

الرقم: ١٤٧/١٩/٨  
التاريخ: ٢٠٠٨/٨/٢٤  
الموافق: ١٤٢٩/شعبان/٢٤

تعميم

رقم ( ٢٠١ )

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب الشركة الصناعية التجارية الزراعية/الإنتاج رقم ب/١٠/٦٦٥ تاريخ ٢٠٠٨/٨/٤، بخصوص إعادة أسهم الشركة إلى التداول بعد انتهاء إجراءات تخفيض رأس المال المكتتب به والمدفوع من (١٤,٣٩٦,٩٤٢) دينار/سهم إلى (٥) مليون دينار/سهم.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إعادة التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه في البورصة وذلك اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٨/٢٦ وبسعر افتتاحي مقداره (١,٥٨) دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
جليل طريف

المدير التنفيذي

• نسخة: - هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

• مرفقات: - البيانات المالية كما هي في ٢٠٠٨/٧/٣١

- البيانات الخاصة بالشركة

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج (شركة قابضة)

القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)

٣١ تموز ٢٠٠٨

## تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة إلى مجلس إدارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية - الإنتاج عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

### مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج (شركة قابضة) وشركاتها التابعة كما في ٣١ تموز ٢٠٠٨ والتي تتكون من الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣١ تموز ٢٠٠٨ وقائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للسبعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.

### نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدى رأي تدقيق حولها.

### النتيجة

بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

### فقرة تأكيدية

كما هو مبين في إيضاح (٧) حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة، فإنه لم يتم إظهار الأرقام المالية المقارنة في كل من قائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للسبعة أشهر المنتهية في ٣١ تموز ٢٠٠٨.

إرنست ويونغ الأردن  
عمان - الأردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية  
١٩ آب ٢٠٠٨

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج (شركة قابضة)  
الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣١ تموز ٢٠٠٨ (غير مدققة)

٣١ تموز ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	الموجودات
دينار (غير مدققة)	دينار (مدققة)	
٦٢٥٣٢٥٢	٦٥٢٧١٠٣	ممتلكات ومعدات
		الموجودات المتداولة
١٦٨٤٨٩٦	٢٨٦٢٨٦	المخزون
١٠٤٩٧٢	٤٢٤٩٤٣	نم مدينة
٢٨٣٩٢٧	٣١٩٠٢٤	أرصدة مدينة أخرى
٧٥١٥٠٠	١٠٠٠٠٠٠	ودائع نقدية محتجزة
٦٣٩٤٦٩	٣٤٣٦٣٦	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٢٨٨٨٢٦٤	٤٢٢٤٨٨٩	
٩٠١٤١٥١٦	١٠٧٥١٩٩٢	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حق ملكية حملة الأسهم
٥٠٠٠٠٠٠	١٤٣٩٦٩٤٢	رأس المال المدفوع
٤٨٥٥٨	١٢٨٠٤٢	علاوة الإصدار
٢٨١٢٣٩٠٢	٢٨١٢٣٩٠٢	إحتياطي إجباري
-	٣٥٥٦٢٤	إحتياطي إختياري
(٦٨٠٧٦٧)	(٩٨٣٢٠٥٠)	الخسائر المتركمة
٦٢٩٣٩١٦٩٣	٧١٧٢٤٦٠	مجموع حقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة -
١٥٠٤٦٦٣	١٧٤٤٢٩٥	بنوك دائنة
٢٣٥٨٧٦	٩٢٨٧٦٤	نم دائنة
-	٢٣٩٢٨	أوراق دفع تستحق خلال عام
٩٠٩٢٨٤	٨٨٢٥٤٥	أرصدة دائنة أخرى
٢٦٤٩٨٢٣	٣٥٧٩٥٣٢	مجموع المطلوبات
٩٠١٤١٥١٦	١٠٧٥١٩٩٢	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٧ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية  
وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج (شركة قابضة)  
قائمة الدخل المرحلية الموحدة  
للسبعة أشهر المنتهية في ٣١ تموز ٢٠٠٨ (غير مدققة)

