



العربية لصناعة المواسير المعدنية  
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

Abdullah II Bin al Husain Industrial Estate  
P.O Box 13 Sahab 11512 Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

التاريخ: 2020/06/22

إشارتنا: 48/1 / 041186

للدفع  
م. مازن خانجي  
الدعم  
البيانات

السادة/هيئة الاوراق المالية المحترمين .

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون

تحية وبعد ...

بالإشارة للموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون والذي عقد في تاريخ 2020/06/14 بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

م. مازن خانجي

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٢ حزيران ٢٠٢٠

الرقم التسلسل  
الجهة المختصة

Feb 2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون  
للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

تمّ في السّاعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 14 حزيران (يونيو) 2020م، عقد الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني (Video Conference)، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة الصّادرة عن معالي وزير الصّناعة والتّجارة والتّموين الأكرم، واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدّفاع رقم (5) لسنة 2020م، والصّادر بمقتضى أحكام قانون الدّفاع رقم (13) لسنة 1992م. وحسب النّظام الأساسي للشركة.

حضر الاجتماع/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الجيلاني، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء، ومدققي حسابات الشركة السّادة/ شركة العباسي وشركاه.


رحّب سعادته بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الجيلاني، وقدّم سعادته الشّكر له على تشريفه لنا بحضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده، طالباً منه في البداية كلمة توجيهية.

رحّب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الجيلاني، باسم دائرة مراقب عام الشركات بجميع الحاضرين، ثم بيّن بأنه يسعدّه حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات متمنياً للشركة دوام التوفيق والازدهار سائلاً المولى عز وجل أن تزول هذه الجائحة والبلاء عن أردننا الغالي والعزير والعالم أجمع.

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة اعلان قانونية الجلسة ونصاب الحضور والإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة والمباشرة بجدول الأعمال.



(1)



شكر سعادته مندوب عطفوة مراقب عام الشركات على هذه الكلمة الطيبة  
كما شكر معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطفوة مراقب عام الشركات  
الدكتور وائل العرموطي على الأداء المتميز في انجاز إجراءات تسمح للشركات بعقد  
الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference)،  
وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال خدمة لاقتصاد أردننا الحبيب  
والغالي علينا.

كما رُحِب سعادته بسعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة وبسعادة المدير العام  
للشركة. وبالسادة المساهمين الذي يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال  
المرئي والإلكتروني (Video Conference)، وذلك من خلال الرابطة الإلكترونية المبين في صيغة  
الدعوة لهذا الاجتماع، والمتوقّر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت.

ثمّ بدء سعادته الاجتماع بتعيين السيد/ أيمن محمد حرز الله كاتباً للجلسة.

ذكر سعادة الرئيس/موسى شحادة بأنّ الشركة أنهت جميع المتطلبات القانونية  
للأزمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة  
مراقبة الشركات. ونوّه سعادته أنّه وحسب المدة القانونية الواردة في الإجراءات الصادرة  
عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسّسة  
الإذاعة والتلفزيون الأردنيّة، وعلى موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وعلى موقع  
التواصل الاجتماعي (Facebook) لدائرة مراقبة الشركات. كما أشاد سعادته بالجهد التي  
تبذلها الجهات الحكوميّة وبالتعاون مع مختلف القطاعات لمواجهة هذه الجائحة، والتعامل  
مع تداعياتها واحتوائها على مختلف الأصعدة.

وأشار سعادته إلى أنّه وحسب ما بيّنته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تمّ  
التحقّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النّصاب القانوني.

حيث أعلن سعادته أنّ النّصاب القانوني متوافر، بحضور (10) مساهمين  
من أصل (299) مساهماً يمثّلون (6,661,906) سهماً، منها (6,647,356) سهماً بالأصالة  
و(14,500) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (74.02%) من رأس مال الشركة  
المدفوع البالغ (9) مليون دينار.

(2)

ثمَّ بيَّن سعادته أنَّه وفي ضوء ما تمَّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصَّادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونيَّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصَّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النِّسب القانونيَّة بالتَّصويت.

