



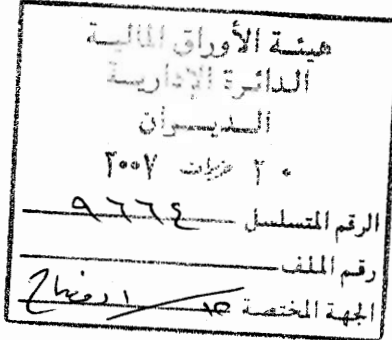
الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



ASSEMBLY DECISION - JOWL-20-6-2007

الرقم : ٣٨٧/٤/٢٠٠٧

التاريخ : ٢٠٠٧/٦/٢٠



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

فاكس : ٥٦٨٦٨٣٠

عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للشركة في ٢٠٠٧/٥/١٩

تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م اجتماعها السنوي السادس والعشرون في مكاتب الشركة بحضور ممثل عطفة مراقب عام الشركات وناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية و تقرير مدققي الحسابات وتمت المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وأيضا انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المهندس جميل أحمد وريكات

الدير العام



مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة

المالية

الساهمين

أ.ص/س.ر

السيد محمد ربيع لول
٢٠٠٧



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين

للشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس والعشرين في مكاتب الشركة بعمان الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٥/١٩ برئاسة المهندس عبد العزيز محمد النملة رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في هذا الاجتماع السيد أحمد عبد الرحيم عوده بموجب كتاب عطوفته رقم م ش ١٢٩٣٣/٨٠٥/١/١٥٣/١ تاريخ ٢٠٠٧/٥/٩.

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات الذي أعلن قانونية هذا الاجتماع استناداً لأحكام مواد قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ مشيراً إلى حضور (١٢) مساهماً من اصل (٣٧٦) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (١٤١٩ ١٣١) سهماً وبالوكالة (٧٢٧٨١١) سهماً وبمجموع (٢ ١٤٦ ٩٤٢) سهماً وتمثل ما نسبته (٧١,٥٦ %) من رأسمال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهماً مبيناً أن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن كافة القرارات التي تصدر عن الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين . وقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد الرئيس ترأس الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ، حيث تم تعيين السيد زياد العقاربه كاتباً للجلسة والسيدان أنور رمضان الفار وزياد القيمري مراقبين لفرز الأصوات . كذلك حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة إضافة إلى مدققي حسابات الشركة ومستشارها القانوني،

تحدث السيد رئيس المجلس عن الظروف الصعبة التي عانت منها الشركة خلال عام ٢٠٠٦ مؤكداً على قدرة الشركة من تجاوز هذه الظروف وتحقيق إنجازات خلال عام ٢٠٠٧ حيث أن النتائج الربعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ في إنتاج و مبيعات الشركة و انخفاض في المصاريف .

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال الواردة في الدعوة وكالتالي :

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٧ حيث تمت قراءة المحضر من قبل كاتب الجلسة وتم إقراره بالإجماع والموافقة على ما ورد فيه .



٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٦ وخطة العمل المستقبلية لعام ٢٠٠٧ .

اقترح بعض المساهمين الإعفاء من قراءة التقرير والخطة المستقبلية ومناقشته مع البند الرابع من جدول الأعمال بعد الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة وتمت الموافقة على هذا الاقتراح .

٣. قام مندوب السادة المهنيون العرب السيد إبراهيم حموده بقراءة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ .

٤. أعلن رئيس الجلسة فتح باب النقاش للبند الواردة في جدول الأعمال (٢، ٣، ٤) .
استفسر السيد السيد أسامه القيسي (ممثل عن صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين) عن خطط الشركة بالنسبة لحفظ الأوراق المالية وكذلك عن سبب ارتفاع خسارة كسارة البازلت عن عام ٢٠٠٦ .

فاجاب السيد الرئيس :

إن الشركة حالياً سوف تقوم بتصفية محفظة الشركة من الأسهم والتركيز على العمل الأساسي للشركة وذلك لصعوبة الوضع بالنسبة للسوق المالي ، أما بالنسبة لارتفاع خسائر كسارة البازلت ، أجاب الرئيس أن المجلس وخلال عام ٢٠٠٦ قام بدراسات جدوى للكسارات من أجل تحويل خسارة الكسارة إلى أرباح خلال عام ٢٠٠٧ وذلك من خلال شراء معدات وآليات للكسارة للتمكن من توريد حصمة البازلت للمشاريع .

واستفسر المهندس رياض أبو هزيم (ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين) لماذا تأخر انعقاد الهيئة العامة لتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩ ؟؟ وكذلك السؤال عن الحريق الذي نشب في المصنع (توضيحه) وكذلك لماذا لم تحقق الشركة أهدافها خلال عام ٢٠٠٦ من حيث الربحية والتطوير ؟

فاجاب السيد الرئيس :

- بالنسبة لتأخر انعقاد الهيئة العامة لهذا التاريخ ، أنه نظراً لارتباط أعضاء ورئيس مجلس الإدارة بالكثير من الأمور وانشغالهم بحل مشاكل الشركة وبعد سؤال وزارة الصناعة والتجارة عن إمكانية تأجيل الموعد واجابتهم بعدم الممانعة بذلك لأن هدفهم التنمية للشركات وليس التعطيل ، تم تأجيل الموعد لهذا التاريخ ، علماً بأن مندوب مراقب عام الشركات قد تدخل لهذه النقطة مشيراً إلى أن مراقب الشركات أحياناً يتساهل حتى تنهي الشركة أعمالها لأن دور مراقبة الشركات هو دور إيجابي .

