



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

١٥

ASSEMBLY DECISION - AJFM - 27/5/2009

التاريخ: ٢٠٠٩/٥/٢٠

الرقم: ل/٣/٣/٢٣٣

## السادة / وزارة الصناعة والتجارة المحترمين مطوية مراقب الشركات الأخرى

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر م.ع.م قد عقدت اجتماعها العادي الحادي عشر بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٠ وقامت بانتخاب مجلس ادارة جديد ولمدة أربع سنوات مكون من الأعضاء التالية أسماؤهم:-

- ١- السيد ابراهيم محمد محمد عوض.
- ٢- صندوق ادخار أفراد الأمن العام.
- ٣- المهندس محمد زعل محمد الكركي.
- ٤- شركة اليوتاس العربية.
- ٥- الشركة الأردنية للإستثمار وتنمية الجنوب.
- ٦- شركة التأمين العامة العربية.
- ٧- السيد راشد رشاد سليم مناع.
- ٨- السيد حسام راشد رشاد مناع.
- ٩- السيد زياد علي يونس الربيعي.

لا يشترط  
السيد محمد كرم  
السيد  
٥١٢٧

اضافة الى عضوين للسادة القوات المسلحة الأردنية تم تعيينهما ليصبح مجموع أعضاء مجلس الإدارة احدى عشر عضواً حسب النظام الأساسي للشركة. كما نرجو العلم بأن الهيئة العامة قررت توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من رأس المال للمساهمين كما هم بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٠.

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

  
المدير العام  
م. ماجد القرعمان

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسوان ٢٧ ايار ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
---

نسخة هيئة الأوراق المالية  
مركز ايداع الأوراق المالية  
بورصة عمان



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

معرض الإجتماع السنوي العادي لعشر المؤجل للهيئة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٠

عقدت الهيئة العامة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي الحادي عشر المؤجل عند الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٥/١٠ في قاعة غرفة صناعة عمان وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته دعوة الإجتماع المرسله للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦ والتي جرى الإعلان عنها وفق أحكام قانون الشركات.

ترأس الإجتماع السيد راشد مناع/ رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور طالباً من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان قانونية الإجتماع.

أوضح السيد أحمد عوده/ مندوب مراقب الشركات بأن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة للدعوة لهذا الإجتماع وفق أحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات منوهاً إلى أن هذا الإجتماع لا يحتاج إلى نصاب قانوني كونه مؤجلاً لعدم اكتمال النصاب في الإجتماع السابق الذي عقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ والذي حضره مساهمون يمتلكون ٤٠,٤% من رأسمال الشركة. وأفاد أنه حضر الإجتماع أحد عشر مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (١٣٣١٤٣٦) مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثين سهماً. وبالوكالة ما مجموعه (٥٧٥٥٩٥) خمسمائة وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعين سهماً يشكلان معاً ما مجموعه (١٩٠٧٠٣١) مليون وتسعمائة وسبعة آلاف وواحد وثلاثين سهماً بنسبة ٩٥,٣% من رأسمال الشركة البالغ مليوني دينار أردني. وأفاد بأنه بحضور هذه النسبة مع أنها ليست شرطاً من الناحية القانونية اضافة الى حضور مدققي حسابات الشركة بالإضافة الى الإعلان عن الإجتماع بصحيفتين محليتين فان الاجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي فإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية طالباً من السيد راشد مناع/ رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات.

أعلن السيد راشد مناع/ رئيس مجلس الإدارة عن تعيين المدير العام/ المهندس ماجد القرعان كاتباً للجلسة. وتعيين كل من العميد المهندس نائل الرقاد/

مندوب القوات المسلحة والمهندس محمد الفاعوري/ مندوب شركة البوتاس العربية مراقبين للاجتماع. ثم بوشتر النظر في جدول العمال.

وتحت بند أية أمور أخرى فقد طلب العميد المهندس نائل الرقاد/ مندوب القوات المسلحة بإضافة بند يقترح بموجبه توزيع ١٠% أرباح نقدية على المساهمين.

