JORDAN TOBACCO & CIG. CO. LTD
Co. Reg. No. 3

شركة التبغ والسجاير الاردنية المساهمة المحدودة
سجل الشركات رقم ٣

٢٠٠٦/٥/١٦

الساده بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION- TBCO - 16/5/2006

تحيه طيبه وبعد،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة التبغ والسجاير الأردنيه بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٩ .

وتفضلوا بقبول الاحتـــــرام

شركة التبغ والسجاير الاردنيه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٦ أيار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٢٤٢١
رقم الملف ٢٤٠٤٠
الجهة المختصة الإدراج والمجلبات

(١)

P.O. Box 59 Amman 11118 Jordan
Tel. : 4388113 (5 Lines)
Fax : 4389123

ص.ب ٥٩ عمان ١١١١٨ الاردن
هاتف ٤٣٨٨١١٣ (٦ - ٩٦٢) (٥ خطوط)
فاكس ٤٣٨٩١٢٣ (٦ - ٩٦٢)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي شركة التبغ والسجاير الأردنية المساهمة المحدودة

بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٩

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة السابق الذي كان مقررا في ٢٠٠٦/٤/٣٠ بالرغم من الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الاداره والاعلان بالصحف اليوميه المحليه حسب ما ينص عليه قانون الشوكات الاردني فقد تم تحديد يوم ٢٠٠٦/٥/٩ موعدا جديدا لاجتماع الهيئه العامه بدلا من الاجتماع السابق وتم الاعلان عن الموعد الجديد كذلك في الصحف اليوميه المحليه طبقا لما نص عليه قانون الشركات الأردني ، وعليه فقد عقدت الهيئه العامه لشركة التبغ والسجاير الأردنيه اجتماعها العادي في مقر الشركه الكائن في عمان /راس العين الساعه العاشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٩ وذلك لمناقشة المواضيع الوارده في جدول الاعمال المرسل للساده المساهمين مع الدعوه ٠

بعد ان رحب رئيس مجلس الاداره /عطوفة السيد عبد الرحمن عجلوني باللحضور أعلن مندوب مراقب الشركات السيد مشهور الزبن انه تم توجيه الدعوة للمساهمين والاعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلان المختلفه وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني وأعلن ايضا عن حضور (٧) مساهمين من اصل (٩٦٢) مساهما يحملون اسهما بالاصاله بلغت (٥١٩٠٨٩٢) سهما ويشكلون ما نسبته (٦٣%) من مجموع اسهم راس مال الشركه والبالغ (٨١٦٦٢٣٣) سهما وانه لا يوجد حضور لمساهمين يحملون اسهما بالوكالة وبعدها اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات ان الاجتماع قانوني وبين كذلك ان اية قرارات تصدر عن هذا الاجتماع ستكون قانونيه وملزمة للهيئه العامة ٠

حضر الاجتماع ايضا اعضاء من مجلس الاداره والمستشار القانوني للشركه والاستاذ طالب يوسف عمر العبدالله ومدقق حسابات الشركه السيد مامون فروقه (مكتب مامون فروقه لتدقيق الحسابات) ومندوب عن الامن العام ٠
تفضل عطوفة السيد عبد الرحمن عجلوني رئيس الجلسه بتعيين السيد احمد عواد كاتبا للجلسه والسيدين علي شبيب والانسه ليلى بشير مراقبين ومن ثم باشرت الهيئه العامه مناقشة وبحث المواضيع المطروحه على جدول الاعمال :-

اولا : تلاوة محضر اجتماع الهيئه العامه السابق

تلا كاتب الجلسه السيد احمد عواد محضر اجتماع الهيئه العامه السابق الذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢١ ٠

ثانيا: سماع تقرير رئيس مجلس الاداره

تفضل عطوفة السيد عبد الرحمن عجلوني واخبر الهيئه العامه بانه سيتحدث عن اوضاع الشركه والظروف الصعبه التي تمر بها دون الحاجه لتلاوة كلمة رئيس المجلس وتقرير مجلس الاداره على اعتبار ان الجميع قد اطلع عليها ضمن التقرير السنوي وقد وافق الحضور على ذلك ٠

