



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

٥٦٢٥٠ ٠٥٠ ٠٦٢٣ ٠٨٠٤٤

J.S.C.

التاريخ: ٢٠٠٥/٦/٢٢

الرقم: ل/٢/٢/٢٠٠٥

الساحة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - ASFM - 26/6/2005

تحية طيبة وبعد،،،

ارفق اليكم محضر اجتماع مجلس الادارة مصدق من مراقب الشركات ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي ومحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر م.ع.م معدلين ومصدقين من مراقب الشركات.

لاجراءاتكم لطفاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

المدير العام
المهندس ماجد القرعان

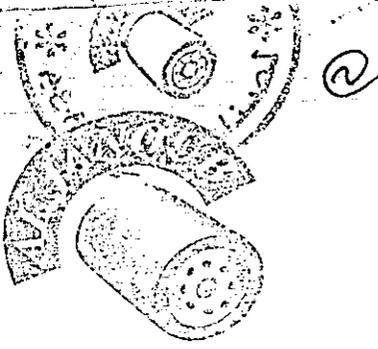
كبير محاسب / ل. ق. م. م. م.

٢٠٠٥ / ٦ / ٢٢



نسخة / ريق الشؤون المالية

١١٥



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة
AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

مجلس اجتماع رقم ٢٠٠٥/١

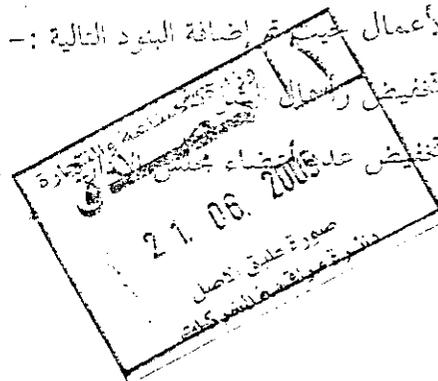
مجلس إدارة شركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م)

عقد مجلس إدارة شركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) اجتماعه الأول لعام ٢٠٠٥ عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٣ في مكاتب الإدارة العامة / عمان بولاية السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

* (السيد / خالد الشامي)	*	(السيد / محمد عيسى)	*
(السيد / محمد عيسى)	*	(السيد / فائق الشامي)	*
(السيد / رسمي شمير)	*	(السيد / مانع الناصر)	*
(السيد / وليد محمد)	*	(السيد / سعيد الراعي)	*

وتغيب عن حضور الاجتماع بغير السيد سامي الناصر / عضو مجلس الإدارة.
كما حضر الاجتماع المهندس ماجد القرعان / المدير العام.

أعلن السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة قانونية الاجتماع باكتمال النصاب ثم برشر النظر في جدول الأعمال حسب إضافة البنود التالية :-



أولاً: مراجعة محضر الاجتماع السابق رقم (٢٠٠٤/٦) والمصادقة بحلبيه

اطلع مجلس الإدارة على محضر الاجتماع رقم (٢٠٠٤/٦) تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢٠
بين السيد مازن الناصر/ عضو مجلس الإدارة بأن اسم المهندس سعيد الراوي/ عضو مجلس
الإدارة لم يرد مع أسماء أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع أعلاه.
بين المهندس ماجد القرعان/ المدير العام بأن الاسم استقط سنوياً وسيتم إضافته حسب
الأصول.
وبعد نقاش قام مجلس الإدارة بالمصادقة على محضر الاجتماع.

ثانياً: تسمية المدير المالي والبرامجي لشركة الأرونية للاستشارات وتسمية المندوب في مجلس الإدارة بـ (م. المهندس فيصل عبد الحامد) اعتباراً من ٢٠٠٥/٢/٢.

رحب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسيد علاء الديبي/ عضو مجلس الإدارة معين عن
أولهم في أن يساهم بدعم مسيرة الشركة سيما أنه موظف في شركة الإحسنت الأردنية والتي تربط
الشركة بماعلانات تجارية جديدة.

ثالثاً: مناقشة تقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة التدقيق الملتزمين بذلك

اطلع مجلس الإدارة على تقرير مدققي الحسابات المتضمن البيانات المالية للشركة كما هي في
٢٠٠٤/١٢/٣١. حيث تبنى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم للنتائج المقدمة التي حققتها
الشركة من بين الجبهود الكبيرة التي بذلتها طواقم الشركة والتي ساهمت بشكل فاعل بالارتقاء بالمنتج
لستويات متقدمة.
عبر السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للحميد المهندس
حسن عمر/ نائب رئيس مجلس الإدارة على جهوده المباركة لتحقيق مبيعات متقدمة لقواتنا المسلحة
متمنياً بتجديد وتطويرها وتزويدها بالقوات المسلحة بأقرب وقت ممكن، سيما أن الاتصالات جارية مع

