

حديد الأردن JORDAN STEEL

Date

٢٠٠٧/٤/٢٤

التاريخ

Ref.

/٠٧/GM/١٠٧

الاشارة

ASSEMBLY DECISION - JOST - 25/4/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحتمين

لانتباه دائرة الرقابة

عمان - الأردن

الموضوع: وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي الثالث عشر

تحية واحترام وبعد ،،،

استناداً لأحكام المادة رقم (٨/ز) من تعليمات هيئة الأوراق المالية ، نرفق لكم طيه

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر لشركة حديد الأردن والمنعقد في نادي الملك

حسين جبل عمان / الدوار الأول بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧ والقرارات الناتجة عنه .

وعليه، يرجى إجراء المقتضى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير العام
عماد بن إدريس
JORDAN STEEL

نسخة جوست + رمايا بريد
٤/٢٤

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
٢٤ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٢٤٨٦
رقم الملف
الجهة المختصة

(١٧)

وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي الثالث عشر
المنعقد في نادي الملك حسين جبل عمان / الدوار الأول بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧

استناداً لأحكام قانون الشركات المادة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة حديد الأردن اجتماعها العادي السنوي الثالث عشر في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٤/١٧ في نادي الملك حسين / جبل عمان الدوار الأول لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة المرسلة للمساهمين .

في بداية الاجتماع أعلن مندوب مراقب الشركات السيد متعب العبدالات عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور (٧٢) مساهماً من أصل ما يقارب (٨٠٠٠) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (٥,٩٢٠,٣٣٤) سهماً وأسهماً بالوكالة مجموعها (١٠,٢٠٥,٥٥٧٣) سهماً وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بهذا الاجتماع (١٦,١٢٥,٩٠٧) سهماً تشكل ما نسبته (٧٠٪) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٣,٠٧٥) مليون سهماً ، كما أعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى حضور السادة مدققي حسابات الشركة.

كما وضع مندوب مراقب الشركات أن الشركة قد استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين بوسائل الإعلام الرسمية وفقاً لأحكام القانون كما أعلن أن هذا الاجتماع وجميع القرارات التي تصدر عنه تُعتبر قانونية ، وطلب مراقب الشركات من دولة رئيس مجلس الإدارة السيد مضر بدران ترأس الاجتماع والبدء بمناقشة جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون .

رحّب دولة السيد مضر بدران بالسادة أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات وشكرهم على حضورهم هذا الاجتماع ، ثم عين السيد محمد خطاب كاتباً للجلسة ، وتمّ تعيين اثنين من السادة المساهمين كلا من السيد محمد العمدة والسيد عبد الرحيم جردانه كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، كما قام دولة رئيس المجلس بتلاوة كلمته والخطة المستقبلية للشركة لعام (٢٠٠٦) .



الصفحة الثانية من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧

انتقل دولة الرئيس بعد ذلك إلى بحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبينة في الدعوة المرسلة إلى السادة المساهمين .

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٠

بناءً على طلب دولة الرئيس تلا السيد محمد خطاب محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي الثاني عشر واستفسر دولة الرئيس عن وجود أية أسئلة على محضر الاجتماع السابق ، ونظراً لعدم وجود أية استفسارات فقد تمت المصادقة عليه بالإجماع وطلب الرئيس الانتقال إلى البند الثاني من جدول الأعمال .

ثانياً: تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر لعام (٢٠٠٦) والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه

بين الرئيس أنه تم قد توزيع تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر لعام (٢٠٠٦) على السادة المساهمين وبناءً على اقتراح دولة السيد مضر بدران فقد تمت موافقة الهيئة العامة على تأجيل بحث ومناقشة تقرير مجلس الإدارة ليُدمج مع البند الرابع من جدول الأعمال .

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

بناءً على طلب دولة الرئيس فقد قام السيد حسن التكروري مندوب مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزاله بتلاوة تقريرهم عن الحسابات الختامية لعام "٢٠٠٦" ، وحيث أنه لم يكن لأعضاء الهيئة العامة أية استفسارات أو ملاحظات حول التقرير فقد طلب الرئيس الانتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال .

الصفحة الثالثة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧

مراجعا: البيانات الحاسبية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

أعلن مندوب مراقب الشركات ودولة رئيس المجلس بأن باب النقاش مفتوح لمناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر والبيانات الحاسبية الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

قدم المساهم الدكتور كامل فضا الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الادارة لنتائج أعمال الشركة وعلى الجهود المبذولة لتطوير الشركة لتحقيق الإنجازات والمكتسبات الواردة في تقرير مجلس الإدارة ، وأفاد بأنه يأمل أن يكون مصنع صهر الخرودة والذي سيدخل حيز الإنتاج عما قريب، منطلقاً ثابتاً وممتازاً لتحسين أداء الشركة ولتعزيز مكانتها بما يعود بالخير والمنفعة المتبادلة ، واستفسر عما يلي:-

١. صفحة (٣٧) بند رقم (١٧) يشير البند بانخفاض بند البنوك الدائنة مقارنة مع العام المنصرم والملاحظ بأن انخفاض الذمم الدائنة والذي يشكل جزءاً لا بأس به من البند أعلاه وهو مؤشر ايجابي يستحق التقدير .

