



التاريخ: 2005/3/8

الرقم: 2005/199

الساد/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد : ASSEMBLY DECISION- UCVO- 8/3/2005

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وغير العادي 2004

نرفق لكم طيه نسخة من وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لعام 2004 ، ووقائع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية و الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة ، المنعقد بتاريخ 2005/3/5 في مسرح حليم سلفيتي في بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار فرع الشميساني - عمان .

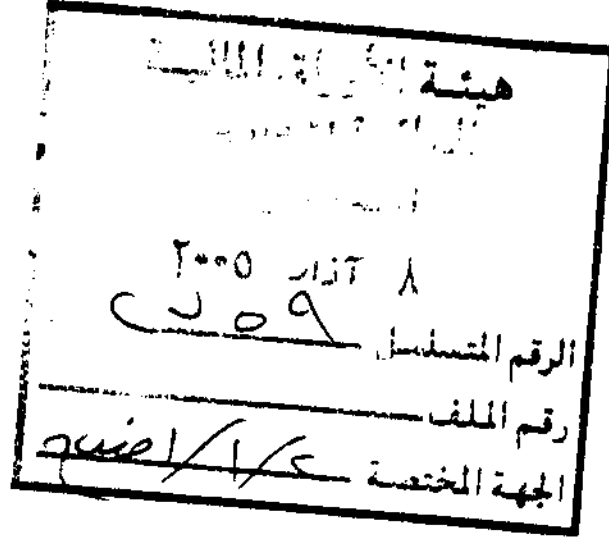
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

المدير المالي والاداري

بكر مصطفى أبو بكر



شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن



J.S.O.

١٤٨٩ ٥٠ ٨٠ ٧٠ ١٠ ٨٩

OIL
VILLAGE

الجيزة - هاتف : ٤٤٦٠٥٦٧ (٩٦٢ - ٦) - فاكس : ٤٤٦٠٥٧١ (٩٦٢ - ٦) - ص.ب : ٦٨ الجيزة (١٦٠١٠) الأردن
Jiza - Tel.: (962 - 6) 4460567 - Fax : (962 - 6) 4460571 - P.O.Box : 68 Jiza 16010 Jordan
email : unionind@go.com.jo website : www.unionoilchemical.net

القرية



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي الثاني عشر لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 2005/3/5

بناء على الدعوة الموجهة للهيئة العامة لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة ، انعقد الاجتماع السنوي الثاني عشر في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم السبت الموافق 2005/3/5 في مدرج حليم سلفيتي في بنك الاتحاد للدخار و الاستثمار ، فرع الشميساني - عمان .

و قد حضر الاجتماع سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل ثمانية أعضاء و ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد مشهور الزين ، كما مثل مدققي حسابات الشركة (غوشة و شركاه) السيد سنان غوشه .

في بداية هذا الاجتماع رحّب السيد رجائي حليم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - بالسيد مشهور الزين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات في هذا الاجتماع ، وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الكرام الحضور ، كما رحّب بمدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه والذين يمثلهم في هذا الاجتماع السيد سنان غوشه ، كما رحّب بمندوبي الصحافة والاعلام ، و شكر لهم تلبيةهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع .

و بعد أن أشرف السيد مشهور الزين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على عملية تسجيل الحضور ، تبين من خلال الكشفات حضور (16 مساهما) من أصل (2,547 مساهما) يحملون ماعدده (944,417 سهما) بالأصالة وما عدده (1,006,862 سهما) بالوكالة أي ما مجموعه (1,951,279 سهما) و بما نسبته (56%) من رأسمال الشركة البالغ (3,500,000 سهما) ، بالإضافة لحضور الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة ، و حضور مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2004 ، وتأكد من قيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة و إرسال الدعوات إما بالبريد أو تسليمها باليد ، أعلن السيد مشهور



الزبن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع يُعد قانونياً ، وإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة و لجميع المساهمين الذين حضروا هذا لاجتماع و الذين لم يحضروه.

و استنادا لأحكام المادة رقم (181) من قانون الشركات لعام 1997 و تعديلاته ، قرر رئيس الاجتماع السيد رجائي حليم سلفيتي تعيين السيد بكر أبو بكر كاتباً للجلسة ، و السيد محمد يونس وادي و السيد عبد القادر الحوراني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، و من ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال و استعراض بنوده على النحو التالي :

أولاً: تلاوة مدخّر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والمصادقة عليه:
طلب السيد رجائي حليم سلفيتي رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة تلاوة محضر وقائع إجتماع الهيئة العامة الحادي عشر لعام 2003 ، و بعد تلاوة المحضر و الاستماع إليه ، صادق المساهمون على وقائع إجتماع الهيئة العامة الحادي عشر لعام 2003 كما هو بدون أي تعديل عليه .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2004 ، و الخطة المستقبلية لعام 2005 :

تم الاقتراح من السيد مشهور الزبن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على دمج بند ثانيا مع بند رابعا من جدول الأعمال لمناقشتها معا ، و تُثي على هذا الاقتراح ، ثم وُوفق عليه من المساهمين الحضور .

ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2004 :
تلا السيد سنان غوشة مندوب مدققي حسابات الشركة - السادة غوشة و شركاه - تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2004 ، و التوصية للهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية كما في 2004/12/31.

رابعا: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2004 و المصادقة عليها،
و مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2004 و الخطة المستقبلية لعام 2005:



أعلن رئيس الاجتماع السيد رجائي حليم سلفيتي بأن الباب مفتوح أمام المساهمين لمناقشة الحسابات الختامية و الميزانية العمومية لعام 2004 ، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2004 والخطة المستقبلية لعام 2005 ، بدأ المساهم السيد خليل عفيف خوري ببعض الاستفسارات وطلب الايضاحات حول تقرير مجلس الإدارة و الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2004 ذلك على النحو التالي:

1- ماهي خطة الشركة بخصوص تنفيذ عطاءين لتصنيع وتوريد سمونة نباتية وزيت دوار الشمس لوزارة التجارة العراقية.

2- ما هو سبب تغيير بعض مديري الدوائر في الشركة خلال عام 2004 .

3- ما هو سبب ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 71,000 دينار خلال عام 2004 عما كانت عليه في عام 2003.

4- ما هو سبب بيع مصنع الراتنجات.

5- لماذا لا يتم شطب ذمة شركة الاتحاد لصناعة النشا البالغة 476,101 ديناراً إذا لم يكن هنالك مؤشرات إيجابية على تسديد هذه الذمة.

وبعد الانتهاء من طرح الاسئلة والاستفسارات من قبل المساهم خليل عفيف خوري ، طلب رئيس الاجتماع السيد رجائي حليم سلفيتي من السيد "محمد أكرم" الدويك مدير عام الشركة الإجابة على الاسئلة والاستفسارات المطلوبة ، فردّ المدير العام بما يلي:

بالنسبة لعقد العراق تم توقيع عقد مع وزارة التجارة العراقية بتصنيع وتوريد كمية 8,000 طن سمونة نباتية ، وبلغنا قبل مدة قريبة بفتح اعتماد لتنفيذ نصف الكمية الواردة في هذا العقد ، و تأكدنا من ذلك عن الطريق الاتصال بوزارة التجارة العراقية ، ونحن حالياً ننتظر استلام نسخة الاعتماد من بنك الاتحاد للدخار والاستثمار عن طريق بنك بريطاني ، ونقوم حالياً بالاستعداد لتنفيذ العقد من حيث تجهيز المواد المطلوبة لذلك ، لكن لم يتم فتح اعتماد استيراد زيت خام لحين استلامنا للاعتماد الوارد من البنك البريطاني عن طريق بنك الاتحاد لضمان فتح هذا الاعتماد ، كذلك تقدمنا قبل أسبوع لعطاء آخر لتوريد أربعة آلاف طن زيت دوار شمس مكرر بسعر مناسب جداً ، ونأمل إن شاء الله بتنفيذ العطاءين خلال فترة الأربعة شهور القادمة . ونحن نعلق آمالاً كبيرة على تنفيذ هذين العطاءين وغيرهما للعراق حتى نرفع من قيمة المبيعات الاجمالية للشركة عن طريق زيادة حجم المبيعات الخارجية وذلك لتحقيق



الميزانية التقديرية لعام 2005 التي أعدت بتوجيهات من رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس
الادارة .

وفي ما يخص تغيير بعض مديري الدوائر في الشركة فإنه يوجد لدينا في الشركة ستة
أشخاص يمثلون الادارة التنفيذية فيها ، وهم المدير العام للشركة و المدير المالي و الاداري
ورئيس قسم المحاسبة اما البقية فقد بذلوا بسبب ظروف خارجة عن ارادة الشركة لكننا
سعيدون بذلك التغيير ، وقد كان السيد غسان ربيع مدير مبيعات الشركة وعند طرح صنف
جديد للسوق وهو زيت العائلة الذي نافس زيت عافية ، بدأت شركة صافولا بإغراء مدير
المبيعات السيد غسان ربيع للالتحاق بكادرها الوظيفي وعرضت عليه رواتب و امتيازات
مغرية جدا حيث أنه لم يستطع مقاومة هذه العروض رغم ما قدمته له شركتنا من زيادة في
الراتب و امتيازات أخرى ، لكنه انتقل الى شركة صافولا ، وبنفس اليوم الذي ترك فيه العمل
لدينا تسلم مهماته السيد محمد الخطيب الذي كان يشغل وظيفة مدير مبيعات في عدة شركات
منذ خمسة عشر عاماً وهو الذي كان مدير مبيعات شركة صافولا ، وبعد التحاق السيد غسان
ربيع بالعمل لدى شركة صافولا اخذ معه مدير الجودة السيد أحمد الخواجا بعد تقديمه استقالته
لشركتنا ، وبالمقابل تم تعيين المهندس خالد السعدي مديراً للجودة خلفاً منه ، علماً بأنه كان
يعمل لدى شركة صافولا كذلك.