وزارة الصناعة والتجارة
عبر السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة
حسن عمر/ نائب رئيس مجلس الإدارة على جهوده المباركة لتحقيق مبيعات متقدمة لقواتنا المسلحة
متمنياً بتجديد وتطويرها وتزويدها بالقوات المسلحة بأقرب وقت ممكن، سيما أن الاتصالات جارية مع

مملكة الأردن
٢٠٠٥
No. Jordan

عدد من الجهات وفي مقدمتها سلاح الجو الملكي والأمن العام وشركة الفوسفات الأردنية. وبلا شك فإن تجديد الاتفاقية مع القوات المسلحة ستكون داعماً لاتصالاتنا مع هذه الجهات. من حيثته فقد أكد العميد المهندس حسن عمر/ نائب رئيس مجلس الإدارة دعم القوات المسلحة المستمر لهذه الشركة معرباً عن أمله في تجديد الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. بين السيد راشد متاع/ رئيس مجلس الإدارة بأن بيان الدخل لا بد أن يتضمن صافي الربح بعد اقتطاع مخصصات البحث العلمي ودعم التعليم المهني ورسوم الجامعات الواردة في قائمة بيان التغيير في حقوق مساهمين. وقد أيد أعضاء مجلس الإدارة ذلك وطلبوا مخاطبة مدققي الحسابات ليقيموا بتعديل بيان الدخل حسب الترتيب المذكور.

وفيما يتعلق بتقرير لجنة التدقيق حول ملاحظات مدققي الحسابات والمتضمن ذمة السيد عبدالله صلاح البالغة ١٠٠٠ دينار فقد بين السيد راشد متاع/ رئيس مجلس الإدارة بأن مصلحة الشركة تقتضي عدم مطالبة المذكور بهذه الذمة رغم إقامة دعوى سابقة ضده كون الذمة نتجت عن مكافأة تم صرفها له كمضو لجنة تأسيس في بداية تأسيس الشركة مع باقي الأعضاء وقد قام باقي الأعضاء بإعادتها وقد رفض المذكور إعادتها للظروف التي أحاطت بنقل موقع المصنع من معان، وأضاف السيد راشد متاع/ رئيس مجلس الإدارة بأنه من الخطأ إعادة طرح هذا الموضوع حالياً نظراً لحساسيته إضافة لعلاقات الشركة التجارية الجيدة مع سكة حديد معان وضمان عدم المساس بهذه العلاقة نتيجة إثارة هذا الموضوع مجدداً.

وقد أيد أعضاء مجلس الإدارة هذا التوجه وقرروا ما يلي :

قرار رقم (٢٠٠٥/١/٧٥)

قرر مجلس الإدارة الإيعاز للمستشار القانوني للشركة بعدم متابعة إجراءات التنفيذ الخاصة بتضحية السيد عبدالله صلاح.

وبعد نقاش مستفيض للبيانات المالية وتقريري لجنة التدقيق. فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي :

قرار رقم (٢٠٠٥/١/٧٦)

قرر مجلس الإدارة المصادقة على تقرير مدققي الحسابات التضمن البيانات المالية كما هي بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ مع إجراء التعديلات الواردة في توصيات لجنة التدقيق والملاحظات الواردة في سياق هذا المحضر.

قرار رقم (٢٠٠٥/١/٧٧)

قرر مجلس الإدارة المصادقة على محضري اجتماع لجنة التدقيق رقم ٢٠٠٥/١ تاريخ ٢٠٠٥/١/١٦ ورقم ٢٠٠٥/٢ تاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٠.

مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن (احتمال) الشركة لعام ٢٠٠٤.

اطلع مجلس الإدارة على تقرير السنوي الذي عرضه على الهيئة العامة في اجتماعها السابع. طلب السيد مازن الناصر/ عضو مجلس الإدارة تعديل عبارة (انخفضت تكاليف الإنتاج) إلى (انخفضت نسبة تكاليف الإنتاج) الواردة في سياق الشرح عن الإنتاج وضبط الجودة، كما طلب إضافة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لينود جدول الاعمال. وبعد نقاش قرر مجلس الإدارة ما يلي :

قرار رقم (٢٠٠٥/١/٧٨)

قرر مجلس الإدارة المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٤ والمصادقة على جدول أعمال الهيئة العامة السابع مع الأئمة بعين الاعتبار ملاحظتي السيد مازن الناصر/ عضو مجلس الإدارة.

رأبياً: المصادقة على محضر اجتماع لجنة الرئس برقم ٢٠٠٥/١

بين السيد فاتح لطفى بأن سعر EXWORK الوارد بتحليل العروض بالدولار يجب أن يكون ٢٠٣٩٣,٣٧ وليس ١٨٦٣٥.