للسبعة اشهر المنتهية  
في ٣١ تموز  
٢٠٠٨  
دينار  
(غير مدققة)

٣٩١٣٩٠٩  
(٤٠٣١٠٠١)

المبيعات  
كلفة المبيعات

( ١١٧٠٩٢ )

إجمالي الخسارة

( ٢٠٨٥٧٦ )  
( ٥٣٠٢٠٣ )

مصاريف بيع وتوزيع  
مصاريف إدارية

( ٨٥٥٨٧١ )

الخسارة من العمليات

( ٦٢١٦ )  
١٢٠٥٧٢  
٦٠٧٤٨

فوائد وعمولات بنكية  
أرباح بيع ممتلكات ومعدات، بالصافي  
إيرادات أخرى

( ٦٨٠٧٦٧ )

خسارة الفترة

فلس/دينار

( ٠٠٤٩ )

الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة

١٣٩١١٦٥٤

المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٧ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية  
وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج (شركة قابضة)  
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة  
للسبعة أشهر المنتهية في ٣١ تموز ٢٠٠٨ (غير مدققة)

المجموع دينار	الخسائر المتراكمة دينار	الإحتياطيات		علاوة الإصدار دينار	رأس المال دينار	
		إختياري دينار	إجباري دينار			
٧,١٧٢,٤٦٠	(٩,٨٣٢,٠٥٠)	٣٥٥,٦٢٤	٢,١٢٣,٩٠٢	١٢٨,٠٤٢	١٤,٣٩٦,٩٤٢	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٨
-	٩,٨٣٢,٠٥٠	(٣٥٥,٦٢٤)	-	(٧٩,٤٨٤)	(٩,٣٩٦,٩٤٢)	إطفاء الخسائر المتراكمة
(٦٨٠,٧٦٧)	(٦٨٠,٧٦٧)	-	-	-	-	خسارة الفترة
<u>٦,٤٩١,٦٩٣</u>	<u>(٦٨٠,٧٦٧)</u>	<u>-</u>	<u>٢,١٢٣,٩٠٢</u>	<u>٤٨,٥٥٨</u>	<u>٥,٠٠٠,٠٠٠</u>	الرصيد كما في ٣١ تموز ٢٠٠٨

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٧ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية  
وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج (شركة قابضة)  
قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة  
للسبعة أشهر المنتهية في ٣١ تموز ٢٠٠٨ (غير مدققة)

٣١ تموز  
٢٠٠٨

الأنشطة التشغيلية

(٦٨٠,٧٦٧)

خسارة الفترة  
تعديلات -

٣٥٥,٢٢٦  
(١٢٠,٥٧٢)

استهلاك  
(أرباح) بيع ممتلكات ومعدات

٣٢٠,٤٧١

تغيرات رأس المال العامل -

٤٥٢,٣٩٠

ذمم مدينة  
بضاعة

٢٤٨,٥٠٠

ودائع نقدية محتجزة

٣٥٠,٩٧

أرصدة مدينة أخرى

(٦٩٢,٨٨٨)

ذمم دائنة

٢٦,٧٣٩

أرصدة دائنة أخرى

(٥٥,٨٠٤)

صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

(١٢٩,٩٠٥)

شراء ممتلكات ومعدات

١٦٩,١٠٢

متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات

٣٩,١٩٧

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

(٢٣٩,٦٣٢)

بنوك دائنة

(٢٣,٩٢٨)

أوراق دفع

(٢٦٣,٥٦٠)

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية

(٢٨٠,١٦٧)

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

٣٤٣,٦٣٦

النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

٦٣,٤٦٩

النقد وما في حكمه كما في ٣١ تموز

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٧ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية  
وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج (شركة قابضة)  
إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة الموحدة  
٣١ تموز ٢٠٠٨ (غير مدققة)

(١) عام

تأسست الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج خلال عام ١٩٦١ كشركة مساهمة عامة. يبلغ رأسمال الشركة ٩٤٢ر٣٩٦ر١٤ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.

