



اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

ASSEMBLY DECISION - A REN - 28-3-2005

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنويالمنعقد يوم السبت الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٥

مكان الاجتماع: قاعة الاجتماعات/مبنى الإدارة العامة للشركة-مدينة الحسن الصناعية/إربد

يوم الاجتماع وتاريخه: السبت الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٥م

ساعة بدء الاجتماع: الساعة الحادية عشرة صباحاً

ساعة انتهاء الاجتماع: الساعة الثانية عشرة ظهراً

الحضور:

- أ- ممثلو المساهمين بنسبة ٩٨,٢٢% من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.
- ب- مندوب مراقب عام الشركات-الدكتور ايمن الشرايري بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/١/١٩٣/٦٧٦١ بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٥م.
- ج- من مجلس الإدارة السادة:

- ١- خالد محمد صلاح الغزاوي: رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الدكتور فايز الحوراني: نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- رفيق زكي: عضو
- ٤- عدلي شحاتيت: عضو
- ٥- المهندس ناصر الحضرمي: عضو
- ٦- فؤاد عطية: عضو
- ٧- المهندس طارق اسماعيل: عضو
- ٨- اكرم ابو الراغب: عضو
- ٩- العميد المهندس حسن عمر: عضو



١٠- عوض عبود فضائل: عضو

هذا وقد اعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور محمد الصباريني لسفره في مهمة خارج البلاد.

- د- عطوفة المهندس السيد محمد صالح الزعبي: مدير عام الشركة  
هـ- مندوب مدققي الحسابات/السادة سايا وشركاهم/ السيد عمر مساعد

### جدول الأعمال

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٤م.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية واحوالها المالية لعام ٢٠٠٤م.
- ٤- الميزانية السنوية لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليها واخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن العام المذكور.
- ٥- انتخاب مجلس إدارة للدورة ٢٠٠٥-٢٠٠٩ وفقا لاحكام المادة ١٣٢/ب من قانون الشركات.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ذلك الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

### وقائع الاجتماع

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي العشرين في قاعة الاجتماعات/ مبنى الإدارة العامة للشركة بمدينة الحسن الصناعية/ اربد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٥م، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد خالد الغزاوي استنادا لاحكام المادة ١٧٧/أ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، وافتتح الاجتماع باسم الله تعالى ورحب بالاخوة ممثلي السادة المساهمين كما رحب بالدكتور ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام



ومن ثم تم تناول بنود جدول الأعمال بالمناقشة على النحو الآتي:-

١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٤م

طلب رئيس الاجتماع إلى السيد كاتب الجلسة تلاوة المحضر المذكور، وبعد تلاوته أفسح المجال لإبداء المطالعات حول ما ورد فيه.

أكد الدكتور سعيد البشير على ضرورة أن يتضمن المحضر المذكور ما يورده المجتمعون من ملاحظات جديرة بالاهتمام مع إثبات اسم صاحب هذه الملاحظة فوعد رئيس الاجتماع اخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار في المحاضر القادمة.

اقترح الدكتور سعيد البشير تناول بنود جدول الأعمال (٤،٣،٢) بالمناقشة مجتمعة لترابط مواضيعها وإعفاء السيد رئيس الاجتماع من تلاوتها اذ سبق وان أرسلت مع دعوة الاجتماع ولا بد أن يكون الحضور قد اطلعوا على مضمونها.

استأذن رئيس الاجتماع الاخوة الحضور بالأخذ برأي الدكتور سعيد فوافق الحضور على مناقشة البنود المدرجة أدناه مجتمعة:

٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لها.

٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠٠٤م.

٤- الميزانية السنوية لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليها واخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المذكور.