أجاب المدير العام/ المهندس مازيد القرعان بأن التركيز كان على السعر باليورو كون العرض كان مقدم منهم باليورو والشراء تم باليورو على أساس EXWORK وأن الخطأ هو في التحويل وسيتم تعديل ذلك.

بعدها قام مجلس الإدارة بالمصادقة على محضر الاجتماع.

ونظراً لاستقالة المهندس نبيل عبد الحادي / عضو لجنة المشتريات فقد قرر مجلس الإدارة ما

يلي :

قرار رقم (٢٠٠٥/٧٩)

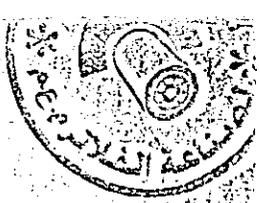
قرر مجلس الإدارة تسمية السيد علاء الدببي عضواً في لجنة المشتريات بدلاً من المهندس نبيل عبد الحادي.

خامساً: تخفيض رأسمال الشركة بمقدار (الخسارة)

بين السيد راشد مناع/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المختصة بالتحقيق في أسباب الخسارة من المساهمين الكبار حول زيادة مساهمتهم برأسمال الشركة لم تكن بالشكل الذي كان متوقعاً في حينه وأسبباً من مقدار الزيادة المقترح وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن رأسمال الشركة في 2005 لم يكن من السوق المالي بأقل من قيمة الاسمية وعليه فإن الحل الأنسب هو تخفيض رأسمال الشركة بمقدار الخسارة الأمر الذي سيؤدي الى زيادة سعر السهم وتحسين صورة الشركة وبالتالي امكانية اجراء الزيادة مستقبلاً على ضوء التحسن المتوقع.



(٧)



وفي مداخلة للسيد رسمي نصيرات/ عضو مجلس الإدارة بين بأن موضوع تخفيض رأس المال بمقدار الخسارة كان هو البديل المطروح أصلاً في السابق وبما أن زيادة رأس المال لم تنجح فمن المفروض الإسراع في اتخاذ قرار تخفيض رأس المال.

بين السيد مازن الناصر/ عضو مجلس الإدارة بأن التخفيض لن يوفر السيولة النقدية وبالتالي فإن القرار الاصبوب هو تخفيض رأس المال وزيادته بنفس الاجتماع غير العادي للهيئة العامة.

أجاب السيد راشد متاع/ رئيس مجلس الإدارة بأنه من الأفضل إعطاء فرصة بعد التخفيض للمساهمين ليشعروا بمدى التحسن على أداء الشركة وسعر أسهمها وبالتالي تتولد لديهم قناعات مؤكده على الزيادة.

بين السيد محمد حماد/ عضو مجلس الإدارة بأنه من الاجدي التخفيض والزيادة بنفس الاجتماع سيما أن زيادة رأس المال يكون تسديده على فترة طويلة تمكن المساهم من الاطلاع على النتائج وتكون الشركة بهذه الحالة عقدت اجتماع واحد غير عادي بدلاً من اجتماعين وقد أيد ذلك السيد فاتح لطفي/ عضو مجلس الإدارة.

بين السيد علاء الدبهي/ عضو مجلس الإدارة بأن تخفيض رأس المال ينطوي على مخاطرة وأن سعر السهم عرضة للمضاربة وأن زيادته غير مضمونة كما أن حقوق المساهمين ستتناقص لدرجة كبيرة في الوقت الذي تبقى فيه الفروض تشكل رقماً مرتفعاً.

أيد السيد المهندس حسن مس/ نائب رئيس مجلس الإدارة رأي السيد علاء الدبهي/ عضو مجلس الإدارة وأبدى عدم رغبته في اتخاذ مثل هذه الخطوة.

بين السيد راشد متاع/ رئيس مجلس الإدارة بأن صافي حقوق المساهمين هي ذاتها في كلتا الحالتين حيث أن الخسارة هي سبب انخفاض حقوق المساهمين وأن اتفانوا لها لن يؤثر عملياً بتغيير هذه الحقوق.

وبعد نقاش مستفيض قرر مجلس الإدارة ما يلي :

قرار رقم (٢٠٠٥/١/١٠٠)

قرر مجلس الإدارة توجيه كتب رسمية للمساهمين الكبار لإبداء رأيهم حول تخفيض رأس المال الشركة بمقدار الخسارة البالغة ٧٥٠.٠٠٠ دينار وزيادة رأس المال بنفس المقدار وعقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال اسبوعين لإنقاذ القرار المناسب بهذا الخصوص وهي فترة كافية لراجعة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم ومعرفة توجهياتهم.



8



سأولاً: تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة.

