



الرقم : 4/4 - 83

التاريخ : 2010/5/6

ASSEMBLY DECISION - JOIR - 6/5/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

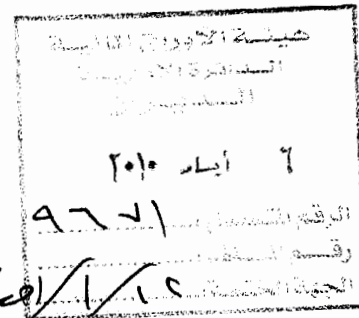
تحية طيبة وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم 4/4-80 تاريخ 2010/4/29 .

إستناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي إنعقد في صباح يوم الخميس الموافق 2010/4/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور ~~مكي المعشر~~
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



٩٦٦١
٢٠١٠ / ٥ / ٦

الانتهى

البورصة

٥/٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م لعام 2009

بناءً على الدعوه الموجهه من مجلس ادارة الشركة الى الساده المساهمين الكرام عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الثامن عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/04/29 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 وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد بسام العتوم وبمدقق الحسابات السيد وسام الدسوقي والسادة اعضاء مجلس الادارة. طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفه مراقب الشركات افتتاح الجلسة وبيان قانونية الجلسة حيث اعلن مندوب عطوفته صحة اجراءات الدعوة وفقاً لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبحضور اربعة عشرة مساهماً من اصل (2756) مساهماً يمثلون (11,798,519) سهماً اصالة و (169,451) سهماً وكالة بما مجموعه (11,967,970) سهماً احدى عشرة مليون وتسعمائة وسبعة وستون الف وتسعمائة وسبعون سهماً بنسبة حضور تشكل 71.988% من راس مال الشركة البالغ ستة عشرة مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف سهم /دينار وحضور ستة من اعضاء مجلس الادارة من اصل سبعة. طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة وعضوين لجمع وفرز الاصوات. تفضل رئيس الجلسة بتعيين السيد عدنان ابورحمه كاتباً للجلسة والسيد فوش وجاهد حياصات لجمع وفرز الاصوات وطلب اقرار جدول الاعمال ووافقت الهيئة العامة على اقراره وناقشت بنوده واتخذت القرارات التالية:-

اولاً :- تم الموافقة على اقتراح رئيس الجلسة باعفاء رئيس المجلس من قراءة تقرير مجلس الادارة ودمج البندين 4 و2 وفتح باب المناقشة بعد قراءة تقرير مدقق الحسابات.

ثانياً:- تلى كاتب الجلسة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر.

ثالثاً :- تلى السيد وسام الدسوقي تقرير مدقق الحسابات .

رابعاً :- استفسر المساهم محمود ابوغوشه اين وصلت المفاوضات مع الشريك الاستراتيجي. اجاب رئيس الجلسة وصلت مرحلة متقدمة في السابق واخذنا كتاب نوايا وعند ضرب الازمة الاقتصادية لم يعد يهتموا في هذا الموضوع حيث انهم كانوا قبل الازمة يشترون مصانع في اوربا بقروض وعند الازمة لم يعد باستطاعتهم شراء المصنع لعدم توفر سيولة وما زال مديرها العام السابق مستشار لنا ونحن من خلاله نتابع هذا الموضوع وعندنا في شهر 6 موعداً مع شريك استراتيجي ونأمل خيراً.

خامساً:- سأل نفس المساهم مصنع الشركة في عمان متوقف من عام 2006 بموضوع الغاز اين وصل هذا الموضوع اجاب رئيس الجلسة موضوع الغاز كنا في السابق معتمدين عليه لان الغاز المصري يخفض نصف الكلف علينا ولكن لم ياتي الغاز عن طريق شركة الفجر ودرسنا موضوع جلب الغاز بطرق اخرى وللأسف لم نجد طريقة لتوصيل الغاز الى المصانع

سادساً :- سأل نفس المساهم ما هي امكانية بيع المصنع في عمان اجاب رئيس الجلسة نحن الان مهتمين بهذا الموضوع اذا وجدنا مشتريين مهتمين ولا تتسوا ايضاً ان الارض والمرافق العامة لها اصبحت اسعارها اضعاف القيمة الدفترية لها .

سابعاً :- سأل نفس المساهم ماذا عن السيولة المتوفرة اجاب الرئيس يوجد مصانع كثيرة في اوكرانيا ضربت بسبب الازمة الاقتصادية نتيجة عدم توفر سيولة ونحن لنا حصة جيدة في السوق الاوكراني ولولا عملنا على توفير السيولة في الوقت المناسب لفقدنا حصتنا في السوق الاوكراني ونحن لم نتأثر بسبب هذه الازمة على عكس بعض الشركات هناك.

ثامنا :- سال نفس المساهم لماذا لا يوجد رقابة داخلية في الاردن
اجاب الرئيس المصنع في الاردن مغلق لذلك لا يوجد فواتير بيع او مقبوضات وكل شئ يتم في اوكرانيا لذلك تعيين مدقق داخلي
سيصبح عبئ مالي على الشركة يوجد كادر مالي لمتابعة شؤون الشركة وبكفاءة عالية.

تاسعا :- نفس المساهم نحن نشكركم على توفير النفقات على الشركة كما هو واضح من خلال البيانات المالية
اجاب الرئيس انا كرئيس مجلس ادارة ولغايات توفير النفقات على الشركة لا يوجد عندي سيارة او خلوي على حساب لشركة .

عاشر :- سال نفس المساهم عن مخصص تعويض نهاية الخدمة .
اجاب الرئيس كما تحدثت سابقا انشئ هذا المخصص من اجل معالجة موضوعي مع الضمان الاجتماعي وهذا المبلغ اصبح معفي من
الضريبة بموجب قانون الضريبة الجديد وهذا لي ولموظفي الشركة في اوكرانيا .

الحادي عشر :- سال نفس المساهم قروض اوكرانيا تدفع عليها فائدة 20% لماذا لا نستفيد من السيولة الموجودة لدينا
اجاب الرئيس هذا الموضوع في طريقة للحل بفائدة 9% .

الثاني عشر :- سال نفس المساهم لماذا يوجد بعض الاصول تستهلك بنسبة 100%، ولماذا يوجد امانات ضريبة
اجاب الرئيس يوجد بعض الموجودات مثل اجهزة الكمبيوتر تستهلك بالكامل اي يتم اخذها في نفس السنة .
اما امانات ضريبة المبيعات فهي للشركة لدى الحكومة الاوكرانية ونسعى للاستردادها.

الثالث عشر :- سال احد المساهمين هل يمكن اعادة تقييم الموجودات
اجاب الرئيس تظهر الموجودات حسب الاصول نحن لا نعمل اعادة تقييم للموجودات وايضا مراقبة الشركات تمنع مثل هذا التقييم .

الرابع عشر :- قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ
2009/12/31 وبراء ذمة مجلس الادارة .

الخامس عشر :- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على توصيه مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ 40 فلس
للسهم الواحد اي بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم .

السادس عشر :- قررت الهيئة العامة انتخاب الاخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2010 على ان
يحدد اتعاب المدقق من قبل مجلس الادارة.

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر للمندوبين والمساهمين ولجهاز الشركة في الاردن واوكرانيا متمنيا للحضور كل التوفيق والنجاح.

رئيس الجلسة
د. رمزي المشير

مندوب مراقب عام الشركات
بسام العتوم

كاتب الجلسة
عدنان ابونج