طلب رئيس الاجتماع إلى السيد ممثل مدققي حسابات الشركة تلاوة تقريره، ولدى تلاوة التقرير المذكور كان من ابرز ما أشار إليه التقرير ما يأتي:-

- حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لاداء مهمتنا.
- لم يتم قيد قيمة رسوم جمركية ورسوم أخرى على مواد الإدخال الجمركي المؤقت والتي تم تصنيعها وبيعها خلال العامين ٢٠٠٣، ٢٠٠٤ ولم يتم تقدير قيمة هذه الرسوم من الشركة ولذلك لم تتمكن من تحديد أثرها على البيانات المالية.
- في رأينا، باستثناء اثر أية تعديلات كان من الممكن أن تظهر فيما لو تمكنا من التحقق من قيمة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المشار إليها أعلاه، أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة الصناعات



الهندسية العربية كما في ٣١ كانون أول لعام ٢٠٠٤ ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في التاريخ المذكور وفقا للقانون وللمعايير الدولية للتقارير المالية، ونوصي الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه البيانات المالية بعد اخذ اثر ما يرد في الفقرة أعلاه بالاعتبار.

- دون أي تحفظ آخر في رأينا وكما هو مبين في الإيضاح الخاص بالبيانات المالية، تكبدت الشركة خسائر منذ تأسيسها وبدء إنتاجها التجاري وبلغت خسائر الشركة المتراكمة ٨٧٥٤١٧٢ ديناراً كما في ٣١ كانون الأول لعام ٢٠٠٤ أي ما يعادل ٦١,٧% من رأس المال المدفوع.

- تباع البضاعة الجاهزة بأقل من كلفتها، أن هذه الأمور تثير حالة من عدم التيقن حول قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة.

- تحتفظ الشركة بسجلات حسابية منظمة بصورة أصولية وهي متفقة مع البيانات المالية الواردة في الميزانية ومع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة.

ومن ثم أفسح المجال للاخوة الحضور بإبداء مطالعاتهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بالبند الثلاثة الأنفة الذكر.

ومن ابرز ما طرح بهذا الشأن ما يأتي:-

أشار الدكتور احمد طنش مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام إلى استمرارية مسلسل الخسائر في الشركة منذ بدايتها الأمر الذي يتطلب دراسة أسباب ذلك ولعل بالإمكان من خلال إعادة تقييم فعالية خطوط الإنتاج ومدى ملائمتها لمتطلبات الأسواق في ظل التغييرات الاقتصادية وكذلك تقويم فعالية عمليات التسويق الوقوف على الأسباب وبالتالي وضع المعالجات اللازمة.

وقد عقب رئيس الاجتماع على هذه المطالعة بالاتفاق مع الأخ الدكتور احمد طنش من حيث ضرورة إجراء التقويم الشامل لمختلف فعاليات الشركة وطمان الأخ الدكتور طنش بان الإدارة الجديدة للشركة عملت على إعداد خطة ثلاثية لتصويب أوضاع الشركة بمختلف مكوناتها انطلاقاً من عملية تقويم موضوعية لخصائص الواقع الحالي للشركة وستعرض هذه الخطة على مجلس الإدارة الذي سينعقد عقب هذا الاجتماع مباشرة.



أيد الدكتور سعيد البشير ما ورد في حديث الدكتور احمد طنش وأكد على ضرورة تخفيض  
كلفة المنتج والسعر لفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركة ونوه بتقته بالمدير العام الجديد في  
التغلب على المصاعب التي تجابهها الشركة.

وقد عقب رئيس الاجتماع على مداخلة الدكتور سعيد بان الأسواق التي تطلب منتجات  
الشركة موجودة والمشكلة تكمن في القدرة على دخولها بمنتج ذي جودة مطلوبة وبأسعار منافسة  
وهو ما تسعى الشركة إليه في خلال خطتها الثلاثية الألفية الذكر والتي نسأل الله عز وجل أن  
يوفقنا في هذا المجال.

أبدى الدكتور عبدالقادر العلمي ما يأتي:-

- لا بد وان تتوجه الشركة ومن خلال خطتها إلى البحث عن شريك استراتيجي وهي فكرة  
تبنتها الشركة العربية للتعددين.

- كان هناك بون شامع بين من ما يخطط له وبين ما يتحقق فعليا وباستمرار هذا البون  
ستصل الشركة إلى النسبة التي توجب التصفية الإجبارية بموجب أحكام قانون  
الشركات.

- تساءل عن أسباب عدم معالجة ما ورد في تقرير مدققي الحسابات بشأن الرسوم  
الجمركية.

- نوه بأن مدقق الحسابات اورد تحفظاً مبطناً بشأن بيع البضاعة بأقل من كلفتها.