٢. صفحة (٥٠) بند رقم (٢٠) يشير البند انخفاض مصاريف المبيعات مقارنة مع العام المنصرم وهو أيضاً مؤشر إيجابي .

٣. صفحة (١٦) بند المصاريف الإدارية والتي بلغت (٨٨٦,٥٨٠) دينار أي بارتفاع ما نسبته (٦٨٪) ، ما هو المبرر؟؟

٤. صفحة (٤٥) بند رقم (٩) يشير البند إلى مخزون قطع الغيار واللوازم في ارتفاع مستمر وهناك تخوف مع مرور الزمن أن تتحول إلى بضاعة غير قابلة للاستعمال .

٥. من المرجو بأن يتضمن التقرير السنوي كميات الإنتاج والمبيعات السنوية بالطن نظراً لأهمية المؤشر في إجراء المقارنات .

٦. صفحة (٥٠) بند (١٩) الايرادات الأخرى والتي تمثل مبيعات الخرودة اتساع هنا، لماذا أهدرت هذه الثروة ومن المؤكد بأن هذه المادة هي نادرة وقليلة ومستهلكة لتشغيل مصنع صهر الخرودة مستقبلاً؟؟



الصفحة الرابعة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧

٧. أما بالنسبة للنسبة المقترحة للتوزيع وهي (١٦٪) فأرجو إعادة النظر فيها انطلاقاً من أنه يتوفر لدى الشركة أرباح مدورة بمبلغ (٣٣٩) ألف دينار أردني واحتياطي اختياري بمبلغ (١,٠٤٠,٦٢٢) دينار أردني أي ما مجموعه حوالي (١,٣٨٠) مليون دينار أردني بحيث يمكن التصرف به كلياً أو جزئياً وخاصة أن صافي الربح للربع الأول من العام الحالي (٢٠٠٧) يبعث إلى التفاؤل والارتياح وفقاً لإفصاح الشركة في ٢٠٠٧/٤/١٠ .

قدم المساهم زعل أبو سرحان الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الادارة لنتائج أعمال الشركة وعلى الجهود المبذولة ، كما أبدى اعتذاره عن التأخير لحضور اجتماع الهيئة العامة ، وقد طلب من السيد متعب العبدالات / مندوب مراقب الشركات بإعادة فتح باب التسجيل لتدوين اسمه من ضمن الحضور ، حيث أبدى السيد متعب العبدالات أسفه بعدم إمكانية استجابة الطلب بسبب إعلانه لقانونية الاجتماع والنسبة ، كما بين السيد متعب العبدالات بأن جميع استفسارته ستدون في محضر الاجتماع حسب الأصول . وقد أبدى السيد زعل أبو سرحان ما يلي:-

١. تحفظ على بند المصاريف الإدارية وبين بأن النسبة تبلغ (٣٣٪) وليس (٦٨٪) رداً على ملاحظة الدكتور كامل فضا .

٢. من الملاحظ بأن شركة حديد الأردن وهي الشركة الأم بأن المدققون القانونيون هم السادة طلال أبو غزاله وشركاه، أما بالنسبة للشركات التابعة فهم شركة خطاب وشركاه، وقد أبدى ملاحظته حول إمكانية توحيد المدققين الخارجيين لكافة الشركات التابعة .

٣. صفحة (٣٩) تم ورود "أسهم خزينة" في بيان رقم (ج) بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ، ومن الجدير بالذكر بأنها تُعتبر مخالفة قانونية وذلك لعدم أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة لشراء هذه الأسهم .

٤. أبدى استفساراً عن توقف انتاج المصنع من بداية الشهر الحالي (٢٠٠٧/٤) بسبب عدم توفير المادة الخام اللازمة للانتاج ؟؟

٥. أبدى استفساره عن تدني حجم التصدير إلى الأسواق الخارجة بشكل ملحوظ ؟؟

٦. استفسر عن مبنى جديد للشركة بحيث يتم تطوير المكاتب بما يتناسب وطبيعة العمل .

الصفحة الخامسة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧

٧. وقد ارتجى من إدارة الشركة السرعة في إنشاء خط لإنتاج اللفائف الحديدية نسبةً لتزايد الطلب عليها من قبل الأسواق المحلية والخارجية .
٨. أفاد بأن علاوة الإصدار والبالغ (١٤) مليون دينار أردني ، يُعتبر مبلغ مرتفع جداً للاحتفاظ به ، بحيث من الممكن توزيعه على المساهمين .
٩. كما استفسر عن التاريخ المتوقع لبدء العمل في الغاز الطبيعي في المصنع .

