



P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد يوم الثلاثاء 2022/3/29

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والاربعون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)،

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والأربعون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29 وذلك بعد نشر دعوة الاجتماع بصحيفتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني ونشر الرابط الإلكتروني للاجتماع ووسيلة التسجيل وتم تزويد المساهمين ببريد الكتروني لارسال أسئلتهم قبل موعد الاجتماع بأسبوع.

ترأس الاجتماع رئيس المجلس السيد خالد لطوف الذي رحب بمندوبة مراقب عام الشركات السيده منى موسى وبالحضور الكرام وعين السيد عبد الله ابو سالم كاتباً للجلسة ومن ثم اعطى الكلمة للمدير العام المهندس خير ابو صعيلىك لاعلان النصاب ، حيث أعلن السيد المدير العام حضور خمسة أعضاء مجلس ادارة من أصل سبعة أعضاء و(4) مساهمين من أصل (1062) مساهما يحملون ما مجموعه (347708) سهماً أصالة و (2559959) سهماً وكالة ما مجموعه (2907667) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (81.33%) من رأس مال الشركة والبالغ (3575000) دينار/سهم.

أعلن رئيس الجلسة السيد خالد لطوف اكتمال النصاب وأن الاجتماع قانوني وأعلن افتتاح الجلسة، ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كالتالي:

البند الأول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2021/5/2 ، حيث تلا المدير العام أهم القرارات وتمت المصادقة عليها بالاجماع

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2022، حيث ألقى السيد خالد لطوف كلمة الرئيس كما في التقرير السنوي ومن ثم تم التصويت على البند الثاني وتمت الموافقة بالاجماع.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية والمصادقة عليها . حيث تمت الموافقة بالاجماع

البند الرابع: التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 حيث تمت الموافقة بالاجماع .

ثم أوضح رئيس الجلسة انه لم يردنا أية أسئلة بالايمل قبل الاجتماع وسأل الحضور ممن يمكنهم 10% من اسهم الشركة اذا كان لديهم أية أسئلة فتقدم المساهم محمد زياد سعيد حبش بالأسئلة التالية:

1- يشير رئيس المجلس في كلمته وفي التقرير السنوي أن الشركة تمتلك خطط للتطوير، فهل يوجد خطة مكتوبة لتطوير الشركة وتصويب أوضاعها؟ هل اطلع مجلس الادارة على الخطة واعتمدها؟ إذا كانت الاجابة (نعم) أرجو الافصاح عن خطة تطوير الشركة كي يطلع المساهمون على توجهات الادارة وجهودها لتحسين أوضاع الشركة؟

ب.أ



الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

- 2- حسب البيانات المالية للشركة، الشركة تحقق خسائر من عدة سنوات بصورة متتالية، في حين كانت الشركة قبل عام ٢٠١١ تحقق أرباح وتوزع على المساهمين. هل يوجد توجه لدى المجلس أنه في حال تم بيع قطع أراضي أن تقوم الشركة بتوزيع نقدي على المساهمين العام القادم؟ إذا كانت الإجابة (لا): أرجو بين كيف سيتم استثمار ناتج بيع الأرض؟
- 3- ما صحة ما ينشر حول توجه الشركة لإنشاء مصنع جديد؟ يرجى تزويدنا بتفاصيل حول المنتجات التي سينتجها المصنع الجديد، ومدى التنافسية للمنتجات؟ وما هي الأسواق المستهدفة؟ وهل قامت الشركة بإعداد دراسة جدوى رسمية للمصنع الجديد؟
- اجاب الرئيس على السؤال الأول بخصوص تطوير اعمال الشركة حيث تم أخذ الموافقة في السنة الماضية على إضافة بند جديد على أعمال الشركة وزيادة خطوط الانتاج بادخال خط انتاج أنابيب الري بالتقطيع وتم استلام الخط وشراء مواد أولية بلاستيك ومتوقع الانتاج خلال الشهر القادم. وكذلك خط انتاج مواسير البولي ايثيلين متوقع استلامه بشهر 5 / 2022 وماكينة العبوات البلاستيكية حيث تم شحن الماكينة من الصين ونفس الوقت تقدمت ادارة الشركة بالدخول في عطاء انتاج العبوات البلاستيكية وحصلت على جزء من عطاء بقيمة 85 ألف دينار.
- كذلك تم الانتهاء من أعمال فرز الأرض المقابلة للمصنع ومساحتها تقريبا قبل الافراز 83 دونم وفي حال تم بيعها كاملا أو جزء منها سيوفر السيولة النقدية للشركة وتخفيض الفوائد البنكية مما يعكس أثر ايجابي على الشركة.
- والسؤال الثاني فيما يخص الخسائر التي حدثت في السنوات الماضية والتي كان سببها انخفاض أسعار الحديد عالميا مع وجود مخزون بضاعة كبير وكلفة مرتفعه وذات سماكات غير مطلوبة في السوق المحلي ويصعب تسويقها مما سبب انعكس سلبي على مبيعات الشركة، وفي الجانب الآخر خلال الثمان سنوات الماضية حصلت الشركة على شقق في العقبة بدل دين بالاضافة إلى عقار في ناعور ايضا بدل دين ودفعت الشركة 150 ألف دينار لانهاء قضية ناعور وكذلك أرض الرجب كانت بدل دين مما أثر على السيولة في الشركة، وفي نفس الوقت جائحة كورونا في سنة 2020 زادت المصاريف على الشركة والنقد قل مما ساهمت بجزء من الخسائر على الشركة وهذا كان حال معظم الشركات في الأردن.
- وبداية سنة 2021 ومع تحركات اسعار المواد الخام وارتفاع اسعار الحديد انعكس ذلك ايجابيا على ميزانية الشركة وبدأت بتسويق المخزون وتوفير السيولة النقدية للشركة وأيضا سوف ينعكس ايجابيا على سنة 2022، ايضا مع بيع جزء من الأراضي المفروزة سوف ننقل من الخسائر الى الأرباح، بالاضافة إلى المنتجات البلاستيكية الجديدة التي سوف يتم تسويقها
- والسؤال الثالث فيما يخص توزيع مبالغ نقدية على المساهمين جراء بيع قطع الأراضي المفروزة ، أؤكد دائما أن عمل المجلس ان تتحول الشركة من الخسارة إلى الربح وعليه سوف يبحث في مجلس الادارة لتوزيع ارباح على المساهمين في حينه.
- وأضاف المدير العام 1- بخصوص السؤال هل يوجد خطة تطوير مكتوبة ، نعم هناك خطة تطوير مكتوبة.
- 2- هل تم اخذ موافقة مجلس الادارة عليها؟ نعم عرضت على مجلس الادارة وتم اخذ الموافقة عليها.
- 3- اطلاع المساهمين على الخطة، قامت الشركة بعمل افصاحات حسب مقتضيات القانون وأي مساهم يرغب في معرفة الخطة بشكل مفصل بإمكانه مراجعة مكاتب الشركة ونقوم بإطلاعه عليها.
- 4- اما بخصوص الخسائر لعدة سنوات، نعم الشركة تعاني من ظاهرة اقتصادية تسمى Kodak Effect حيث منتج ماسورة مجلفنة لم تعد مطلوبة في السوق المحلي والعمر الافتراضي لها قد انتهى ولذلك تم التوجه لتصنيع مواسير البولي ايثيلين.

