

ASSEMBLY DECISION - AQRM - 23-4-2007

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/١٨
الرقم : ٤٧٧/٩/٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

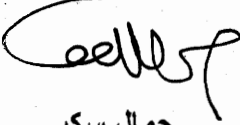
٥٦٠٦ ١٤٠٦ ٠٤ ٢٢ ٠٧ ٠٦

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/١٤ في فندق الميريديان الساعة الحادية عشر صباحاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

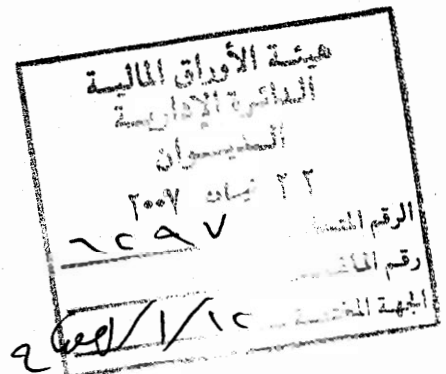

جمال سكر
المدير المالي والاداري

نسخة:

(١١)

- السادة/ بورصة عمان المحترمين.
- الملف.

نسخة بورصة عمان
٤/٤



شركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة

المسجلة تحت الرقم (٣٦٢) بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٤

عقدت الهيئة العامة لشركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة اجتماعها الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/١٤ في فندق الميريديان - الشميساني.

وقد حضر الاجتماع السيد متعب عزات العبدالات ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره ستة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد مرزا بولاد بصفته رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة المراقب لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد متعب عزات العبدالات أن ستة وعشرون مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل (٢٥٧٤) مساهماً هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (٦١٩٦٤٧٦) سهماً وبالوكالة (١٥١٨٤٦٨) سهماً أي ما مجموعه (٧٧١٤٩٤٤) سهماً وبما يعادل ٥٥% من رأسمال الشركة البالغ (١٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار.

كما ان الشركة قامت بارسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب احكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

تم طلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فقام السيد الرئيس بتعيين السيد جمال سكر كاتباً للجلسة والسيد وائل القراعين وعبد الوهاب الطورة مراقبين لفرز الأصوات ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين كما يلي :

١- تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٥.

٢- تم تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٦.

مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ :

حيث استفسر المساهم بلال جبر عن سبب الخسارة وتم الاجابة انه يعود السبب لاجلاق كسارة ماعين والانتقال الى موقع جديد في الكرامة ثم طلب عدد من المساهمين فصل منصب مدير المبيعات عن التسويق. وقد تركز النقاش حول موضوع الذمم وسياسة البيع المتبعة في الشركة حيث طالب عدد من المساهمين وهم السادة الوكيل العام للمساهمة زكية سويدان واسامة القيسي ممثل صندوق التامين الاجتماعي لنقابة المهندسين واكم صبيح وعلي مرعي وسعيد حمام وناصر البطيخي تفسير سياسة ارتفاع الديون مقارنة مع حجم المبيعات وكذلك سبب التدني في حجم المبيعات ومقدار حجم مسحوبات الادارة من الباطون الجاهز ولماذا حققت الشركة خسارة في محفظة الاسهم ولماذا دخلت في السوق المالي. وهل يفكر مجلس الادارة تأسيس شركة متخصصة بالنقل أسوة بالشركات الباقية.

بعد ذلك تم الاجابة على أسئلة المساهمين من قبل رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي والاداري. ثم تحدث رئيس مجلس الادارة انه حالياً يتولى ادارة الشركة ادارة جديدة وسوف تقوم بحل كافة المشاكل المتعلقة بالديون وزيادة حجم المبيعات وان موضوع انتقال الكسارة الى موقع جديد استغرقت اكثر من ثمانية شهور حتى تتمكن من أخذ الترخيص اللازم.

أما بخصوص سياسة البيع فان السياسة المتبعة في الشركة ان ورش الاهالي يتم الدفع نقداً أما المشاريع فتكون ما بين ٣٠-٩٠ يوماً وهناك منافسة شديدة في السوق . ثم تحدث نائب رئيس مجلس الادارة معالي ايمن المجالي عن وضع الشركة بشكل عام وقال انه يتولى حالياً ادارة جديدة للشركة قامت بحل جزء من المشاكل الموجودة سابقاً وعملت على معالجة إخفاقات الادارة السابقة وطلب اعطاء فرصة للادارة الجديدة ، ثم تحدث عن موضوع انشاء شركة نقل متخصص فان الحكومة بصدد وضع قانون لفرض ضريبة على النقل. أما بخصوص سؤال المساهم ناصر البطيخي عن الخطة المستقبلية وتوقعات حجم المبيعات لعام ٢٠٠٧ فاجاب المدير العام بان الطاقة الكاملة للمصانع تتراوح ما بين (٣٠٠٠-٤٠٠٠ م^٣) يومياً وان نقطة التعادل تتراوح ما بين (١٠٠٠-١٣٠٠ م^٣) يومياً حسب المعطيات المتغيرة لكلف الانتاج. وبعد استكمال النقاش في هذا البند تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات وحساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

صادقت الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين ويمثلها المهندس اسامة العمري عضو في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد منير الياس خوري.

انتخاب مدقق الحسابات :

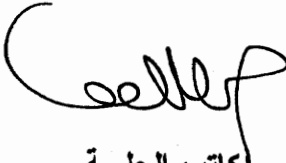
فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب للقيام بهذه المهمة، وحيث لم يتم ترشيح سواهم فقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتركية، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

٦- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية في إدارة الشركة طبقاً للقانون.

٧- ما يستجد من أمور حسب أحكام القانون :
لم تطرح الهيئة العامة أي مواضيع أخرى للنقاش.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الاجتماع السيد مرزا بولاد انتهاء الاجتماع، وشكر مندوب مراقب عام الشركات على حضوره، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهمتها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله،

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً ،،،



كاتب الجلسة
جمال سكر

مندوب مراقب عام الشركات
متعب عزات العبدالات



رئيس الجلسة
مرزا بولاد