تم بتاريخ ١٥ تموز ٢٠٠٨ موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة بناء على قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ١٥ أيار ٢٠٠٨ على إعادة هيكلة رأس مال الشركة كما يلي:

١- تخفيض رأس مال الشركة من ١٨ر٠٠٠ر٠٠٠ دينار الى ١٤ر٣٩٦ر٩٤٢ دينار وذلك عن طريق شطب الاسهم غير المكتتب بها والبالغ عددها ٣ر٦٠٣ر٠٥٨ سهم.

٢- تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع الي ٥ر٠٠٠ر٠٠٠ ومن ثم زيادة رأس المال المصرح به الي ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ سهم/دينار هذا وقد استكملت الاجراءات القانونية بتاريخ ٢١ تموز ٢٠٠٨.

كذلك قررت الهيئة العامة للشركة تعديل غايات الشركة لتحويل صفة الشركة إلى شركة قابضة.

من غايات الشركة إنشاء كافة أنواع المصانع والمعامل والمشاغل بما في ذلك إقامة المطابع وغير ذلك من المؤسسات الصناعية الأخرى على اختلاف أنواعها.

(٢) أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المرفقة كما في ٣١ تموز ٢٠٠٨ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) -التقارير المالية المرحلية.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧.

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب ان تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧. كما أن نتائج الأعمال للسبعة أشهر المنتهية في ٣١ تموز ٢٠٠٨ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨.

(٣) أسس توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة القوائم المالية للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة الموحدة - الإنتاج وجميع شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل وهي الشركة الموحدة لصناعة الصابون محدودة المسؤولية وشركة الإنتاج للتسويق والتوزيع محدودة المسؤولية والشركة المتحدة لصناعة السلفوكيماويات والمنظفات. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة الأم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية.

يتم استبعاد جميع الأرصدة والمعاملات والأرباح والمصاريف الناتجة عن المعاملات بين الشركة وشركاتها التابعة.

يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة ابتداءً من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة.



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج (شركة قابضة)  
إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة الموحدة  
٣١ تموز ٢٠٠٨ (غير مدققة)

(٤) الممتلكات والمعدات

تم بيع ممتلكات ومعدات خلال السبعة الأولى من عام ٢٠٠٨ بقيمة دفترية ٤٨ر٤٩٤ و ذلك بموافقة مجلس ادارة الشركة والذي قد نتج عنه ربح بمبلغ ١٢٠ر٥٧٢ دينار، هذا وقد تم شراء ممتلكات ومعدات لنفس الفترة بمبلغ ١٢٩ر٩٠٥ دينار.

(٥) ضريبة الدخل

لم يتم احتساب مخصص ضريبة دخل للشركة الصناعية التجارية الزراعية - الإنتاج، وشركاتها التابعة لعام ٢٠٠٧ نظراً لوجود خسائر مدورة.

قامت دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجلات المحاسبية الدخل بمراجعة السجلات المحاسبية للشركة الصناعية التجارية الزراعية - الإنتاج حتى عام ٢٠٠٦ ولم يصدر قرار نهائي حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية. هذا ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجلات المحاسبية للشركة الصناعية التجارية الزراعية - الإنتاج لعام ٢٠٠٧.

حصلت الشركة الصناعية التجارية الزراعية - الإنتاج على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى عام ٢٠٠٣، هذا وقد تم تدوير خسائر ضريبية بمبلغ ٢٩٩٩ر٣٧٧ دينار. كما حصلت شركة الإنتاج للتسويق والتوزيع على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى عام ٢٠٠٦ وقد تم تدوير خسائر ضريبية بمبلغ ٢١ر٣٨٢ دينار.