بين السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس الإدارة أتخذ قراراً سابقاً بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء وأن هذا القرار تم اتخاذه للقناعة بأن عدد الأعضاء كبير تناسباً مع رأس مال الشركة والخسائر السابقة إضافة إلى توفير مبلغ ولو بسيط من بدل التنقلات طالباً من أعضاء المجلس إبداء الرأي حول طرح هذا الموضوع على الهيئة العامة غير العادية.

أيّد العميد المهندس حسن عمر / نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد وليد جوارشة / عضو مجلس الإدارة مبدأ التخفيض. في حين عبّر باقي أعضاء مجلس الإدارة عن عدم قناعتهم بضرورة التخفيض كون النتائج المالية للشركة وأدائها في تحسن مستمر. إضافة لضرورة وجود ممثلين لمختلف الجهات.

وفي مداخلة للعميد الركن / خالد عبيدات / عضو مجلس الإدارة. أكد على ضرورة تمثيل القوات المسلحة بعضوين بغض النظر عن التخفيض أو عدمه. موضحاً بأن مدير سلاح الصيانة هو الأنسب لتمثيل القوات المسلحة وأنه بإمكان الشركة مخاطبة القوات المسلحة لاستبدال العضو الآخر بعضو من سلاح الجو سيما أن مبيعات الشركة تُطوّر تقدماً مع سلاح الجو وهناك حديث من توقيع اتفاقية معها.

تمن أعضاء مجلس الإدارة، موتف العميد الركن / خالد عبيدات / عضو مجلس الإدارة مؤكداً على الدور الريادي الذي تقوم به القوات المسلحة بإجاده دعم الشركة ومسيرتها. وأن هذه القناعة كانت السبب في اعطاء ميزة لقواتنا المسلحة بتمثيلنا بعضوين في مجلس الإدارة.

وبعد نقاش مستفيض قرر مجلس الإدارة ما يلي :

قرار رقم (٢٠٠٥/١/٨١)

قرر مجلس الإدارة الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الإدارة أحد عشر عضواً.



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

محضر الاجتماع غير العادي للهيئة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٥

عقدت الهيئة العامة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر م.ع.م اجتماعاً غير عادي عند الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٥ في قاعة غرفة صناعة عمان وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته دعوة الاجتماع المرسلة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٥ والتي جرى الإعلان عنها في الصحف المحلية والإذاعة وفق أحكام قانون الشركات.

أوضح السيد غسان ضمرة / مندوب مراقب الشركات بأن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة للدعوة لعقد الاجتماع وفق أحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات وبأنه حضر الاجتماع ثمانية عشر مساهماً من اصل مائتين وثمانية وستين مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (١٢٢٤٦٦٦) مليون ومائتين وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وستين سهماً وبالوكالة ما مجموعه (١٠٠٠٠٠) مائة ألف سهم ليشكلان معاً ما نسبته ٦٦,٥% من رأس المال المكتتب به والبالغ مليوني دينار أردني.

وأفاد أنه وبحضور هذه النسبة إضافة إلى حضور تسعة من أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مدقق حسابات الشركة بالإضافة إلى الإعلان بالصحف المحلية والإذاعة عن الاجتماع حسب نص القانون فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي فإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية.

ترأس الاجتماع السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة وأعلن عن تعيين **المدير العام / المهندس ماجد القرعان** كاتباً للاجتماع وتعيين السيد **مازن الناصر** ممثل شركة **حرين فلتر والسيد فاتح لطفى** / عضو مجلس الإدارة مراقبين. ثم بوشر النظر في جدول الأعمال.

صورة طبق الاصل
٢٠٠٥ ٠٦ ٢١

أولاً: تخفيض رأسمال الشركة بمقدار الخسارة المتراكمة والبالغة ٧٥٠.٠٠٠ دينار

وزيادته بنفس المقدار:

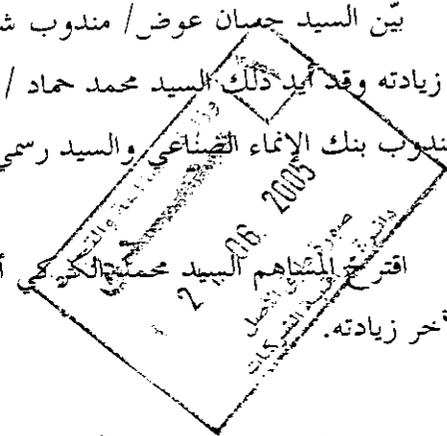
أوضح السيد غسان ضمرة / مندوب مراقب الشركات بأنه في حالة مصادقة الهيئة العامة على البيانات المالية فإن مقدار الخسارة المتراكمة سيكون ٧٤٨٢٤٢ ديناراً وليس ٧٥٠.٠٠٠ ديناراً وبالتالي فإن التخفيض إن تم إقراره يجب أن يكون بمقدار الخسارة تماماً.