٢٤



الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

5- بخصوص توزيع نقدي على المساهمين في حال بيع أراضي فإن الأولوية تتجه لاعادة بناء احتياطات الشركة وإذا كان هناك فائض يبحث في مجلس الادارة الجديد الذي سيتشكل بعد قليل والقرار يعود إلى مجلس الادارة.

6- بخصوص المنتجات الجديدة يوجد ثلاث منتجات جديدة :

1- المنتج الأول أنابيب الري بالتقسيط GR ، حيث تم استلام خط انتاج انابيب الري بالتقسيط وكذلك المواد الخام وسيباشر التصنيع مطلع الأسبوع القادم.

2- المنتج الثاني خط انتاج مواسير البولي ايثيلين المخصص لمياه اشرب وأيضا للغايات الزراعية ومتوقع أن تصل الماكينة شهر 5 ومتوقع الانتاج في شهر 6 القادم.

3- المنتج الثالث العبوات البلاستيكية حيث وصلت ماكينة نفخ البلاستيك إلى ميناء العقبة ومتوقع الانتاج على هذه الماكينة خلال الثلاث أسابيع القادمة.

وفيما يخص الجدوى الاقتصادية فقد تم عرضها على مجلس الادارة وكان هناك ملاحظات لأعضاء المجلس وتم التعديل على الجدوى أكثر من مرة حتى حصلت على الموافقة النهائية من أعضاء مجلس الادارة وحسب الأسس القانونية المتبعة في الشركة وكما عرضت دراسة الجدوى على الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2021/5/2 وتم اقرارها.

وبين رئيس الجلسة انه لا توجد اية اسئلة أخرى وتم الانتقال للبند الخامس.

البند الخامس: التصويت على ابراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن سنة 2021 ، حيث تمت الموافقة بالاجماع

البند السادس: انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد

تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد وتلا السيد محمد عودة اسماء الأعضاء المنتخبين:

1- السيد خالد محمود احمد لطوف، 2- شركة الانشاءات الفنية العربية ويمثلها السيد عمر محمد علي بدير

3- السيد عثمان بن عبد الله بن عثمان السويح، 4- السيد محمد علي محمد ابراهيم ، 5- شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه

ويمثلها السيد عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي، 6- شركة النزاهة لاستشارات التنمية البشرية ويمثلها السيد قاسم صالح النعواشي

7- السيد خير عبد الله عياد ابو صعليليك

حيث رحب السيد خالد لطوف بالأعضاء الجدد وكما شكر الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لما قدموه من خبراتهم ومساهماتهم

للشركة و اضاف " أتمنى من الأعضاء الجدد تسخير خبراتهم وجهودهم لصالح الشركة"

وتمت الموافقة بالاجماع على مجلس الادارة الجديد.

البند السابع: التصويت على تعيين السادة المراقبون المهنيون شركة جمال حمودة وشركاه مدققي الحسابات للشركة للعام 2022

حيث تمت الموافقة بالاجماع وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

وتوجه رئيس الجلسة بالشكر لمدوبة مراقب عام الشركات وشكر الحضور جميعا و اضاف انه نتأمل ان يكون عام 2022 عام

خير على الجميع.

وعليه اختتمت الجلسة

كاتب الجلسة

مدوبة مراقب عام الشركات

رئيس المجلس

خالد لطوف

منى المومني

عبد الله ابو سالم