بين بعدها رئيس مجلس الاداره / رئيس الجلسه اهم التطورات التي حصلت خلال العام الماضي حيث واجه مجلس الاداره منذ اعادة تشكيله في بداية عام ٢٠٠٥ الكثير من المصاعب والعقبات كان من اهمها الديون والرهونات المترتبه على الشركه وقلة السيوله النقديه الموجوده لدى الشركه والتي تعتبر عائقا رئيسيا امام الشركه منعها من تحديث الالاتها ومعداتها وشراء قطع الغيار اللازمه لذلك وايضا تهيئة الكوادر الفنيه اللازمه لهذه العمليه ومما زاد في هذه العقبات ما اقدمت عليه بعض البنوك الدائنه من القيام بتنفيذ اجراءاتها التنفيذيه على عقارات الشركه وموجوداتها ونتيجه لهذه الاوضاع ومن اجل المحافظه على مصالح الجميع فقد اجتمع وعدد من اعضاء مجلس الاداره مع البنوك الدائنه لدراسة اوضاع الشركه ومشاكلها والاجراءات التي قامت بها بعض البنوك الدائنه والجهات الاخرى وتم الاتفاق على ان يقوم مجلس الاداره بوضع خطه لانقاذ الشركه وتصحيح اوضاعها خلال ثلاثة اشهر بحيث توقف البنوك الدائنه والجهات الاخرى اجراءات التنفيذ وقد وافق عطوفة مراقب عام الشركات والبنوك الدائنه الذي تم الاجتماع معهم وعلى راسهم البنك العربي على هذا التوجه ٠ اضاف الرئيس انه قد تم الانتهاء من وضع الخطه المستقبليه للشركه وتم ارسالها الى كل من معالي وزير الماليه ووزير الصناعه والتجاره وعطوفة مراقب عام الشركات والبنوك الدائنه والجهات الاخرى لدراستها بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٨ تمهيدا لعقد اجتماع يحضره جميع الدائنين لمناقشة هذه الخطه واقتراح البديل المناسب الذي يحقق مصلحة الجميع ٠

بين الرئيس بعدها ان الشركه وبتاريخ ٢٠٠٥/٨/١٠ وقبل انعقاد الهيئه العامه العادي السابق للشركه بيوم واحد فوجئت باستقالة البنك العربي من عضوية مجلس ادارة الشركة والذي كان يمثلة عضوان في هذا المجلس وقد تم اعلام الشركه ايضا وبنفس التاريخ ان البنك العربي قد نفذ رهنه على ارض وبناء المصنع في راس العين / عمان وانه قام بتسجيل هذا العقار باسم البنك العربي بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣ هذا كله بالرغم من مشاركة عضوي مجلس الاداره عن البنك العربي بوضع الخطه المستقبلية لانقاذ الشركه ووعوده كما بينت سابقا بوقف اجراءات التنفيذ ٠

اضاف الرئيس انه وعلى اثر ذلك طلب مجلس الاداره من المحامي الاستاذ احمد ابو عرقوب بدراسة ملف هذه القضيه والذي نصح بعد دراسته برفع دعوى قضائيه على البنك العربي لابطال إجراءات التملك التي قام بها وذلك لوجود ثغرات في الأمور الاجرائيه ،كما طعن المحامي في القيمه التي استملك بها البنك العربي الارض والعقار والبالغه (٢،١) مليون دينار ، هذا وقد عينت المحكمه خبيرا من دائرة الاراضي لتقديم تقرير عن قيمة الارض والعقار موضوع الرهن وكان تقدير الخبير بمبلغ (٤،١) مليون دينار واعتمدت المحكمه هذا التقدير واضاف الرئيس ان هذه القضية الان في مراحلها الاخيرة ، ومن المتوقع ان تكون لصالح الشركة حسب راي المحامي .