بين السيد أحمد عوده/ مندوب مراقب الشركات بأنه من المناسب مناقشة هذا البند مع البيانات المالية كونه جزءاً منها.

اقترح السيد محمد حماد/ مندوب شركة التأمين العامة العربية دمج البنود ٥,٣,٢ معاً. واقترح السيد سامي أبو سمرة/ ممثل شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية دمج البندين ٥,٣ معاً وفصل البند ٢ وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك.

**أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر والمصادقة عليه.**  
قام كاتب الاجتماع بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر ولم يبدي أي من الحضور أية ملاحظة على ما جاء فيه. وعليه فقد قامت الهيئة العامة بالمصادقة على قراراته.

#### **ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة.**

بين السيد راشد مناع/ رئيس مجلس الإدارة بأن معيار النجاح لأي مؤسسة يعتمد إلى حد بعيد على قدرة وكفاءة المؤسسة في تنمية مبيعاتها وأرباحها وزيادة حقوق المساهمين. مؤكداً بأن النتائج المالية للشركة تعكس بشكل واضح أداءً متطوراً ومميزاً باحتراف. فمبيعات الشركة قد ازدادت بنسبة ٣٠% رغم المنافسة الشديدة التي تشهدها أسواق الفلاتر ورغم الآثار المعروفة للجميع من جراء الأزمة العالمية وما رافقها من ركود بشكل عام.

وأضاف السيد راشد مناع/ رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد استكملت زيادة رأس المال بالكامل وقامت الطواقم الفنية بتصنيع عدداً إضافياً من قوالب تصنيع الفلاتر بكلفة مالية زهيدة واستطاعت هذه الطواقم من تصنيع ماكينة قص الورق بالتعاون مع جامعة الإسراء والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبكلفة لم تتجاوز ٣٠٠٠ دينار تم تمويلها بالكامل من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مبيناً بأن سعر شراء هذه الماكينة من الخارج يتجاوز ١٥٠٠٠ دينار. وأضاف بأن الشركة نجحت أيضاً في تصنيع فلاتر شديدة الخصوصية كان لها الأثر الكبير في تحقيق مبيعات تصديرية متقدمة للسوق العراقي.

استفسر السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية فيما اذا كانت الأرباح قد تحققت نتيجة لإرتفاع الأسعار.  
بين السيد راشد مناع/ رئيس مجلس الإدارة بان أسعار الفلاتر شهدت تنافساً شديداً جداً وبالتالي فإن أسعار بيع الفلاتر لم يتم عليه أي زيادة تذكر.  
بين المهندس ماجد القرعان/ المدير العام بان الأرباح جاءت نتيجة زيادة كمية الفلاتر المباعة وتخفيض التكاليف لمستويات متدنية مكنت الشركة من طرح فلاترها بأسعار منافسة.

**رابعاً: سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في**  
٢٠٠٨/١٢/٣١

تلا السيد رفيق دويك تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في  
٢٠٠٨/١٢/٣١

استفسر السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية عن دور مكتب التدقيق في احتساب قيمة بضاعة آخر المدة سيما أن هذه القيمة تعتبر مرتفعة ولا تتناسب مع حجم المبيعات.

بين السيد رفيق دويك بأن احتساب قيمة البضاعة هي من مسؤولية الشركة وأن دور المدقق هو تطبيق المعايير الخاصة بصحة الإجراءات الإدارية والمالية وعليه فقد قام المدققون بالتحقق من صحة الإجراءات ومناقشة ادارة الشركة بقيمة البضاعة وأبدت ادارة الشركة أسباباً موضوعية لإرتفاع هذه القيمة.

بين المهندس ماجد القرعان/ المدير العام بان هنالك انخفاض في قيمة المواد الأولية عن عام ٢٠٠٧ رغم أن صناعة الفلاتر تتطلب مواداً أولية متنوعة بشكل كبير الأمر الذي يستدعي استيراد كميات اقتصادية بغرض تخفيض كلفة الشحن وبالتالي تحقيق تنافسية بالأسعار المطروحة.