حصلت الشركة المتحدة لصناعة السفوكيماويات والمنظفات على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى عام ٢٠٠٦، هذا وقد تم تدوير خسائر ضريبية بمبلغ ٥٩٦ر٢٧٠ دينار

(٦) التزامات محتملة

كفالات

على الشركة و شركاتها التابعة بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة على شكل كفالات بنكية بمبلغ ٣٧٥ر٠٥٠ دينار.

قضايا

تظهر الشركة كمدعى عليها في عدد من القضايا، هذا وقد قامت الشركة بأخذ مخصصات كافية لمواجهة أي التزامات لقاء هذه الدعاوي.

(٧) أرقام المقارنة

إن أرقام المقارنة لفترة السبعة أشهر غير متوفرة وعليه فإنه لم يتم إظهار الأرقام لقائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة لفترة السبعة أشهر المنتهية في ٣١ تموز ٢٠٠٧.

Ref.No .....  
Date .....

الرقم: م ش/٣٤/١ ..... ٢٠٠٨  
التاريخ: ٢٠٠٨/٧/٢١ ..... الموافق

**السادة الشركة الصناعية التجارية والزراعية/الانتاج م.م.م.**

ص.ب (٦٠٦٦) عمان (١١١١٨) الأردن

DISCLOSURE - I C A G - ٢٠٠٨/٧/٢١

**تحية وتقدير ...**

**الموضوع: إعادة هيكلة رأسمال الشركة .**

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٨ بخصوص إعادة هيكلة رأسمال الشركة .

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ١٥/٧/٢٠٠٨ على اعادة هيكلة رأسمال الشركة وفقا لقرار الهيئة العامة كما يلي:

- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من (١٨) مليون دينار/سهم ليصبح (١٤,٣٩٦,٩٤٢) دينار/سهم، وذلك بإلغاء الاسهم غير المكتتب بها والبالغة (٣,٦٠٣,٠٥٨) دينار/سهم.
- تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (١٤,٣٩٦,٩٤٢) دينار/سهم ليصبح (٥) مليون دينار/سهم ومن ثم زيادته ليصبح (١٠) مليون دينار/سهم عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو دخول مستثمر أو مستثمرين جدد بما في ذلك تحديد سعر السهم سواء كان بعلو أو اصدرا أو بخصم إصدار وحسب ما تتطلبه مصلحة الشركة .

وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢١/٧/٢٠٠٨.

بورصة عمان  
الدائرة التجارية  
الديوان  
٢٢ تموز ٢٠٠٨  
الرقم المتسلسل ٣٢٨٦  
رقم الملف ٤١٠٠٩٤٥٩٣

١٥

مراقب عام الشركات  
صبر الرواشدة

مدير الرقابة المالية  
محمد أبو زيد  
البنك العربي للتجارة والتمويل  
العمان - الأردن



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية والتجارة  
نسخة/ للسادة بورصة عمان  
نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية



٢٠٠٨/٨/٢

التاريخ

الرقم ك / ١٠ / ٦٦٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الاسباب الموجبة لتخفيض رأس المال

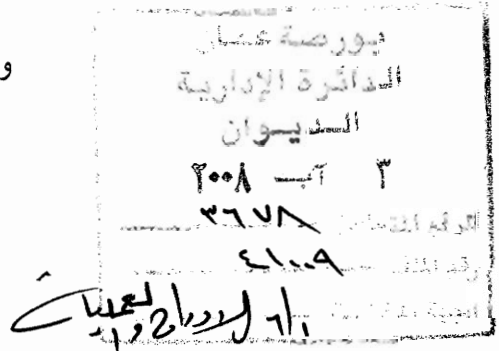
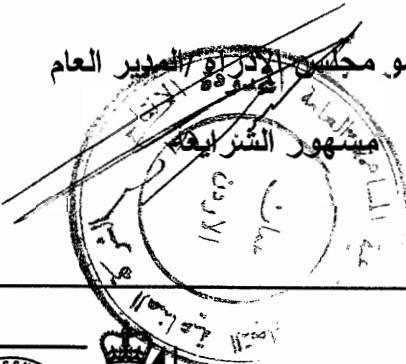
تحية طيبة وبعد ،،