ثمَّ انتقل سعادته إلى البند الأوَّل من جدول الأعمال، والمتضمِّن قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامَّة العادي السَّابق. حيث قرأ كاتب الجلسَّة قرارات الاجتماع العادي السَّابق للهيئة العامَّة والمنعقد بتاريخ 2019/03/26 وتمت المصادقة عليه.

انتقل سعادة الرِّئيس/موسى شحادة للبند الثاني من جدول الأعمال، والمتضمِّن التَّصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السَّنَّة الماليَّة المنتهية في 2019/12/31م، وخطة عمل الشَّركة المُستقبليَّة للعام 2020 والمصادقة عليهما.

حيث تمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتِّصال المرئي والإلكتروني (Video Conference).

انتقل سعادة الرِّئيس/موسى شحادة للبند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمِّن التَّصويت على تقرير المدقق المستقل للشَّركة عن بياناتها الماليَّة الختامية الموحدَّة بتاريخ 2019/12/31 والتي تعكس أوضاعها الماليَّة وعملياتها وتدفعاتها النقديَّة (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسَّنَّة الماليَّة المنتهية في 2019/12/31 وذلك نظراً للأسباب الراهنة).

ذكر سعادته بأنَّه تم تعديل على التوصية السابقة بخصوص توزيع الأرباح وذلك لظروف السيولة وعدم وفاء بعض العملاء بالتزاماتهم فتقرر عدم توزيع أرباح وطلب سعادته من الهيئة العامَّة الموافقة على تقرير المدقق المستقل والتصويت على الحسابات الختامية الموحدَّة بتاريخ 2019/12/31 وتدوير الأرباح وعدم توزيع أرباح على المساهمين لعام 2019.

وافق المساهمون الذي حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتِّصال المرئي والإلكتروني (Video Conference) بالإجماع على تقرير المدقق المستقل للشَّركة.

(3)

كما و افق المساهمون بالإجماع على البيانات المالية الختامية الموحدة المنتهية في 2019/12/31 والتي تعكس أوضاع الشركة المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية، وو افق المساهمون بالإجماع على تدوير الأرباح وعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

ثمّ ذكر سعادته بأنّه وحسب الإجراءات الصّادرة عن معالي وزير الصّناعة والتّجارة والتّموين الأكّرم بخصوص هذا الاجتماع، فقد تمّ الإيضاح للسّادة المساهمين عن آليّة إرسال أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص هذا الاجتماع، وذلك قبل موعد انعقاده، ليتم إعداد الإجابات حولها، وتثبيتها في محضر الاجتماع.

وبين سعادته أنه في ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه لم يرد للشركة أي سؤال أو استفسار من المساهمين، مشيراً سعادته إلى أن الإجراءات المشار إليها أعلاه، بينت بأنه لا يجوز طرح الأسئلة خلال الاجتماع، باستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن نسبة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثمّ انتقل سعادة الرّئيس/موسى شحادة للبند الرابع من جدول الأعمال، والمتضمّن إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن السّنة الماليّة المنتهية في 2019/12/31. وو افق المساهمون الذي حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني (Video Conference) بالإجماع على ذلك وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفق أحكام القانون.

انتقل سعادة الرئيس/موسى شحادة للبند الخامس من جدول الأعمال، والمتضمّن انتخاب مدقق الحسابات المستقل للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31، وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه،

أشار سعادة الرئيس / موسى شحادة أنه تم ترشيح السادة/ شركة العباسي وشركاه عنهم السيد/ أحمد العباسي إجازة تدقيق رقم 710.

وو افق المساهمون الذي حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني (Video Conference) بالإجماع على انتخاب السادة (شركة العباسي وشركاه،

(4)

السيد/ أحمد العباسي /ترخيص رقم 710) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 م، وقرراً المساهمون تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. ثم أعلن سعادة الرئيس/موسى شحادة انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادته بالشكر باسم سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة مدير لعام للشركة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، ولعالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين الأكرم، وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الجيلاني على الجهود التي بذلها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولجميع الجهات الرقابية، والسادة مدققي حسابات شركة وجميع الأخوة المساهمين، والزُملاء سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة المدير العام للشركة والإدارة العليا والعاملين في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية على جهودهم المتميزة على الدوام وبأسى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنّى سعادته للشركة دوام التّقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

موسى عبد العزيز شحادة

محمد الجيلاني

أيمن حرز الله