وفيما يتعلق بالمواد شبه المصنعة فقد بين المهندس ماجد القرعان/ المدير العام بأن السبب الرئيسي في ارتفاعها هو توقيع اتفاقية القوات المسلحة في الشهر الأخير من العام الذي لم يمكن الشركة من تسليم كامل الإتفاقية وبالتالي تبقى مواد شبه مصنعة يتم استكمالها وبيعها بداية العام التالي وهذا ينطبق أيضاً على العطاءات والطلبات التي تم احالتها في نهاية العام.

وفيما يتعلق بالفلاتر الجاهزة فقد بين المهندس ماجد القرعان/ المدير العام بان معدل دوران المخزون تجاوز ٤ مرات مقارنة مع ٣ مرات في العام الماضي معتبراً بأن معدل دوران المخزون بهذه القيمة يعتبر مثالياً. مشدداً على أن صناعة الفلاتر هي من الصناعات الخاصة التي تتميز بكثرة الأصناف المنتجة وبالتالي فإنه وبالرغم من عدم تناسب قيمة المواد مع المبيعات إلا أنه لا بد من الحفاظ على مخزون مناسب من المواد بشكل عام لمجابهة الطلب مؤكداً على أن هذا المخزون سيكون عالياً في جميع الأحوال نظراً لهذا التنوع الكبير في الأصناف.

قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

**ثالثاً:** قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.

**خامساً:** مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليها.

بين السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية بأن مجلس الإدارة قام بمنح راتب الثالث عشر للموظفين في الوقت الذي لم يوزع على المساهمين أية أرباحاً نقدية مبيناً بأن ذلك يشكل اجحاف كبير في حق المساهمين مطالباً بتوزيع كامل الأرباح المدورة وبنسبة ١٤% من رأس المال.

بين السيد راشد مناع/ رئيس مجلس الإدارة بأن العماله لها دور كبير في تحقيق النتائج المالية المتقدمة وعليه فإنه لا بد من تحفيزهم مؤكداً على أن حق الموظف بتحسين وضعه يعتبر أولوية من أولويات مجلس الإدارة مضيفاً بأن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يعتبرون من المؤسسين ولم يطالبوا بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين لمدة تجاوزت ١١ عاماً وذلك لمعرفة التامة بالعقبات والظروف الخاصة التي لازمت الشركة طيلة الفترة السابقة. وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح فإن التوجه العام للعديد من الشركات ومنها شركات كبرى هو عدم توزيع أرباح لهذا العام نظراً للظروف الاقتصادية المعروفة للجميع مبيناً بأنه كان يتوقع من السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية أن يطالب بالإحتفاظ بالسيولة النقدية وليس توزيعها مؤكداً أنه وفي كل الأحوال بما أن الهيئة العامة تترأى توزيع الأرباح فإنه سيحترم هذا التوجه أملاً أن يكون التوزيع بنسبة ٥%.

بين السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية بأن مشكلة السيولة المالية بالإمكان حلها عن طريق زيادة رأس المال معبراً عن استعداداه للمساهمة بأي زيادة يراها مجلس الإدارة مناسبة اذا ما تم طرح السهم بسعر معقول.

اقترح المهندس محمد الكركي/ نائب رئيس مجلس الإدارة بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بنسبة ١٠% وهو نفس المقترح الذي تقدم فيه العميد المهندس نايل الرقاد/ مندوب القوات المسلحة الأردنية.

وبعد نقاش مستفيض فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

أ- قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.

ب- قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠٠٨.  
ج- قررت الهيئة العامة وبالإجماع توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ١٠% من رأس المال.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اعلن السيد أحمد عودة/ مندوب مراقب الشركات عن فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة..  
قام السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية بترشيح السادة دويك وشركاه ولم يتم ترشيح اي مدقق آخر.  
وعليه فقد اعلن السيد أحمد عودة / مندوب مراقب الشركات عن فوز السادة دويك وشركاه بالتركية وقامت الهيئة العامة بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٨.  
قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ ضمن القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة.