ارجو العلم بان الاسباب الموجبة لتخفيض رأس المال كما يلي :-

- ١- ان عملية تسديد مديونية البنك العربي المستحقة على شركتنا مقابل تملكهم لأرض ومباني الشركة في الرصيفة ادى الى ضعف القوة الشرائية والتصنيعية والبيعية مما اصبح يشكل رؤية واضحة وهي تراكم الخسائر لتشكل نسبة ٦٨% من رأس المال كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمتوقع زيادتها عن ٧٥% من رأس المال خلال الاعوام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ وبالتالي تصفية الشركة. لذا فان مجلس الادارة أدرك انه يجب اعادة هيكله رأس المال والموارد البشرية ووضع خطة جديدة لضمان استمرارية عمل الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين .
- ٢- ان الخسائر المتراكمة والبالغة (٩,٨٣٢,٠٥٠) دينار كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ اضعفت قدرة الشركة على الاقتراض وزادت من مخاطر الائتمان لديها كما اصبح الموردون الرئيسيين لا يوردون البضاعة الانقدا بسبب الخوف من الوضع المالي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الادارة المدير العام



Certificate  
No: Q 13083

ص.ب.: ٦٠٦٦ عمان ١١١١٨ - الاردن  
تلكس: - 41434-41508 ICA JO  
[http:// www.ica-jo.com](http://www.ica-jo.com)

عمان - الادارة العامة  
هاتف ٤٦٥٧٧٤٤ / ٤٦٥٥٤٤٦ ٦ ٠٠٩٦٢  
فاكس ٤٧٣٣١٠٥ / ٤٦٥٧٧٤٧ ٦ ٠٠٩٦٢  
الرصيفة - ادارة المصانع  
هاتف ٣٧٤١٩٤٥ / ٣٧٤١١٩٧ ٥ ٠٠٩٦٢  
فاكس ٣٧٤١١٩٨ ٥ ٠٠٩٦٢







الرقم

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة

العامة المحدودة / الانتاج (القبضة)

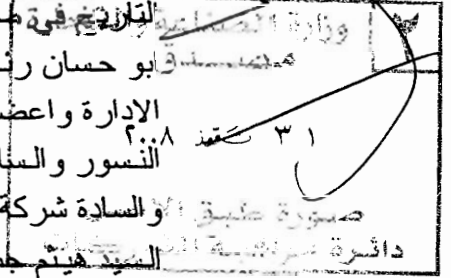
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٦/٥

في موقع الشركة الكائن في مجمع الحسين الصناعي المفرق

=====

في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الاول من جمادى الآخرة لعام ١٤٢٩ هجري والموافق ٢٠٠٨/٦/٥ وبناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين على عناوينهم البريدية والاعلان في الصحف المحلية والاذاعة الاردنية لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٢٩ ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة رقم (٧٩) التي كان مقررا انعقادها بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٩ والتي تم تأجيلها الى ٢٠٠٨/٦/٥ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الصناعية التجارية الزراعية اجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٦/٥ في موقع الشركة في مجمع الحسين الصناعي في المفرق والتي اعلن عن تأجيلها الى هذا التاريخ في صحيفتي الغد والدستور بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١ بحضور السيد محمد عبدالرحمن ابو حسان رئيس مجلس الادارة ومعالي السيد يوسف محمد الدلاييح نائب رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة السيد مشهور مطلق الشرايعة ومعالي السيد علي يوسف النصور والسادة البنك الاردني للاستثمار والتمويل يمثله السيد راجح رمضان الحلايقة والسادة شركة البشري للاستثمار والتجارة يمثله السيد صالح محمد ابو حسان وحضور السيد هيثم جميل الشمالي مندوبا عن عطفة مراقب عام الشركات يرافقة السيد غسان توفيق الفاهوم بموجب الكتاب رقم م ش ١٥٩٣٣/١٢٨٤/١/٣٤/١ تاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٢.