وبين الرئيس كذلك ان البنك الاردني الكويتي قد قام بحجز السيارات المرهونة لصالحه وعددها (١٦) سيارة لغايات بيعها واحتساب حصيلة هذا البيع من الدين المستحق للبنك ، كما ان بنك القاهرة عمان قد قام باجراءات تنفيذ الرهن على ارض ومباني الشركة في ام قصير / عمان علما" بأن هذه العقارات مرهونة رهن من الدرجة الاولى لصالح بنك الانماء الصناعي ومرهونه لصالح بنك القاهرة عمان رهن من الدرجة الثانية وتم الحديث مع مساعد مدير بنك القاهره عمان لوقف هذه الاجراءات لحين البت في قضية البنك العربي .

وبسبب هذه الظروف لم تتمكن ادارة الشركة من تنفيذ الخطة التي وضعتها لتصويب اوضاع الشركة وبالتالي كان هم ادارة الشركة تخفيض الخسائر ما امكن ومحاولة الوصول الى تحقيق التعادل النقدي من اجل المحافظة على السيولة المتوفرة وذلك من خلال العديد من الاجراءات اهمها :-

١ - <u>تخفيض النفقات</u>

بين الرئيس ان ادارة الشركة تعمل على تخفيض النفقات بجميع الوسائل المتاحة حيث تم تخفيض عدد العاملين وتخفيض الفاتورة الشهرية للمحروقات وباقي المصاريف الاخرى مع المحافظة على انتاجية واستمرار الشركة .

٢ - <u>زيادة الايرادات</u>

واضاف الرئيس ان ادارة الشركة تعمل على زيادة الايرادات وذلك عن طريق محاولة زيادة مبيعاتها حيث تم طرح صنف جديد للسوق المحلي وهي الان بصدد التحضير لطرح صنف او اصناف جديدة اخرى كما تعمل ادارة الشركة على فتح أسواق تصدير جديدة لمنتوجاتها حيث تم عقد اتفاقية مع احد المستثمرين في الضفة الغربية لتعيينه وكيلا" حصريا" لصنف سجاير CREST في الضفة الغربية .

كما تقوم ادارة الشركة بالبحث عن مستثمرين لشراء الشركة او شراء عقاراتـــها ، وقد حصلت الشركة على عدة عروض من جهات متعددة كان افضلـــها العـــرض المقدم من امانة عمان الكبرى لشراء عقارات الشركة في راس العين وام قصير . وكما ترون فان ادارة الشركه تعمل على إيجاد مستثمر لشراء الشركه او التوجـه الى التصفية الاختيارية حيث ان الشركة وكما تعلمون خاضعة للتصفية الاجباريـة منذ اعادة الهيكلة عام ٢٠٠٠ خصوصا" بعـــد ان تجـــاوزت خســـائرها الماليـــة المتراكمة مبلغ راس المال .

ثالثا" : <u>تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥</u>

تلا مدقق الحسابات السيد مأمون فروقه تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية واوضاعها المالية ونتائج اعمال الشركة لعام ٢٠٠٥

رابعا" : <u>مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر لعام ٢٠٠٥</u>

ناقشت الهيئه العامه الميزانيه العموميه للشركه وحساب الارباح والخسائر لعـــــام ٢٠٠٥ وتسائل احد اعضاء الهئية العامة عن نسبة الفائدة عن الوديعه في البنك مقارنـــة مع نسبة الفائده على سحوبات الشركه عليها والاسباب الموجبه لتحمـــل الشـــركه فرق الفائدة المتحققة على السحوبات .

اجاب الرئيس ان هذا الترتيب تم اتباعه في السنوات السابقه عندما حصلت الشركة على قرض من البنوك والحكومة عند اعادة الهيكلة وخوفا" من قيام دائن او دائنيـن بحجز المبالغ المودعه لصالحه مقابل الدين علما ان فرق الفائدة بيـــن الوديعـــة والسحوبات عليها هو (١%) فقط .