اما السيد محمد الكش وهو مدير المصنع الحالي فقد تم تعيينه بدل مدير الانتاج السابق
رياض محمد موسى الذي اشتبهت الادارة التنفيذية الجديدة للشركة بسلوكه المهني وقد تم
بالفعل إلقاء القبض عليه متلبساً بمحاولة سرقة زيت خام ومكرر من الشركة و قبل ان يخرج
من بوابة الشركة ألقت قوات البحث الجنائي القبض عليه بعد أن كانت ادارة الشركة قد رتبت
مع هذه القوات إلقاء القبض عليه متلبساً بالجريمة وهو حالياً مسجون في سجن الجويده .

وفيما يخص إرتفاع مصاريف البيع والتوزيع ، فيعود ذلك لتوسيع و تطوير دائرة
المبيعات ، حيث تم زيادة عدد المندوبين وشراء سيارات توزيع لدائرة المبيعات ، وذلك
للوصول الى كل تاجر جملة وسوبر ماركت وكل مستهلك في الاردن ، مما يؤدي الى ارتفاع
هامش الربح مقارنة مع البيع الحصري لتاجرين أو ثلاثة بالاكتر كما كانت عليه مبيعات
الشركة سابقاً .



أما بخصوص بيع مصنع الراتنجات فكان السبب ان هذا المصنع أسس لتزويد مصنع الدهانات بالمواد الخام ، وبما أنه تم بيع مصنع الدهانات (ريمالوكس) فلم يعد من حاجة الى هذا المصنع خصوصا أن اصوله غير منتج و تشكل عبئاً كبيراً على مصاريف الشركة حيث تصل الى 120,000 دينار سنوياً ، وبتاريخ 2004/7/24 قرر مجلس ادارة الشركة الموافقة على بيع مصنع الراتنجات إلى شركة الماس للاستثمارات الصناعية بسعر 573,000 دولار أمريكي ، وقد تم تسديد 40 سناً من اسناد القرض البالغ قيمتها 400,000 دينار لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية من حصيلة بيع هذا المصنع.

أما بخصوص ذمة شركة الاتحاد لصناعة النشا ، فقد أفاد السيد سنان غوشه المدقق الخارجي للشركة بأنه بعد أن قامت الشركة بالمساهمة بمبلغ 480,000 دينار في شركة الاتحاد لصناعة النشا ، اعلنت الشركة تصفيتها ، وبسبب الالتزامات الكبيرة على شركة الاتحاد لصناعة النشا ، تم أخذ مخصص بالكامل لهذه المساهمة التي قيدت في سجلات الشركة على انها ذمة مدينة ، علماً بأنه لا يوجد أي أمل في تسديد هذه الذمة أو أي جزء منها بسبب وجود التزامات من الدرجة الاولى على شركة الاتحاد لصناعة النشا تتجاوز قيمة أصولها و موجوداتها .

بعد ذلك اقترح المساهم سعيد حمام بأن يتم اطفاء جزء من خصم الاصدار بالارباح المتحققة خلال عام 2004 ، أو توزيع أرباح على مساهمي الشركة بنسبة 6% من مساهمة كل منهم في رأس مالها ، فأجاب رئيس مجلس الادارة بأن مجلس الإدارة درس موضوع توزيع نسبة من الأرباح على مساهمي الشركة ولكن وجد أن الشركة بحاجة إلى زيادة رأسمالها العامل لتحقيق ربحية أعلى ، وفيما يتعلق بإطفاء جزء من خصم الإصدار بقيمة الأرباح المتحققة عام 2004 ، أجاب بأن هذه العملية لن تؤثر على قيمة حقوق الملكية للمساهمين وأنه سوف يتم دراسة موضوع إطفاء قيمة خصم الإصدار من الأرباح المتحققة في السنوات القادمة.

و بعد الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2004 ، و الخطة المستقبلية لعام 2005 ، و مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2004 ، صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2004 ، كما صادقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لها لعام 2004 .



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 2005/3/5

بناء على الدعوة الموجهة للهيئة العامة لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة ، انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2005/3/5 في مدرج حلیم سلفيتي في بنك الاتحاد للدخار و الاستثمار ، فرع الشميساني - عمان .