استفسر السيد علي هديب / مندوب غرفة تجارة معان عن سبب تخفيض رأس المال معبراً عن قناعته بأن الأولى أن يتم إطفاء الخسائر من خلال تحقيق الأرباح وليس من خلال تخفيض حقوق المساهمين.

بين السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة بأن حقوق المساهمين مخفضة أصلاً بنسبة الخسارة وأن مجلس الإدارة ارتأى في تقديم ميزانية نظيفة من الخسائر فوائد كثيرة أهمها الإقبال على زيادة رأس المال وهو المقصد الرئيسي من هذه العملية حيث تعاني الشركة من مشكلة في السيولة النقدية تسببت في تواضع النتائج مؤكداً بأنه لو توفرت السيولة النقدية لشراء قوالب وتصنيع أنواع إضافية من الفلاتر وشراء سيارات توزيع وعمل الدعاية والإعلان اللازمين وتسديد جزء من القرض لتمكنت الشركة من إطفاء خسائرها في فترة قياسية.

بين السيد جمان عوض / مندوب شركة البوتاس العربية بأنه مع تخفيض رأس المال لكنه ليس مع زيادته وقد أكد ذلك السيد محمد حماد / مندوب شركة التأمين العامة العربية والسيد وليد جوارشة / مندوب بنك الإنماء الصناعي والسيد رسمي نصيرات / مندوب شركة الاسمدة اليابانية.

اقترح المشاهم السيد محمد الكركي أن يتم تجزئة القرار الجزئين أحدهما تخفيض رأسمال الشركة والآخر زيادته.



اقترح السيد امجد الجاعوني / مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن يتم زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتاب الخاص.

(١٢)

اقترح السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة بأن يتم تأجيل زيادة رأس المال لاجتماع آخر لإعطاء فرصة للشركة للاطلاع على أسعار أسهمها خلال الفترة القادمة والبناء على ذلك لتحديد كيفية الزيادة سواء كان ذلك باكتساب خاص أو عام أو إدخال شريك إستراتيجي له خبرة في مجال التسويق بإمكانه دفع العملية التسويقية للأسواق الخارجية.

اقترح المهندس محمد الكركي وتجنباً لعقد اجتماع آخر غير عادي أن تقوم الهيئة العامة بتفويض مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بالطريقة التي تحقق مصلحة الشركة سواء كان باكتساب خاص أو عام أو غيره.

بين السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة بأنه استشار كل من مراقب الشركات والمستشار القانوني للشركة بقانونية تفويض مجلس الإدارة بكيفية الزيادة وكانت إجابتهم بعدم قانونية ذلك وأنه لا بد من تحديد كيفية الزيادة وبما أن الصورة غير واضحة فيما يتعلق بمسار الأسهم بعد عملية التخفيض فإنه من الأفضل تأجيل اتخاذ القرار بكيفية الزيادة إلى اجتماع آخر مضيفاً بأن جميع الخيارات لكيفية الزيادة ستكون مطروحة سواء كان من خلال اكتساب خاص أو عام أو شريك إستراتيجي له خبرة في مجال التسويق.

أكد المساهم السيد موسى نوفل أنه جرت سابقه في هذا الموضوع حيث وافقت الهيئة العامة لإحدى الشركات العقارية بزيادة رأسمالها من ١٢ إلى ١٥ مليون وفوضت مجلس الإدارة بتحديد الكيفية .

بين السيد غسان ضمرة / مندوب مراقب الشركات بأنه وعلى حد علمه لم يحدث سابقاً مثل هذا التفويض مؤكداً على أن الهيئة العامة هي صاحبة الصلاحية.

وبعد نقاش مستفيض قررت الهيئة العام ما يلي:

أ. قرروا الهيئة الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار الخمسة المليون دينار
والطلب من إدارة الشركة المضي بالإجراءات القانونية التي يتطلبها ذلك.

ب. **قررت الهيئة العامة بالإجماع تأجيل موضوع زيادة رأسمال الشركة لإرجاء اجتماع آخر للإحطاء لمجلس الإدارة الفرصة الكافية للاقتراح كيفية الزيادة.**

ثانياً: تعديل النظام الأساسي ومقر التأسيس:

أ. **تعديل البند الخاص بمركز الشركة بحيث يصبح مركز الشركة هو حماة بدلاً من معان.**
قررت الهيئة العامة تعديل البند الخاص بمركز الشركة بحيث يصبح مركز الشركة حماة بدلاً من معان.