ثامناً: انتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس الحالي.  
اعلن السيد أحمد عودة/ مندوب مراقب الشركات عن فتح باب الترشيح لانتخاب تسعة أعضاء لمجلس الإدارة القادم مبيناً بأن للقوات المسلحة عضوين يتم تعيينهما وليس لهما الحق بالتصويت على الإنتخابات.

قام السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية بترشيح التالية أسماؤهم:-

- ١- شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية.
- ٢- السيد خالد الشوا.
- ٣- السيد طارق أبو سمرة.
- ٤- المهندس يوسف البطراوي.
- ٥- السيد محمد خالد الشوا.
- ٦- السيد ابراهيم عوض.

وزارة الصناعة والتجارة  
مستشار  
الاصلاح  
٢٠٠٩  
مجلس ادارة  
شركة  
الاصلاح  
٢٠٠٩

قام المهندس محمد الكركي بترشيح نفسه.  
قام المهندس محمد الفاعوري/ مندوب شركة البوتاس العربية بترشيح  
شركة البوتاس العربية.  
قام السيد محمد حماد/ مندوب شركة التأمين العامة العربية بترشيح التالية  
أسماءهم:-

- ١- الشركة الأردنية للإستثمار وتنمية الجنوب.
  - ٢- صندوق ادخار أفراد الأمن العام.
  - ٣- شركة التأمين العامة العربية.
  - ٤- السيد راشد مناع.
  - ٥- السيد حسام مناع.
  - ٦- السيد زياد الربيعي.
  - ٧- السيد ابراهيم عوض.
- قام السيد وليد جوارشة بترشيح بنك الإنماء الصناعي.  
وحيث لم يتم ترشيح أي شخص آخر فقد أعلن السيد أحمد عودة/ مندوب  
مراقب الشركات عن أسماء المرشحين وكما يلي:-  
شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية.  
السيد خالد الشوا.  
السيد طارق أبو سمرة.  
المهندس يوسف البطر اوي.  
السيد محمد خالد الشوا.  
السيد ابراهيم عوض.  
المهندس محمد الكركي.  
شركة البوتاس العربية.  
الشركة الأردنية للإستثمار وتنمية الجنوب.  
صندوق ادخار أفراد الأمن العام.  
شركة التأمين العامة العربية.  
السيد راشد مناع.  
السيد حسام مناع.  
السيد زياد الربيعي.  
بنك الإنماء الصناعي.

قام السيد أحمد عودة/ مندوب مراقب الشركات بالطلب من المساهمين  
التصويت لتسعة مرشحين على الأكثر من خلال كتابة أسماء الأعضاء المنتخبين  
على الأوراق التي تم تسليمهم اياها عند التسجيل والمختومة حسب الأصول. طالبا  
من المراقبين متابعة إجراءات الفرز. وأثناء عملية الفرز وقيام المراقبين بتجميع  
الأرقام احتج السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للإستثمارات



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

٢٤٤٤٤٥

معرض اجتماع الهيئة العامة العادي عشر المنعقد في ٢٠٠٩/٤/٣٠

عقدت الهيئة العامة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) اجتماعها العادي الحادي عشر عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ في قاعة غرفة صناعة عمان وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته دعوة الاجتماع المرسله للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦ والتي جرى الإعلان عنها في الصحف المحلية والإذاعة وفق أحكام قانون الشركات.