و قد حضر الاجتماع سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل ثمانية أعضاء و ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد مشهور الزبن ، كما مثل مدققي حسابات الشركة (غوشة و شركاه) السيد سنان غوشه .

في بداية هذا الاجتماع رحّب السيد رجائي حلیم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - بالسيد مشهور الزبن ممثل عطوفة مراقب عام الشركات في هذا الاجتماع ، وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الكرام الحضور ، كما رحّب بمدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه والذين يمثلهم في هذا الاجتماع السيد سنان غوشه ، كما رحّب بمندوبي الصحافة والاعلام ، و شكر لهم تلبيةهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع .

و بعد أن أشرف السيد مشهور الزبن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على عملية تسجيل الحضور ، تبين من خلال الكشفات حضور (16 مساهما) من أصل (2,547 مساهما) يحملون ماعدده (944,417 سهما) بالأصالة وما عدده (1,006,862 سهما) بالوكالة أي ما مجموعه (1,951,279 سهما) و بما نسبته (56%) من رأسمال الشركة البالغ (3,500,000 سهما) ، بالإضافة لحضور الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة ، و حضور مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2004 ، وتأكد من قيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة و إرسال الدعوات إما بالبريد أو تسليمها باليد ، أعلن السيد مشهور



الزبن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع يُعد قانونياً ، وإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة و لجميع المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع و الذين لم يحضروه.

و استنادا لأحكام المادة رقم (181) من قانون الشركات لعام 1997 و تعديلاته ، قرر رئيس الاجتماع السيد رجائي حليم سلفيتي تعيين السيد بكر أبو بكر كاتبا للجلسة ، و السيد محمد يونس وادي و السيد عبد القادر الحوراني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، و من ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال و استعراض بنوده على النحو التالي :

أولاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به من (3,500,000) دينار/سهم ليصبح (4,500,000) دينار/سهم :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به من 3,500,000 سهم/دينار ليصبح 4,500,000 سهم/دينار ، و ذلك عن طريق طرح (1,000,000) سهم/دينار للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة بقيمة دينار أردني واحد للسهم فقط وبدون علاوة إصدار ، وتفويض مجلس الإدارة بتغطية أية أسهم لا يتم الإكتتاب بها ضمن المدة المحددة للاكتتاب ووفقاً لما يراه مناسباً.

وتعديل نص المادتين رقم (3) و (6) من عقد التأسيس والنظام الأساسي على التوالي لتصبح كما يلي:

- النص قبل التعديل "يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به 3,500,000 دينار أردني (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسمة إلى 3,500,000 سهم (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم) ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مدفوعة بالكامل."

- النص بعد التعديل " يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به من 4,500,000 دينار أردني (أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسمة إلى 4,500,000 سهم (أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم) ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مدفوعة بالكامل."



ثانيا: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ ما ورد أعلاه :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ ما ورد في بند (أولا) المتقدم بيانه حسب أحكام القانون .

ثالثا : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب المادة (171) من قانون الشركات :

و لما لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، كرر السيد رجائي حليم سلفيتي رئيس الاجتماع شكره و تقديره للسادة المساهمين و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و الحضور جميعا متمنيا لهم التوفيق لما فيه خير للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .

و أعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة و خمسة وأربعون دقيقة من صباح نفس اليوم السبت الموافق 2005/3/5.

رئيس الاجتماع

رجائي سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات

مشهور الزبن

كاتب الجلسة

بكر أبو بكر



خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية
في 31 كانون الأول 2004 ، بحدود القانون:

قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية
عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2004 ، بحدود القانون.

سادسا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2005 و تحديد أتعابهم أو
تفويض مجلس الإدارة بتعديدها :

اقترح أحد المساهمين بترشيح السادة/ غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام
2005 ، و تم التثنية على ذلك ، ولما لم يكن هنالك من أي مرشح آخر ، فقد تقرر فوز
السادة/ غوشة وشركاه بالتزكية و وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة/ غوشة و
شركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2005 ، و تمت الموافقة على تفويض مجلس
الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعا: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب المادة
(171) من قانون الشركات :

و لما لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال،
كرر السيد رجائي حليم سلفيتي رئيس الاجتماع شكره و تقديره للسادة المساهمين و مندوب
عطوفة مراقب عام الشركات و الحضور جميعا متمنيا لهم التوفيق لما فيه خير للأردن تحت
قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .

وأعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح نفس اليوم
السبت الموافق 2005/3/5.

رئيس الاجتماع
رجائي سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات
مشهور الزبن

كاتب الجلسة
بر أبو بكر