ب. **إضافة البند التالي لغايات الشركة:**

التاجرة بمختلف أنواع فريون المركبات والآليات والمعدات الصناعية والداخل المملكة وخارجها.

أقترح السيد امجد الجاعوني / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن يتم إضافة محسنات الزيوت كونها مكملات للزيوت وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك عدا السيد حسان عوض / مندوب شركة البوتاس العربية الذي تحفظ على إضافة المتاجرة لغايات الشركة كون الشركة صناعية ولا بد أن تستغل السيولة النقدية التي تعاني أصلاً من محدوديتها في دعم التصنيع.

بين السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة أن السبب في رغبة الشركة بالمتاجرة بالزيوت جاء نتيجة تجربة واقعية تعاني منها الشركة باستمرار حيث أن محطات الزيوت تفضل شراء الفلاتر من الشركات التي تبيعها الزيوت بهدف شراء المادتين معاً من مصدر واحد ويضاف لذلك بأن كلفة المتاجرة بالزيوت لن تكون كبيرة، وبين أنه ومن باب الحرص والوفاء للشركة فإنه على استعداد لإقراض الشركة من ماله الخاص إذا تطلبت المتاجرة ذلك.

وفي مداخلة للمهندس ماجد القرعان / المدير العام بين بأن المتاجرة بالزيوت سيوفر دخلاً إضافياً للشركة دون أي استنزاف للسيولة النقدية حيث أن سيارات التوزيع الخاصة بالشركة موجودة أصلاً وتصل جميع المحطات لبيعها الفلاتر والموزع يستطيع أن يبيع المادتين. ويضاف لذلك

أنه بالإمكان شراء الزيوت من الوكالات بذمة اجله وبعد أن تتحقق عملية البيع وجميع ذلك لا يتطلب أي نوع من التكاليف الإضافية .

وبعد نقاش قررت الهيئة العامة ما يلي:

قررت الهيئة العامة بالأغلبية إضافة البنود التالي لغايات الشركة:

التأجير بمختلف أنواع الزيوت والمخمس للمركبات والآليات والمعدات الصناعية والداخل للملكة

وخارجها.

وقد تحفظ السيد حسان عوض / مندوب شركة البوتاس على هذا القرار.

وحيث فرغت الهيئة العامة من النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أعلن السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة ختام الاجتماع عند الساعة الخامسة والرابع بعد العصر، شاكراً للسادة الحضور (مندوب مراقب الشركات، مدققي الحسابات، المستشار القانوني، المساهمين) على تفضلهم بحضور الاجتماع متمنياً التوفيق لهم.

رئيس مجلس الإدارة

السيد راشد مناع

مندوب مراقب الشركات

السيد محمد خضرة

كاتب الاجتماع

س. ماجد الفرجان



وبعد نقاش قررت الهيئة العامة ما يلي:

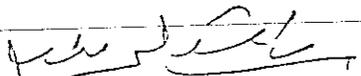
قررت الهيئة العامة بالاعتماد على الخلية لإضافة البنود التالية لغايات الشركة:

التأجير بمختلف أنواع الترتيبات والمخيمات للمركبات والآليات والعدلات الصناعية والاعمال المنزلية

وشاكرها.

وقد تحفظ السيد حسان عوض / مندوب شركة اليوتاس على هذا القرار.

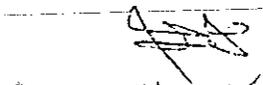
وحيث فرغت الهيئة العامة من النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أعلن السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة ختام الاجتماع عند الساعة الخامسة والرابع بعد العصر، شاكرًا للسادة الحضور (مندوب مراقب الشركات، مدققي الحسابات، المستشار القانوني، المساهمين) على تفضلهم بحضور الاجتماع متمنيًا التوفيق لهم.


رئيس مجلس الإدارة

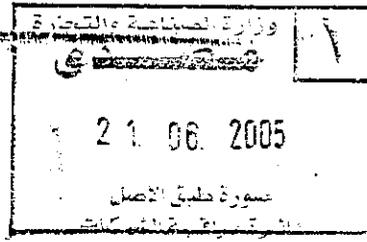
السيد راشد مناع


مندوب مراقب الشركات

السيد غسان خمرة


كاتب الاجتماع

ح. ماجد القرعاج



الاجتماعي والسيد ممدوح الحازي / مندوب الشركة الأردنية للاستثمار وتنمية الجنوب مراقبين.

ثم بوشر النظر في جدول الأعمال حيث لم يتم إضافة أية بنود أخرى عليه. وتم الاتفاق على دمج البنود ٥،٣،٢ معاً ومناقشتها بعد سماع تقرير مدققي الحسابات.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة للماون والمصادقة عليه.

قامت الهيئة العامة بالمصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق السادس وأغفت كاتب الاجتماع من تلاوته.