وتعقيباً على هذه الملاحظات بين رئيس الاجتماع بان هناك مجموعة من المشكلات التي  
تجابه الشركة ومن بينها مشكلة الجمارك ووعده بان الإدارة الجديدة ستتصدى لكل مشكلة على  
حدة لايجاد الحلول المناسبة.

وطلب السيد رئيس الاجتماع إلى عطوفة المدير العام للتعقيب حول بيع البضاعة بأقل  
من كلفتها فنوه عطوفة المدير العام بان سياسة التسعير التي كانت معتمدة في الشركة تمت على  
أساس سعر الكيلوغرام بغض النظر عن المنتج وطبيعته، وحالياً لجأنا إلى سياسية تسعير جديدة  
لكل منتج على حدة تستند إلى دراسة واقعية لكل منتج وستقوم هذه الدراسة بعد ستة شهور  
للقوف على مدى فعاليتها.

ومن ثم اقترح الدكتور سعيد البشير المصادقة على الميزانية وتقرير مدققي الحسابات  
وابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٤م.



ولدى طلب رئيس الاجتماع من الاخوة الحضور ايداء الرأي حول اقتراح الدكتور  
البشير أجمعت الهيئة العامة على المصادقة على الميزانية لعام ٢٠٠٤ واخلاء طرف السادة  
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المذكور.  
وبعدها إذن رئيس الاجتماع للسيد ممثل مدققي الحسابات بمغادرة الاجتماع.

٥- انتخاب مجلس إدارة للدورة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ وفقاً لاحكام المادة ١٣٢ ب من قانون  
الشركات.

أشار رئيس الاجتماع إلى أن مجلس الإدارة يتالف من (١١) عضوا منهم سبعة أعضاء  
دائمين واربعة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم وفق المادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة،  
وبعد التداول أجمعت الهيئة العامة على تركية السادة:-

- شركة مناجم الفوسفات الأردنية

- صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك

- القوات المسلحة الأردنية

- بنك الإسكان للتجارة والتمويل

لدورة مجلس الإدارة القادمة ابتداء من ٢٦/٤/٢٠٠٥ - ٢٥/٤/٢٠٠٩

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم

أشار رئيس الاجتماع إلى ما يأتي:

- طالب السادة سابا وشركاهم برفع سقف الأتعاب إلى ستة آلاف دينار سنويا بالإضافة  
إلى ضريبة المبيعات مع العلم بان بدل الأتعاب لعام ٢٠٠٤ هي ثلاثة آلاف دينار  
مضافا إليها ضريبة المبيعات.  
- كان لا بد من البحث عن بدائل إذا أن المبلغ المطلوب من السادة سابا مبلغ مرتفع  
نسبياً.

قدمت عدة عروض وهي:

- المحاسبون المعتمدون ببديل أتعاب خمسة آلاف دينار سنويا مضافا إليه ضريبة  
المبيعات.  
- مكتب معروف توفيق المقبل لتدقيق الحسابات ببديل أتعاب الفين وخمسمائة دينار سنويا.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES C.O. LTD.

( AEICO )  
( Steel Foundry )



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة  
( إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية )

- محافظة محاسبون قانونيون ببدل أتعاب سبعمائة وخمسين ديناراً سنوياً .

وبعد التداول توجهت أغلبية الهيئة العامة لانتخاب معروف توفيق المقبل، وقد نوه السيد عوض فضائل والدكتور السيد عبدالقادر العلمي بضرورة الانتباه إلى انتخاب مدقق حسابات له مصداقيته وسمعته إذا أن ذلك يعتبر عنصراً مهماً في تعامل الشركة مع الجهات المالية. ولقد أكد الدكتور احمد طنش والدكتور سعيد البشير كفاءة مكتب معروف المقبل في مجال تدقيق الحسابات.

وفي ضوء هذه المداخلات أقرت الهيئة العامة انتخاب مكتب معروف المقبل مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

وانتهى الاجتماع عند هذا الحد

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

  
خالد محمد صلاح الغزاوي

مندوب مراقب عام الشركات

  
الدكتور ايمن الشرايري

كاتب الاجتماع

  
ايهاب عمر خريس

المرفقات:

كشف ممثلي المساهمين الذين حضروا الاجتماع.