وهنا أغلق دولة الرئيس باب النقاش للاجابة على الاستفسارات الواردة من قبل السادة المساهمين .
وأجاب دولة الرئيس على استفسارات المساهم الدكتور كامل فضا ، بما يلي:-

١. بين دولة الرئيس حول استفساره عن ارتفاع مخزون قطع الغيار واللوازم في مستودعات الشركة ، بأن هذا الموضوع يتم مناقشته بشكل دوري في اجتماعات مجلس الإدارة ، وإن إدارة الشركة تعمل على توفير قطع الغيار في مستودعات الشركة ، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لجلب عروض أسعار مختلفة من عدة شركات لعمل المفاضلة المناسبة من حيث الجودة والسعر ، كما بين بأنه من المتوقع أن تصل إنتاجية المصنع إلى (١٧٠) ألف طن لهذا العام وهو يعمل الآن بطريقة الشفتين ، وهذا يتطلب تواجد قطع الغيار تجنباً لأي طارئ قد يحدث .
٢. أما بالنسبة لوجوب ذكر كيمايات الإنتاج والمبيعات السنوية بالطن ، وضع السيد عماد بدران / المدير العام بأن إدارة الشركة ارتأت عدم ذكر الكميات بالأطنان وذلك لعدم بيان كلفة الطن للشركات المنافسة .
٣. أما بالنسبة للمصاريف الإدارية ، وضع السيد عماد بدران / المدير العام بأن الارتفاع الواضح في المصاريف الإدارية والذي يُشكل زيادة في رواتب الموظفين جزءاً لا بأس به من هذا الارتفاع نظراً لارتفاع أسعار الديزل والبنزين مما أثر على زيادة أسعار السلع المستهلكة على المواطن ، كما أنه يوجد ازدياد الطلب لاستقطاب الموظفين ذوي الكفاءة وعروض أنسب .
٤. أما بالنسبة للإيرادات الأخرى والتي تمثل بيع الخردة ، وضع دولة الرئيس بأنه تم بيع الخردة إلى مصنع الصهر .

الصفحة السادسة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧

أما الإجابات على استفسارات المساهم السيد زعل أبو سرحان فكانت كما يلي:-

١. أجاب دولة الرئيس رداً على استفساره حول تعدد المدققون القانونيون لشركة حديد الأردن والشركات التابعة، بأن شركة حديد الأردن م.ع.م. هي الشركة الأم ويتم أخذ موافقة الهيئة العامة على تعيين المدققين القانونيون وهم السادة طلال أبو غزاله وشركاه ، أما بالنسبة للشركات التابعة فإن شركة حديد الأردن هي شركة مساهمة بنسبة في رأس المال وبذلك يتم اختيار المدققون الخارجيون بالاتفاق مع الشركاء الآخرين .

٢. أما بالنسبة لأسهم الخزينة الواردة في الميزانية ، أجاب السيد حسن التكروري / مندوب السادة طلال أبو غزاله / المدققون القانونيون، بأنه من الواضح عدم ذكر هذا البند في البيانات المالية لشركة حديد الأردن إنما الموحدة منها ، وقد تم معالجتها وفقاً للمعايير المحاسبية ، وقد تم تسجيل اعتراض السيد زعل أبو سرحان على هذه المعالجة المحاسبية .

٣. أما بالنسبة لتوقف إنتاج المصنع لعدم توفر المادة الخام اللازمة ، بين دولة الرئيس بأن هناك اعتمادات مفتوحة لتوريد المادة الخام (بليت) بمبلغ حوالي (٣٠) مليون دولار أمريكي ، ونظراً لتزايد الطلب عالمياً على مادة الحديد ، مما خلق أزمة عالمية وعدم التزام الموردين على تسليم الكميات المطلوبة حسب المتفق عليه ، كما بين دولة الرئيس بأن السيد عماد بدران حضر في أوكرانيا مؤتمراً بخصوص هذا الموضوع والاستطلاع على آخر الأوضاع المستجده في الأسواق العالمية لهذه المادة .

كما وضع دولة الرئيس بأن هناك صيانة سنوية للمصنع يتم العمل بها بداية كل عام، ونظراً لضغط العمل والطلب المتزايد لم يتم في هذا العام التوقف لعمل الصيانة اللازمة لهذا العام، وقد ارتأت الشركة بأن هذه الفرصة المناسبة لاستغلال الفترة الحالية للتوقف وعمل الصيانة الدورية للمصنع .

