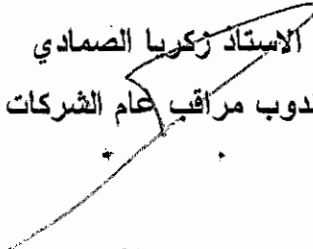
- 1- المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية كما في 2008/12/31 .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009
- 3- ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة ابراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن العام 2008 .
- 4- انتخاب شركة العباسي وشركاه كمدقق حسابات للشركة للعام 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وفي ختام الجلسة وجه نائب رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ولمندوبي الصحافة وللسادة الحضور على مشاركتهم في هذا الاجتماع وقال مرة ثانية اشكر لكم حضوركم متمنيا ان نلقاكم السنة القادمة وقد حققت شركتكم المزيد من النجاح.

د. ويلهلم هورمانزيدر  
رئيس الجلسة



الاستاذ زكريا الضمادي  
مندوب مراقب عام الشركات



سامر عبدالله  
كاتب الجلسة