وحضور السيد زياد البيطار ممثلا عن السادة مكتب المحاسبين المتحدون/ مدققي حسابات الشركة وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين ثم اعطى الكلمة للسيد هيثم الشمالي مندوب عطفة مراقب عام الشركات حيث اعلن مندوب مراقب عام الشركات النصاب القانوني للاجتماع اذ اعلن بأنه حضر هذا الاجتماع (٨) مساهمين من اصل (١٠٤٣٩) مساهم يحملون بالاصالة (٢٩٢٥٠٦) سهم وبالوكالة (٥٥٥٥٤٥٠) سهم وبذلك يكون المجموع (٥٨٤٧٩٥٦) سهم



وصحى تاريخ

(٥٥٩ ٥٥٩)

٤٤



Certificate  
No: Q 13083

ص.ب.: ٦٠٦٦ عمان ١١١١٨ - الاردن  
تلكس: 41434-41508 ICA JO  
[http:// www.ica-jo.com](http://www.ica-jo.com)

عمان - الادارة العامة  
هاتف ٤٦٥٧٧٤٤ / ٤٦٥٥٤٤٦ ٠٠٩٦٢ ٦  
فاكس ٤٧٣٣١٠٥ / ٤٦٥٧٧٤٧ ٠٠٩٦٢ ٦  
الرصيفة - ادلة المصانع  
هاتف ٣٧٤١٩٤٥ / ٣٧٤١١٩٧ ٠٠٩٦٢ ٥  
فاكس ٣٧٤١١٩٨ ٠٠٩٦٢ ٥

من اصل رأس مال الشركة البالغ (١٤٣٩٦٩٤٢) سهم وبذلك تكون نسبة الحضور تشكل ما نسبته (٤٠,٧%) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (١٤٣٩٦٩٤٢) دينار وبما ان هذا الاجتماع هو الثاني (الموكل) فيعتبر قانوني وملزم للهيئة العامة ومجلس الادارة ثم اعطى الكلمة للسيد رئيس الجلسة للمباشرة بجدول الاعمال حسب الاصول حيث تم تعيين السيد معتصم الحديدي كاتباً للجلسة والسيد ماجد الاعرج ونمر الخطيب مراقبين لفرز الاصوات وبوشر البحث بجدول الاعمال كالتالي :

عرض رئيس الجلسة الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة والخسائر المتركمة ورغبة مجلس الادارة بتصحيح الاوضاع وبناءاً عليه تمت الدعوة للاجتماع الغير عادي لبحث موضوع اعادة هيكلة راسمال الشركة وذلك باطفاء الخسائر المتركمة البالغة (٩٨٣٢٠٥٠) دينار من راسمال الشركة وعلاوة الاصدار ومن الاحتياطي الاختياري ومن ثم زيادة رأس المال الى عشرة ملايين دينار من اجل توفير السيولة النقدية اللازمة لعمليات الانتاج وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالاحماع على ما يلي :

١- تخفيض راس مال الشركة المصرح به من (١٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم ليصبح (١٤,٣٩٦,٩٤٢) سهم وذلك بالغاء الاسهم غير المكتتب بها والبالغة (٣٦٠٣٠٥٨) سهماً لمرور ثلاثة سنوات عليها وتخفيض رأس المال المدفوع والمكتتب به من (١٤٣٩٦٩٤٢) دينار الى (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار وذلك باطفاء الخسائر المتركمة من راس المال المدفوع وعلاوة الاصدار البالغة (١٢٨,٠٤٢) دينار ومن الاحتياطي الاختياري مبلغ (٣٠٧,٠٦٦) دينار حتى تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتعديل

وزارة الصناعة والتجارة والصيد البحري  
مصدق

أ- تعديل المادة ٤ من عقد التأسيس لتصبح كالآتي :

٣١ شتوز ٢٠٠٨

يتألف رأس مال الشركة من (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار مقسمة الى صورة طبق الاصل (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد ويكون للسهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة

ب- تعديل المادة ٦ من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي:

(٣/٢)

٩٤

١٨



Certificate  
No: Q 13083

ص.ب.: ٦٠٦٦ عمان ١١١١٨ - الاردن  
تلكس: -- 41434-41508 ICA JO  
http:// www.ica-jo.com

عمان - الادارة العامة  
هاتف ٤٦٥٧٧٤٤ / ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٥٥٤٤٦  
فاكس ٤٧٣٣١٠٥ / ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٥٧٧٤٧  
الرصيفة - ادارة المصانع  
هاتف ٣٧٤١١٩٥ / ٠٠٩٦٢ ٥ ٣٧٤١١٩٧  
فاكس ٣٧٤١١٩٨ / ٠٠٩٦٢ ٥ ٣٧٤١١٩٨



الرقم

التاريخ

يتألف رأس مال الشركة من ( ٥,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار مقسمة الى ( ٥,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد ويكون للسهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.

٢- زيادة رأس مال الشركة الى عشرة ملايين دينار وتفويض مجلس الادارة بالسير باجراءات الزيادة وطرح الاسهم عن طريق الاكتتاب العام او الخاص او دخول مستثمر او مستثمرين جدد بما في ذلك تحديد سعر السهم سواء كان بعلاوة اصدار او بخصم اصدار وحسب ما تتطلبه مصلحة الشركة وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الداخلي على النحو التالي :

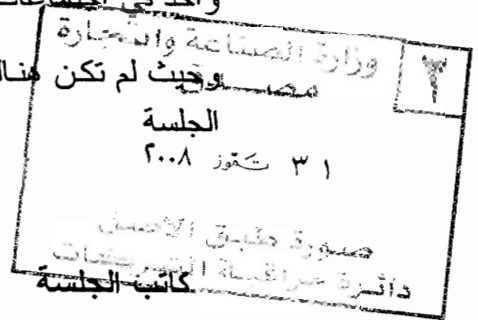
أ - تعديل المادة ٤ من عقد التأسيس ليصبح النص كالتالي:

يتألف رأسمال الشركة من ( ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار مقسمة الى ( ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ) عشرة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد ويكون للسهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.

ب- تعديل المادة ٦ من النظام الاساسي ليصبح كالتالي:

يتألف رأس مال الشركة من ( ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار مقسمة الى ( ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ) عشرة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد ويكون للسهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.

وحيث لم تكن هناك امور أخرى على جدول الاعمال، اعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء



واختتمت الجلسة الساعة الثانية ظهرا

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

محمد عبدالرحمن ابو صفا

هيثم جميل الشمايلة

معتصم محمد الحديدي

(٣/٣)



Certificate  
No: Q 13083

ص.ب.: ٦٠٦٦ عمان ١١١١٨ - الاردن  
تلكس: -- 41434-41508 ICA JO  
[http:// www.ica-jo.com](http://www.ica-jo.com)

عمان - الادارة العامة  
هاتف ٤٦٥٧٧٤٤ / ٤٦٥٥٤٤٦ ٠٠٩٦٢ ٦  
فاكس ٤٧٣٣١٠٥ / ٤٦٥٧٧٤٧ ٠٠٩٦٢ ٦  
الرصيفة - ادلة المصانع  
هاتف ٣٧٤١٩٤٥ / ٣٧٤١١٩٧ ٠٠٩٦٢ ٥  
فاكس ٣٧٤١١٩٨ ٠٠٩٦٢ ٥