أوضح السيد أحمد عوده/ مندوب مراقب الشركات بأن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة للدعوة لعقد الاجتماع وفق أحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات وبأنه حضر الاجتماع سبعة مساهمين من أصل ١٦٨ مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (٣٣٨٢٩٣) ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألفاً ومائتين وثلاثة وتسعين سهماً، وبالوكالة ما مجموعه (٤٦٥٠٨١) أربعمائة وخمسة وستون ألفاً وواحد وثمانين سهماً. يشكلان معاً ما مجموعه (٨٠٨٣٧٤) ثمانمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين سهماً بنسبة ٤٠,٤% من رأسمال الشركة البالغ مليوني دينار أردني. مبيناً بأنه حضر سبعة أعضاء من مجلس الإدارة. وقد حضر أيضاً مدققو حسابات الشركة.

وأفاد بان نسبة الحضور المذكورة لا تحقق النسبة المطلوبة لعقد الاجتماع وعليه فقد أعطى الكلمة للسيد محمد الكركي/ رئيس الاجتماع للترحيب بالحضور وتعيين كاتب الاجتماع وتحديد موعد الاجتماع القادم مؤكداً على ضرورة دعوة المساهمين من خلال النشر في جريدتين رسميتين قبل ثلاثة أيام من موعد عقد الاجتماع وإعتبار ذلك بمثابة تبليغ رسمي لجميع المساهمين دون الحاجة لتوجيه دعوات شخصية لهم.

رحب المهندس محمد الكركي/ رئيس الجلسة بالحضور الكرام وأعلن عن تعيين المهندس ماجد القرعان كاتباً للجلسة. وفيما يتعلق بموعد الاجتماع القادم فقد أعلن السيد محمد الكركي/ رئيس الجلسة بأن الموعد سيكون عند الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٥/١٠ في نفس المكان (غرفة صناعة عمان)

(الإدارة) هاتف: ٥٦٩٩٢٤٥ فاكس: ٥٦٩٩٢٤٦ (الصنع) هاتف: ٦- ٢٢٠٢٠١٥ ٩٦٢٣ فاكس: ٢٢٠٢٠١٧ ٩٦٢٣ ص.ب: ٩٦٣١٩٤ عمان ١١١٩٦ الاردن

(Office) Tel. 962 6 5699245 Fax. 962 6 5699246 (Factory) Tel. 962 3 2302015-6 Fax. 962 3 2302017 P.O.Box 963194 Amman 11196 Jordan

www.aljanoub-filter.com info@aljanoub-filter.com

مؤكداً على أنه سيتم الإعلان عن موعد الإجتماع قبل ثلاثة أيام من موعد عقد الإجتماع مقدماً الشكر والتقدير للسادة الحضور (مندوب مراقب الشركات، مدققي الحسابات، السادة المساهمين) لتفضلهم بحضور الإجتماع

بين المساهم السيد سامي أبو سمرة بأن ممثل شركة جرين فلتر الكورية هو السيد Jung Myung Ho بينما حضر نيابة عن هذه الشركة السيدة بارك مستفسراً عن مدى قانونية هذا الإجراء.

بين السيد أحمد عودة/ مندوب مراقب الشركات بأن السيدة بارك تمثل شركة جرين فلتر في الهيئة العامة وليست في مجلس الإدارة ولا يحق لها أن تمثلهم في عضوية مجلس الإدارة مبيناً بأنه وفي جميع الأحوال فإن العدد المتبقي من أعضاء مجلس الإدارة الذين يحضرون الإجتماع سيكون ستة أعضاء وهو أيضاً نصاب قانوني كون عدد أعضاء المجلس أحد عشر عضواً.

استفسر المساهم السيد سامي أبو سمرة فيما اذا كان المهندس محمد الفاعوري/ عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة البوتاس في اجتماع الهيئة العامة.

أجاب السيد محمد الكركي/ رئيس الجلسة بأن المهندس محمد الفاعوري يحضر الإجتماع كعضو مجلس إدارة وليس كممثل لشركة البوتاس.

التصليح والتجديد  
عند الحاجة  
1/10/2009  
مجلس إدارة شركة البوتاس  
السيد محمد الكركي

رئيس الجلسة السيد محمد الكركي  
مندوب مراقب الشركات السيد أحمد عودة  
كاتب الاجتماع و ماجد القرمان



2009/10/10