وتساءل عضو اخر من الهيئة العامة عن مصـــير الحـــــوالة والبالـــــغ قيمتـــــها (١١٨٩٠٠) دينار والتي تظهر قيود الشركة ان هذه الحوالة قد تـــم تحويلها الى شركة R.J.R عن طريق بنـــك عمـــان للاســـتثمار . اجـــاب مدقـــق الحسابات ان هذا المبلغ هو من ضمن مجموعة حوالات وان ادارة الشركة تلاحـق هذا الموضوع وفي سبيل ذلك تم توجيه كتاب لبنك عمان للاستثمار وكذلـــك تـــم مراجعة البنك المركزي لمعرفة تفاصيل هذه المبالغ ، اما بخصوص المبلغ الـــذي تطالب به دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، بين الرئيس انه قد تم توجيه كتاب الى معالي وزير المالية لاعفاء الشركه من هذا المبلغ الذي تطالب به دائرة ضريبـــة الدخل والذي نتج عن شطب ٣٠% من الديون المستحقه على الشركة عند اعـادة الهيكلة عام ٢٠٠٠ وما زلنا بانتظار الجواب .

وتسائل عضو اخر من الهيئة العامة عن سبب استمرار (سنة بعد اخرى) زيـــادة كلفة الانتاج عن قيمة المبيعات حسب ما يظهر في البيانات المالية السنوية .

اجاب الرئيس ان الوضع سيبقى كذلك ما دامت الشركة لا تستطيع زيادة حصتـــها في السوق المحلي وعدم استطاعتها فتح أسواق جديدة للتصديـــر بالاضافـــه الـــى المنافسه الكبيره من الشركات الاخرى وقيام الحكومه زيـــادة ضريبـــة المبيعـــات وتعديل الضريبه النسبيه والضريبه النوعيه على السجائر مما اثر ذلك سلبيا على مبيعات الشركه .

وازاء هذا الوضع وكما بينت سابقا فان ادارة الشركه تحاول جـــهدها تخفيـض الخسائر من خلال تخفيض المصاريف بجميع اشكالها وانواعها فقد تم تخفيـــض العمالة من (١٠١) مستخدما" في بداية عام ٢٠٠٥ الى (٦٣) مستخدما" وكذلك تـم تخفيض فاتورة المحروقات ما امكن ، ولكن تبقى العقبـة الكـبرى هـي زيـادة المبيعات .

واستفسر عضو اخر من الهيئة العامة الى متى سننتظر تطبيق احكام المادة (٢١٦) من قانون الشركات الاردني والتي بموجبها يتم إخضاع الشـركة إلـى التصفيـة الإجبارية أجاب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات ان توجه الحكومة اعطـاء فرصه لبعض الشركات المتعثره لتصويب اوضاعـها خدمـة لاقتصـاد الوطـن والمحافظه على حقوق العاملين في هذه الشركات .

وبعد انتهاء النقاش وافقت الهيئه العامه على ما يلي:-

١ - وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة الماليـة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

٢ - وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلـس الإدارة عـن السـنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

٣ - وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إعادة تعيين السيد مأمون فروقه (مكتـب مأمون فروقه وشركاه) لتدقيق حسـابات الشـركة للعـام الحـالي ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

وبعدها شكرت الهيئة العامة أعضاء مجلس الإدارة على ما قاموا به من جهود مـن اجل محاولة النهوض بالشركة وابقائها عاملة .

وفي النهاية شكر رئيس الجلسة عطوفة السيد عبد الرحمن عجلوني الحضور مـن المساهمين الكرام ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب الامـن العـام والمستشار القانوني ومدقق حسابات الشـركة والادارة التنفيذيـة والعـاملين فـي الشركة ، وبعدها اعلن انتهاء الاجتماع .

كاتب الجلسة	مندوب مراقب الشركات	رئيس الجلسة
احمد عواد	مشهور الزبن	عبد الرحمن عجلوني