ثانياً: سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.

تلا السيد رفيق دويك تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١. ولم يقوم أعضاء الهيئة العامة بإبداء أية ملاحظات عليه.

ثالثاً:

- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.
- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليها.

بين السيد علي هديب / مندوب غرفة تجارة معان بأن الإيضاح رقم ٨ يتحدث عن مبلغ ٨٢٣٨٢٢ ديناراً كرصيد للقرض في ٢٠٠٤/١٢/٣١ في حين أن الميزانية تتحدث عن ٦٤٨٨٢٢ ديناراً مستفسراً عن السبب.

أجاب السيد رفيق دويك / مدقق الحسابات بأن رصيد القرض الذي تم تسديده كما هو مبين في الميزانية جزء في ٢٠٠٤/١٢/٣١ صحيحاً كما هو في الإيضاح إلا أنه تم تجزئته إلى جزئين في الميزانية جزء

21.06.2005

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبي الشركة

يمثل القرض طويل الأجل وآخر يمثل القرض قصير الأجل وإذا ما تم جمعهما معاً فسيعطيان نفس الرقم.

استفسر السيد علي هديب/ مندوب غرفة تجارة معان عن سبب ارتفاع الذمم.

بين السيد راشد مناع رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الذمم جميعها مضمونة وهي تعود لمؤسسات حكومية في مقدمتها القوات المسلحة الأردنية وشركات كبرى في مقدمتها شركة البوتاس العربية وشركة الفوسفات الأردنية وشركة مصانع الإسمنت الأردنية.

بين السيد علي هديب/ مندوب غرفة تجارة معان بأن مخصص الديون المشكوك فيها لعام ٢٠٠٤ بلغ ١٠٨٤٠ دينار وهو رقم مرتفع مستفسراً عن السبب.

أجاب المدير العام/ المهندس ماجد القرعان بأن الرقم المذكور هو رقم متراكم ويمثل مخصص ثلاث سنوات وليس سنة واحدة وأن مخصص العام الحالي هو ٣٦١٣ دينار وهو رقم لا يشكل أي نسبة تذكر مقارنة مع حجم مبيعات تجاوز ٩٠٠,٠٠٠ دينار.

اقترح السيد علي هديب/ مندوب غرفة تجارة معان بأن يتم إلغاء بدل التنقلات لأعضاء مجلس الإدارة كون الشركة تعاني من ضائقة مالية.

بين السيد راشد مناع/ رئيس مجلس الإدارة بأن تسديد بدل التنقلات ليس أولوية وأنه تمر شهور عديدة دون أن يتم تسديدها لأعضاء مجلس الإدارة مؤكداً أن مبلغ ١٥٠ دينار لعضو مجلس إدارة يستخدم سيارته ووقته يعتبر مبلغاً متواضعاً أصلاً في ظل عدم توزيع أي نوع من المكافآت طيلة فترة عمل الشركة واعداداً طرح الموضوع على أول اجتماع لمجلس الإدارة وقد أوصت الهيئة العامة بتفويض مجلس الإدارة بمناقشة هذا الموضوع في الاجتماعات القادمة لمجلس الإدارة.

استفسر المساهم موسى نوفل عن سبب ارتفاع حجم البضاعة الجاهزة البالغ ٤٨٧٩٩٢ دينار مبيناً أن معدل الدوران اقل من (٢) وهذا مؤشر يدل على وجود بضاعة كاسدة.

أجاب المهندس ماجد القرعان/ المدير العام بأن حجم البضاعة الجاهزة هو ٢٥٢٨٥٧ دينار فقط من المبلغ المذكور وأن باقي المبلغ عبارة عن مواد أولية مبيناً بأن نسبة دوران المخزون

بلغ وفق ذلك ٣,٦ مره وهو رقم مثالي لمثل هذه الصناعة التي تستوجب أن يكون لديها مخزون لثلاثة شهور على الأقل سيما أن غالبية المواد الأولية تستورد من الخارج.

استفسر عدداً من أعضاء الهيئة العامة عن اعتماد مختبرات الشركة وأهميتها.

بين السيد راشد متناع / رئيس مجلس الإدارة أنه تم رسمياً اعتماد مختبرات الشركة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وأن ذلك يعتبر إنجازاً فنياً يسجل للشركة وأن الشركة تلقت وعوداً سابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس بإلزامية المواصفة للمستوردين والمصنعين بعد الاعتماد الرسمي للمختبرات وذلك يعني بلا شك خروج البضاعة سيئة الصنع من السوق والمنافسة على أساس الجودة. إضافة لمكاسب مالية إضافية للشركة ناتجة عن أجرة الفحص.