- بالنسبة للحريق الذي نشب بتاريخ ٢٠٠٧/١/٢٠ وامتد لغاية ٢٠٠٧/٢/٢ فهذا قضاء الله وقدره علماً بأن الشركة حالياً ستصل إلى تسوية نهائية مع شركة التأمين (الواحة) وسيكون التعويض متناسب مع حجم الأضرار إن شاء الله .



- أما بالنسبة لتحقيق اهداف الشركة ، فإنني شخصياً دخلت إلى مصنع الشركة من أجل تطويره كما هو موجود في المصنع السعودي إلا أنه واجهتنا صعوبات في تأمين التمويل اللازم والذي نحن بصدد إيجاد الوسائل الممكنة لتأمينه ، أما بالنسبة للمصنع فإننا نقوم بتحسين معداته بشكل مستمر وبالتعاون مع الخبرات المتوفرة في المصنع السعودي ، والنتائج الربعية لهذه السنة ٢٠٠٧ أصبحت جيدة كما كان مخطط لها .

كما استفسر المساهم سعيد حمام عن ما يلي :

- ماذا تم بالنسبة لمشروع الشراكة مع مصر ؟؟ مدى إمكانية المصنع السعودي للمساهمة في التسويق لمنتجات المصنع الأردني ؟؟ لماذا اتجهت الشركة لشراء الأسهم علماً بأن غايتها هي تصنيع وإنتاج مادة الصوف الصخري ؟؟ وبند الموجودات الثابتة ما هي الإضافات التي تمت عليه خلال هذه الفترة ؟ وايضاً ما هو سبب انخفاض النقد في الصندوق والبنوك لهذا العام ؟؟
فأجاب الرئيس :

- بالنسبة لمشروع الشراكة مع مصر فقد تم صرف النظر عنه كلياً ، أما بالنسبة لتسويق منتجات المصنع الأردني من خلال المصنع السعودي فهناك شراكة بين المصنعين وسوف يتم تلبية كافة احتياجات السوقين المحلي والخارجي من خلال هذه الشراكة إن شاء الله. أما بالنسبة لمحفظة الأسهم فهي موجودة منذ عام ١٩٩٠ في الشركة وحالياً هنالك قرار لتصفيتها واستخدام أموالها في تحسين العمل الرئيسي للشركة ، أما بالنسبة للموجودات الثابتة فقد تم خلال هذا العام عمل تحسينات رأسمالية على خطوط الإنتاج ومعدات المصنع مما أدى إلى إضافتها إلى أصول الشركة أما بالنسبة لانخفاض النقد في الصندوق والبنوك فقد أجاب المدير العام بأن هنالك التزامات كثيرة على الشركة مما أدى إلى هذا الانخفاض .

كما استفسر المساهم أيمن صالح

عن مدى إمكانية الشركة بإضافة خط إنتاج جديد للعزل وهو إنتاج مادة السيليولوز نظراً لزيادة الطلب على هذا النوع من العزل .

فأجاب الرئيس :

إن المشكلة ليست في قلة الطلب على منتجات الصوف الصخري وبالتالي الحاجة إلى منتجات بديلة حيث أن هنالك طلب شديد على هذه المنتجات ولكن المشكلة في قدم خطوط الإنتاج وبالتالي لا توجد أية فكرة لإضافة مثل هذا الإنتاج ولكن المطلوب حالياً هو تطوير خطوط الإنتاج من أجل تحسين جودة المنتج وزيادة إنتاجه لتلبية الطلب المستمر على منتجات الصوف الصخري .

وبعد هذا النقاش تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الميزانية العمومية وملحقاتها كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ بالإجماع .

-٥٨-



البند الخامس :

تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٦ .

البند السادس (انتخاب مدققى حسابات الشركة) :

رشحت الهيئة العامة التجديد للسادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٧ وفوضت مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

البند السابع ، المصادقة على تعيين المهندس جميل أحمد وريكات عضواً بدلاً من العضو المهندس عبد الرؤوف وليد البيطار :

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن تعيين المهندس جميل أحمد وريكات عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة أعمال المقاولين بدلاً من العضو المهندس عبد الرؤوف وليد البيطار لا يتطلب مصادقة الهيئة العامة على هذا التعيين حيث أن ذلك من صلاحية مجلس الإدارة علماً بأن الهيئة العامة صادقت على هذا التعيين .

وعليه انتهى الاجتماع ..

رئيس الجلسة

المهندس عبد العزيز محمد النملة

مندوب مراقب عام الشركات

أحمد عبد الرحيم عودة

كاتب الجلسة

زياد نائل العقارية

س.ر