٤. أما بالنسبة لتدني حجم المبيعات التصديرية ، بين دولة الرئيس بأن نسبة حجم المبيعات التصديرية للسوق العراقي قد انخفضت نظراً لأسباب الأمنية ، علماً بأننا نقوم بالتصدير ولكن بكميات قليلة، أما بالنسبة للسوق السعودي واللبناني فإن المنافسة الشديدة وانخفاض الأسعار من قبل الأسواق والمصانع الأخرى حالت دون المواجهة وإمكانية التصدير بأسعار منخفضة من قبلنا . كما بين دولة الرئيس بأن بدء العمل بمصنع الصهر يساعد على مواجهة المنافسة الشديدة نظراً لانخفاض الكلفة وإمكانية المنافسة بالسعر .

الصفحة السابعة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧

٥. أما بالنسبة لمبنى جديد للشركة، قام مجلس الإدارة بشراء قطعة أرض في وادي عبدون وهي عبارة عن دونم ونصف ، وسيتم الانتهاء العمل بها من قبل أمانة عمان الكبرى خلال الشهرين القادمين ، وسيتم المباشرة الفورية في إنشاء مبنى لإدارة الشركة خلال هذا العام .
٦. أما بالنسبة لبدء العمل في الغاز الطبيعي في المصنع، أفاد السيد عماد بدران وحين الإعلان من الحكومة الأردنية قامت بالاتفاق مع الحكومة المصرية على تزويد المملكة الأردنية الهاشمية بمادة الغاز الطبيعي ، قام بزيارة إلى معالي وزير الطاقة ، وعليه تم توقيع اتفاقية لتزويد المصنع بمادة الغاز الطبيعي مع السادة شركة الفجر المصرية ، وقمنا بتجهيز المصنع والتמידات اللازمة لبدء العمل في الغاز الطبيعي ، ولكن إلى الآن ما زلنا بانتظار تزويدنا بمادة الغاز الطبيعي بناءً على الاتفاقية الموقعة مع السادة شركة الفجر المصرية، وبعد المناقشات الحثيثة مع معالي وزير الطاقة تبين لنا بأن الحكومة ستقوم بتزويد محطة توليد الطاقة الكهربائية الأردنية فقط .

وأفاد دولة الرئيس بأن موضوع الشراكة مع مصنع الصهر (شركة الائتلاف الأردني) كان الخيار الأمثل للحد من التخوف لتذبذبات الأسعار وتوحيد الجهود والحد من المنافسة في المستقبل بالإضافة إلى اختصار الوقت

خامساً: الموافقة على توزيع (١٦٪) من القيمة الإسمية للسهم أرباح نقدية على المساهمين

بعد المناقشة والمداولة ، تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على رفع نسبة التوزيع إلى (١٢٪) من (١٦٪) "النسبة المقترحة" من القيمة الإسمية أرباح نقدية عن نتائج أعمال عام (٢٠٠٦) ، وقد تمت المصادقة على البيانات المالية بالإجماع .

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

طرح الرئيس ومندوب مراقب الشركات هذا الموضوع أمام الهيئة العامة حيث وافقت بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ حسب القانون .



الصحة الثامنة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام (٢٠٠٧)

تمت الموافقة بالإجماع على إعاده تعيين مكتب السادة طلال أبو غزاله مدققين خارجيين للشركة لعام (٢٠٠٧)، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد سجل دولة الرئيس في محضر الاجتماع بأن السيد مهدي الصيفي قد استقال من عضوية المجلس اعتباراً من ٢٠٠٦/١٠/٥، وقد أبدى بالنيابة عن السادة أعضاء المجلس شكرهم للسيد مهدي الصيفي لخدماته المميزة طيلة فترة عضويته، وتعيين السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون لملي الشاغر في عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠٠٦/١٠/٥.

وفي نهاية الاجتماع بين دولة الرئيس بأنه عند قيامه بإنشاء مصنع شركة حديد الأردن المساهمة العامة المحدودة كان هناك تخوف شخصي حول نجاح هذا المشروع مستقبلاً، وكنت وما زلت من أقل المساهمين منذ التأسيس، ولكنني الآن افتخر كوني من مؤسسي هذا المصنع والذي تم انشاؤه لخدمة المواطن خاصة ولخدمة الاقتصاد الأردني عامة، كما شكر دولة السيد مضر بدران / رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على مشاركتهم في هذا الاجتماع وشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، كما شكر مندوب مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركة القانونيين، وقدم شكره لجميع موظفي الشركة والعاملين على ما بذلوه من جهود لتحقيق هذه النتائج والنمو المتزايد في كافة نشاطات الشركة، كما تمنى للجميع التقدم والنجاح وتحقيق مزيد من الأرباح في الأعوام القادمة.

كاتب الجلسة مندوب مراقب الشركات رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة

مضر بدران

متعب العبد اللات

محمد خطاب