وبعد نقاش مُستفيض قررت الهيئة العامة وبالإجماع ما يلي :-

أ- قررت الهيئة العامة الموافقة والتصاوغة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية.

ب- قررت الهيئة العامة الموافقة على تقرير مدققي الحسابات والتصاوغة على الميزانية العمومية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وكافة الأيضاحات المتعلقة بذلك.

رابعاً: انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أعلن السيد غسان ضمرة / مندوب مراقب الشركات عن فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك و شركاه) من قبل السيد مازن الناصر / مندوب شركة جويين فلتر الكورية وأثنى على ذلك عدد من أعضاء الهيئة العامة.

وحيث لم يتم ترشيح أي مدقق حسابات أخرون من قبل الهيئة العامة فقد أعلن مندوب مراقب الشركات فوز مكتب الصاوغة للتجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) بالشركة وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٤.

قرار الهيئة العامة لإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اللجنة المالية المنهية

بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٤ ضمن القانون.

سادساً: انتخاب مجلس إدارة جدير للشركة للمنورات الأربعة القادمة:

أعلن السيد غسان ضمرة / مندوب مراقب الشركات عن فتح باب الترشيح لانتخاب ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة موضحاً بأن هنالك مقعدين للقوات المسلحة ومقعد للضمان الاجتماعي لا يتم التصويت عليها.

قام السيد محمد حماد / مندوب شركة التأمين العامة العربية بترشيح التالية أسماءهم:
السيد راشد مناع.

الشركة الأوروبية للاستشارات والتأمين.

شركة جرين فلتر الكويتية.

شركة اليوناناس العربية.

السيد محمد الكرشي.

شركة التأمين العامة العربية.

بنك الإنماء الصناعي.

صندوق أوغار موظفي شركة الاسمعة اليابانية.

وقد تم بحسب طلب السيد حماد من أعضاء الهيئة العامة.

وحسب ما تم الاتفاق عليه من قبل مندوب مراقب الشركات عن فوز

المرشحين بالترشيح.

21

وحيث فرغت الهيئة العامة العادية السابعة من النظر في كافة الأمور المدرجة على الأعمال أعلن السيد راشد مناع / رئيس مجلس الإدارة ختام الاجتماع عند الساعة السادسة والنصف مساءً شاكراً للسادة الحضور (مندوب مراقب الشركات ، مدققي الحسابات المساهمين) على تفضلهم بحضور الاجتماع مقدماً التقدير والإعجاب للإدارة التنفيذية التي ساهمت بشكل فاعل بتقديم مسيرة الشركة. كما ووجه رئيس مجلس الإدارة الشكر إلى كافة مساهمي الشركة لدعمهم الموصول لها وخص بالذكر القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي ومديرية الأمن العام وشركة الإسمنت واحتتم الجلسة داعياً الله أن يحفظ وطننا الأردن وقائد مسيرته جلالة الملك عبد الله الثاني من كل سوء.

رائد مناع
رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الاجتماع

رائد مناع

السيد عثمان الضمرة

ماجيد القرعاه

وزارة التجارة والتجارة
21.06.2005
سورة ضيق الأصل

22

THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
MINISTRY OF INDUSTRY & TRADE
DEPARTMENT OF COMPANIES CONTROL
AMMAN



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات
عمان

Ref.No.....

Date.....

الموافق

١٠٧

الرقم م/ش/١/٢٢٨/١

التاريخ ٢٠٠٤/٦/١٩

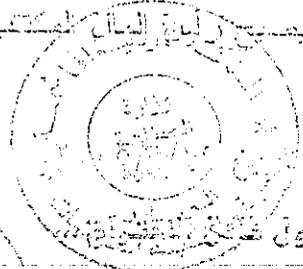
الساعة / شركة البنس، لصناعة الطائرات، م.م.م.

ص.ج (٩٦٣١٩٤) عمان (١١١٩٦) الأردن

الموضوع: تخفيض رأسمال الشركة.

إشارة لمجلس اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركةكم والمنعقد بتاريخ ١٠/٤/٢٠٠٤ والذي
تقرر فيه الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة من (٢) مليون دينار/سهم ليصبح (١,٢٥١,٧٥٨)
دينار/سهم.

أرجو أن أطمئنتكم بأن مهالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل وافق بتاريخ ١٠/٦/٢٠٠٤ على تخفيض
رأسمال شركتكم من (٢) مليون دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المنصوص عليه في المدفوع (١,٢٥١,٧٥٨)
دينار/سهم.



وان إجراءات التفتيش من قبل المفتحات لدينا قد اكتملت
والتفتيشوا بمتبوعون شكرا لكم.

مستطاف/ مهالي راجين هيئة الأوراق المالية
نسخة/ بورصة عمان
نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية

Nfbhk